

Stadt Datteln



Haushaltsplan 2025

einschließlich des
Investitionsprogramms

Inhaltsverzeichnis

Seitenbeginn

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Bewirtschaftungsregelungen	4
3.	Organisationsstruktur (Dezernatsverteilungsplan)	12
4.	Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf	17
5.	Gesamtergebnisplan mit Kontennachweis u. Erläuterungen	18
6.	Gesamtfinanzplan mit Kontennachweis u. Erläuterungen	33
7.	Teilergebnis- und Finanzpläne	47
8.	Investitionsprogramm 2025 bis 2028	422
9.	<u>Anlagen zum Haushaltsplanentwurf</u>	
9.1	Vorbericht	427
9.2	Stellenplan	458
9.3	Haushaltsquerschnitt (Gesamtergebnis- und Finanzplan)	463
9.4	Übersicht über den voraus. Stand d. Verbindlichkeiten	469
9.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	470
9.6	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	471
9.7	Entwurf Jahresabschluss 31.12.2023 der Stadt Datteln	472
9.8	Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen oder einzelne Ratsmitglieder	477

Haushaltssatzung der Stadt Datteln für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Stadt Datteln mit Beschluss vom 27.11.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	119.152.725 €
dem Gesamtbetrag der <u>Aufwendungen</u> auf	132.721.321 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	2.608.296 €
somit auf	- 10.960.300 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen</u> aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	116.813.352 €
Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen</u> aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	125.331.467 €
Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen</u> aus der Investitionstätigkeit	8.420.098 €
Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen</u> aus der Investitionstätigkeit	34.409.165 €
Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen</u> aus der Finanzierungstätigkeit auf	54.273.852 €
Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen</u> aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.166.670 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen

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

28.789.067 €

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

2.800.000 €

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 €

festgesetzt.

§ 4 Rücklagen

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

10.960.300 €

festgesetzt.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000.000 € festgesetzt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 mit deklaratorischer Wirkung gemäß Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze in der Stadt Datteln vom 28.11.2024 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.	Gewerbesteuer	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.

Vorübergehend können Stellen von Beamten auch mit vergleichbaren Arbeitnehmern besetzt werden, und Stellen von Arbeitnehmern können vorübergehend 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 27. November 2024

Bestätigt:

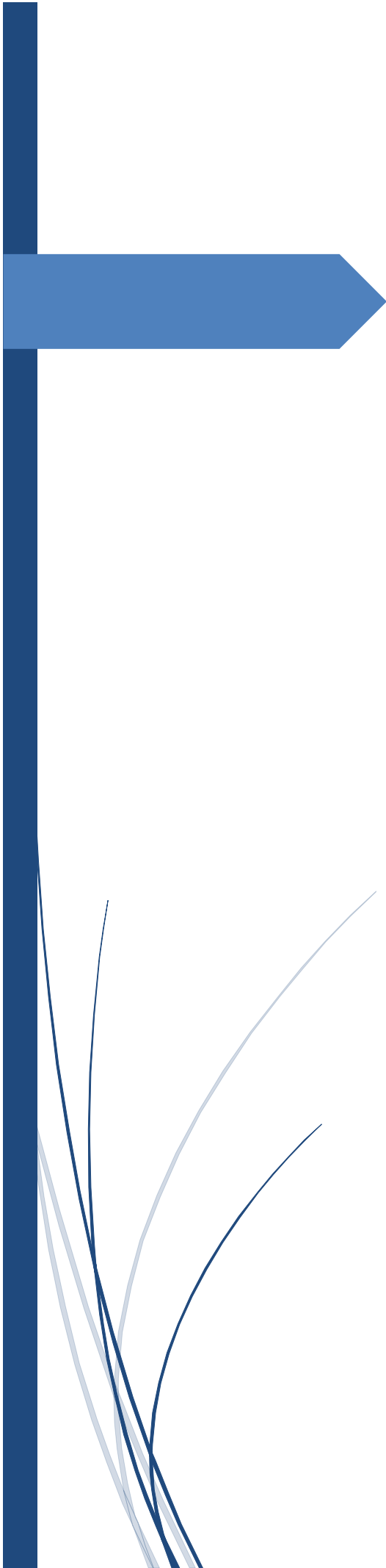


Dora
Bürgermeister

Aufgestellt:



Stümpel
Kämmerer



Bewirtschaftungsregelungen zum Haushaltsplan 2025

*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 Teilergebnis- und Teilfinanzplänen aufgeführten Ansätze 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 (Dezernent).

Es ist die Aufgabe der Produktverantwortlichen, bei erkennbaren Abweichungen vom Jahresergebnis eines Budgets rechtzeitig steuernd einzugreifen und Gegenmaßnahmen einzuleiten.

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, die in der Übersicht der Produkte (Kostenträger) dargestellt sind.

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 (52*)
- Transferaufwendungen und (53*)
- sonstige ordentliche Aufwendungen (54*)

Darüber hinaus sind in jedem Produkt und in den Produkten der jeweiligen Deckungskreise die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (58*) gegenseitig deckungsfähig.

Bei der Stadt Datteln ergeben sich folgende Deckungskreise:

• Deckungskreis I

Bereich 4 - Kinder, Jugend, Familie

Fachdienste:

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

Bereich 5 Soziales

Fachdienste:

- 5.1 – Soziales
- 5.2 – Jobcenter

• Deckungskreis II

Bereich 6 – Bauen und Stadtentwicklung

Fachdienste:

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

• Deckungskreis III

Bereich 7 - Zentrale Steuerung und Wirtschaft

Fachdienste:

- 7.1 – Bürgermeisterangelegenheiten
- 7.2 – Ratsangelegenheiten, Wahlen

- 7.3 – Öffentlichkeitsarbeit, Ehrenamt
- 7.4 – Ausbildungsleitung
- 7.5 – Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Bereich 8 Kultur und Erwachsenenbildung

Fachdienste:

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

• Deckungskreis IV

Bereich 1 - Interne Dienste

Fachdienste:

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

Bereich 2 - Finanzen

Fachdienste

- 2.1 – Rechnungswesen, Controlling
- 2.2 – Finanzzentrum OstVest

• Deckungskreis V

Bereich 3 - Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung

Fachdienste:

- 3.11 – Bürgerdienste
- 3.12 – Sicherheit und Ordnung
- 3.13 – Verkehrsangelegenheiten
- 3.14 – Feuerwehr
- 3.2 – Rechtsamt

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 berechtigen im selben Produkt im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen.
4. Mehrerträge / Mehreinzahlungen bei Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften berechtigen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen bei den korrespondierenden Positionen.
5. Mehrerträge / Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer berechtigen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage (Produkt 16.01.01).
6. Die Transferaufwendungen der Produkte 16.01.01 und 12.02.01 (hier ÖPNV-Umlage) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
7. Sämtliche Aufwandsarten sind für Korrekturen, die im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten notwendig werden, produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

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 (investive Ein- und Auszahlungen) im Investitionsplan der Stadt Datteln wird unter einer Investitionsnummer geführt und erläutert.

Die Investitionsnummer ist Basis bei der Prüfung der verfügbaren Mittel 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, ist auch dessen Finanzierung sicherzustellen.

3. 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. Einzahlungen für nicht geplante Einzelmaßnahmen dürfen erst nach Genehmigung einer über- oder außerplanmäßigen Auszahlung 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. Eingesparte oder mehr vereinnahmte konsumtive Mittel des Finanzplanes dürfen nicht der Finanzierung investiver Auszahlungen dienen.
3. Eingesparte Mittel dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch den Kämmerer zur Finanzierung weiterer ungeplanter Einzelmaßnahmen verwendet werden. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit für Kostensteigerungen darf nicht zur Beeinträchtigung der Finanzierung anderer Investitionen führen.
4. Überplanmäßige Auszahlungen entstehen folglich nicht, wenn im selben Budget Deckungsmittel für eine geplante Maßnahme durch Einsparungen bei einer anderen Maßnahme vorhanden sind. Werden Mittel aus einem anderen Budget benötigt, entsteht eine über- oder außerplanmäßige Auszahlung.
5. 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 27.04.2023 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 KomHVO liegt vor, wenn der Erhöhungsbetrag einen Wert von 30.000 € übersteigt (vgl. Unterrichtungspflichten nach § 25 Abs. 1 KomHVO).
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 § 37 Abs. 5 KomHVO (Sonstige Rückstellungen) sind nur zu bilden, wenn der Betrag 5.000 € übersteigt. Diese Wertgrenze gilt auch für nicht geringfügige Verluste nach § 37 Abs. 6 KomHVO (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 01.01.2025.



Organisationsstruktur und Budgetgliederung

- **Organisationplan nach Dezernenten**
 - **Produktübersicht nach Dezernate I bis V**
- 

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 Soziale Dienste
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, Liegen-
schaften
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, Sicherheit und
Ordnung, Verkehrs-
angelegenheiten, Feuerwehr
3.11 Bürgerdienste
3.12 Sicherheit und Ordnung
3.13 Verkehrsangelegenheiten
3.14 Feuerwehr

3.2 Rechtsamt, Vergabestelle

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 nach Dezernaten I bis V der Stadt Datteln

Stand zum 01.01.2025

Produktnr.	Produktbezeichnung	Fachdienst	Dezernat	Dezernent / Produktverantwortung

Dezernat I				
030101	Grundschulen	4.8 Schul-, Sportverwaltung	I Kinder, Jugend, Familie	Peter Wenzel
030301	Realschule	4.8 Schul-, Sportverwaltung	I Kinder, Jugend, Familie	Peter Wenzel
030401	Gymnasium	4.8 Schul-, Sportverwaltung	I Kinder, Jugend, Familie	Peter Wenzel
030501	Förderschulen	4.8 Schul-, Sportverwaltung	I Kinder, Jugend, Familie	Peter Wenzel
030601	Gesamtschule	4.8 Schul-, Sportverwaltung	I Kinder, Jugend, Familie	Peter Wenzel
031101	Schulbeförderung	4.8 Schul-, Sportverwaltung	I Kinder, Jugend, Familie	Peter Wenzel
031301	Schulverwaltungsservice	4.8 Schul-, Sportverwaltung	I Kinder, Jugend, Familie	Peter Wenzel
040201	Musikschule	4.7 Musikschule	I Kinder, Jugend, Familie	Peter Wenzel
050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	5.1 Soziales	I Soziales	Peter Wenzel
050201	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.1 Soziales	I Soziales	Peter Wenzel
050301	Grundversorgung und Leistung nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	5.1 Soziales	I Soziales	Peter Wenzel
050302	Bildungs- und Teilhabepaket	5.1 Soziales	I Soziales	Peter Wenzel
050401	Unterstützung von Senioren	5.1 Soziales	I Soziales	Peter Wenzel
050501	Unterhaltsvorschussleistungen	4.6 Verwaltung der Jugendhilfe	I Kinder, Jugend, Familie	Peter Wenzel
050601	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	5.1 Soziales	I Soziales	Peter Wenzel
050701	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch	5.2 Jobcenter	I Soziales	Peter Wenzel
051001	Obdachlosenunterkünfte	5.1 Soziales	I Soziales	Peter Wenzel
051101	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	5.1 Soziales	I Soziales	Peter Wenzel
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	4.4 Kindertagesbetreuung	I Kinder, Jugend, Familie	Peter Wenzel
060201	Kinder- und Jugendarbeit	4.1 Jugendhilfeplanung, Qualitätsentwicklung	I Kinder, Jugend, Familie	Peter Wenzel
060301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	4.3 Kinderschutz, Frühe Hilfen	I Kinder, Jugend, Familie	Peter Wenzel
061101	Tageseinrichtungen für Kinder	4.4 Kindertagesbetreuung	I Kinder, Jugend, Familie	Peter Wenzel
061201	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.2 Kinder- und Jugendarbeit, Schulsozialarbeit und OGS	I Kinder, Jugend, Familie	Peter Wenzel
061301	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	4.5 Allgemeiner Sozialer Dienst	I Kinder, Jugend, Familie	Peter Wenzel
080101	Allgemeine Förderung des Sports	4.8 Schul-, Sportverwaltung	I Kinder, Jugend, Familie	Peter Wenzel
080201	Bereitstellung von Sportanlagen	4.8 Schul-, Sportverwaltung	I Kinder, Jugend, Familie	Peter Wenzel
080301	Bereitstellung des Stadtbades	4.8 Schul-, Sportverwaltung	I Kinder, Jugend, Familie	Peter Wenzel
100501	Wohngeld	5.1 Soziales	I Soziales	Peter Wenzel

Dezernat II				
010801	Gebäudebewirtschaftung	6.2 Gebäudewirtschaft, Liegenschaften	II Bauen und Stadtentwicklung	André Dora
010901	Grundstücksbewirtschaftung	6.2 Gebäudewirtschaft, Liegenschaften	II Bauen und Stadtentwicklung	André Dora
011001	Dienstleistungen der Bauverwaltung	6.4 Bauordnung	II Bauen und Stadtentwicklung	André Dora
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	6.1 Stadtplanung	II Bauen und Stadtentwicklung	André Dora
090201	Geoinformationen	6.2 Gebäudewirtschaft, Liegenschaften	II Bauen und Stadtentwicklung	André Dora
100201	Dienstleistungen der Bauaufsicht	6.4 Bauordnung	II Bauen und Stadtentwicklung	André Dora
120201	Öffentlicher Personennahverkehr	6.1 Stadtplanung	II Bauen und Stadtentwicklung	André Dora
140101	Umweltschutz	6.3 Umwelt	II Bauen und Stadtentwicklung	André Dora

Produktübersicht nach Dezernaten I bis V der Stadt Datteln

Stand zum 01.01.2025

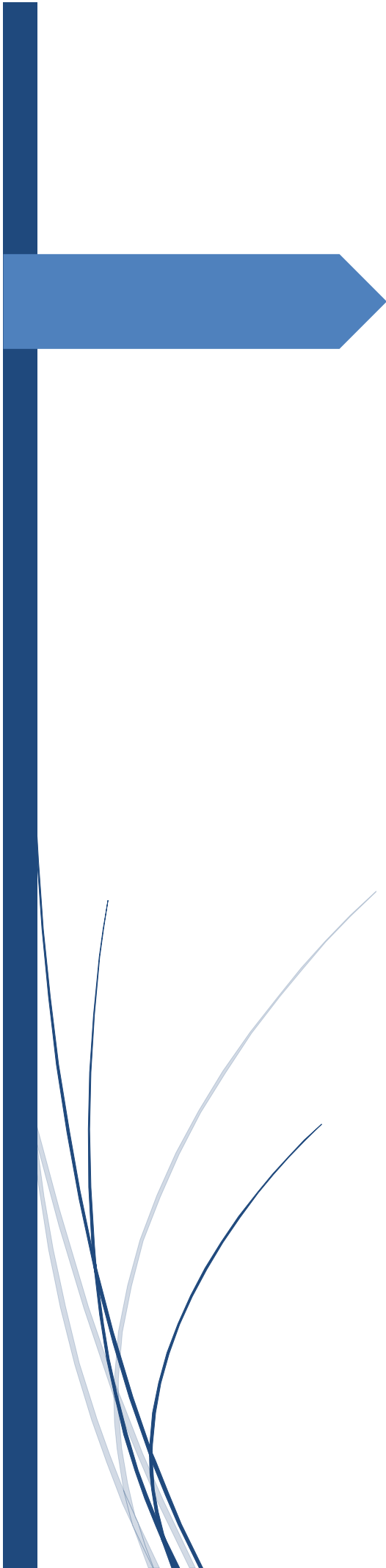
Produktnr.	Produktbezeichnung	Fachdienst	Dezernat	Dezernent / Produktverantwortung

Dezernat III				
010101	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen	7.1 Bürgermeisterangelegenheiten	III Zentrale Steuerung und Wirtschaft	Michael Hans
010601	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement	7.3 Öffentlichkeitsarbeit, Ehrenamt	III Zentrale Steuerung und Wirtschaft	Michael Hans
020401	Personenstandswesen	8.5 Standesamt	III Kultur und Erwachsenenbildung	Michael Hans
020701	Statistik und Wahlen	7.2 Ratsangelegenheiten, Wahlen	III Zentrale Steuerung und Wirtschaft	Michael Hans
040101	Stadtgeschichte	8.2 Archiv/Stadtgeschichte	III Kultur und Erwachsenenbildung	Michael Hans
040301	Stadtbücherei	8.3 Stadtbücherei	III Kultur und Erwachsenenbildung	Michael Hans
040401	Volkshochschule	8.1 VHS	III Kultur und Erwachsenenbildung	Michael Hans
040501	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung (BGA)	8.4 Kulturbüro	III Kultur und Erwachsenenbildung	Michael Hans
150101	Wirtschaftsförderung und Tourismus	7.5 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	III Zentrale Steuerung und Wirtschaft	Michael Hans

Dezernat IV				
010201	Beschaffung/Poststelle Fahrdienst	1.3 Beschaffung	IV Interne Dienste	Olaf Stümpel
010301	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	1.2 IT & Digitalisierung	IV Interne Dienste	Olaf Stümpel
010401	Personalangelegenheiten	1.1 Personal, Organisation	IV Interne Dienste	Olaf Stümpel
011101	Rechnungswesen und Controlling	2.1 Rechnungswesen, Controlling	IV Finanzen	Olaf Stümpel
011102	Zahlungsabwicklung	2.2 Finanzzentrum OstVest	IV Finanzen	Olaf Stümpel
011201	Steuerverwaltung	2.1 Rechnungswesen, Controlling	IV Finanzen	Olaf Stümpel
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	2.1 Rechnungswesen, Controlling	IV Finanzen	Olaf Stümpel
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.1 Rechnungswesen, Controlling	IV Finanzen	Olaf Stümpel

Dezernat V				
013201	Recht	3.2 Rechtsamt, Vergabestelle	V Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	André Dora
013202	Vergaberecht	3.2 Rechtsamt, Vergabestelle	V Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	André Dora
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3.1 Bürgerdienste	V Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	André Dora
020201	Gewerbeangelegenheiten	3.1 Bürgerdienste	V Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	André Dora
020301	Bürgerbüro	3.1 Bürgerdienste	V Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	André Dora
020501	Verkehrsangelegenheiten	3.3 Verkehrsangelegenheiten	V Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	André Dora
020502	Verkehrsangelegenheiten (BGA)	3.3 Verkehrsangelegenheiten	V Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	André Dora
021101	Brand- und Bevölkerungsschutz	3.4 Feuerwehr	V Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	André Dora
021201	Rettungsdienst	3.4 Feuerwehr	V Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	André Dora
150401	Märkte	3.1 Bürgerdienste	V Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	André Dora

Dienststellen mit Sonderstellungen bzw. Beauftragte				
013101	Örtliche Rechnungsprüfung	Dienststelle mit Sonderstellung		N.N.
013203	Datenschutz	Dienststelle mit Sonderstellung		Jens Raschdorf
013301	Personalrat	Dienststelle mit Sonderstellung		Peter Klask
013401	Gleichstellung	Dienststelle mit Sonderstellung		Petra Westhoff
013601	Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz	Dienststelle mit Sonderstellung		Sabine Walter



Haushaltsplan 2025

- **Änderungsliste**

zum Haushaltsplanentwurf für 2025

- **Gesamtergebnisplan**

mit Kontennachweis und Erläuterung

- **Gesamtfinanzplan**

mit Kontennachweis und Erläuterung

- **Investitionsprogramm**

- **Teilpläne**

Änderungenliste zum Haushaltsplanentwurf 2025
Stadt Datteln

Veränderungen im Ergebnisplan				2025			2026			2027			2028		
Sachkon	Sachkontobezeichnung	Kostenträger	Kostenstelle	Ansatz Entwur	Ansatz Neu	Veränderung	Ansatz Entwur	Ansatz Neu	Veränderung	Ansatz Entwur	Ansatz Neu	Veränderung	Ansatz Entwur	Ansatz Neu	Veränderung
401100	Grundsteuer A	160101	03.01.2.1			0 €	-161.920 €	-162.080 €	-160 €	-163.701 €	-164.187 €	-486 €	-163.701 €	-166.321 €	-2.620 €
401200	Grundsteuer B	160101	03.01.2.1			0 €	-8.197.200 €	-8.205.300 €	-8.100 €	-8.287.369 €	-8.311.969 €	-24.600 €	-8.287.369 €	-8.420.024 €	-132.655 €
401300	Gewerbesteuer	160101	03.01.2.1			0 €	-12.576.000 €	-12.552.000 €	24.000 €	-12.965.856 €	-13.003.872 €	-38.016 €	-12.965.856 €	-13.433.000 €	-467.144 €
402100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	160101	03.01.2.1	-16.697.560 €	-18.979.223 €	-2.281.663 €	-17.615.926 €	-20.061.039 €	-2.445.113 €	-18.391.027 €	-21.184.457 €	-2.793.430 €	-18.391.027 €	-22.201.311 €	-3.810.284 €
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	160101	03.01.2.1	-2.576.697 €	-2.729.071 €	-152.374 €	-2.590.258 €	-2.800.027 €	-209.769 €	-2.639.473 €	-2.858.828 €	-219.355 €	-2.639.473 €	-2.921.722 €	-282.249 €
405100	Ausgleichsleistungen Familien	160101	03.01.2.1			0 €	-1.840.670 €	-1.853.204 €	-12.534 €	-1.883.006 €	-1.905.093 €	-22.087 €	-1.883.006 €	-1.958.436 €	-75.430 €
405300	Ausgleichleistungen Steuern	160101	03.01.2.1			0 €	-31.120 €	-31.333 €	-213 €	-31.836 €	-32.210 €	-374 €	-31.836 €	-33.112 €	-1.276 €
Summe Steuern und ähnliche Abgaben						-2.434.037 €			-2.651.888 €			-3.098.348 €			-4.771.658 €
411100	Schlüsselzuweisungen	160101	03.01.2.1	-31.633.156 €	-31.675.328 €	-42.172 €	-33.404.613 €	-33.164.068 €	240.545 €	-34.841.011 €	-34.722.780 €	118.231 €	-34.841.011 €	-36.146.414 €	-1.305.403 €
413110	Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen	160101	03.01.2.1	0 €	-8.960 €	-8.960 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
414101	Sportpauschale (konsumtiv)	160101	03.01.2.1	-133.433 €	-134.248 €	-815 €	-133.433 €	-134.248 €	-815 €	-133.433 €	-134.248 €	-815 €	-133.433 €	-134.248 €	-815 €
414113	Klima- und Forstpauschale	160101	03.01.2.1	-6.031 €	-6.030 €	1 €	-6.031 €	-6.030 €	1 €	-6.031 €	-6.030 €	1 €	-6.031 €	-6.030 €	1 €
414115	Schulpauschale	160101	03.01.2.1	-1.176.573 €	-1.183.124 €	-6.551 €	-1.176.573 €	-1.183.124 €	-6.551 €	-1.176.573 €	-1.183.124 €	-6.551 €	-1.176.573 €	-1.183.124 €	-6.551 €
414128	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	160101	03.01.2.1	-329.188 €	-329.189 €	-1 €	-329.188 €	-329.189 €	-1 €	-329.188 €	-329.189 €	-1 €	-329.188 €	-329.189 €	-1 €
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-58.498 €			233.179 €			110.866 €			-1.312.768 €
Summe Privatrechtliche Leistungsentelte						0 €			0 €			0 €			0 €
448837	Kostenerstattungen KSD	140101	41.01.004	0 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €	-20.200 €	-20.200 €	0 €	-20.402 €	-20.402 €	0 €	-20.606 €	-20.606 €
448837	Kostenerstattungen KSD	160101	41.01.004	0 €	-799.916 €	-799.916 €	0 €	-807.915 €	-807.915 €	0 €	-815.994 €	-815.994 €	0 €	-824.154 €	-824.154 €
Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-819.916 €			-828.115 €			-836.396 €			-844.760 €
451101	Konzessionsabgaben (Fernwärme)	160201	03.01.2.1	0 €	-230.000 €	-230.000 €	0 €	-232.300 €	-232.300 €	0 €	-234.623 €	-234.623 €	0 €	-236.969 €	-236.969 €
Summe Sonstige ordentliche Erträge						-230.000 €			-232.300 €			-234.623 €			-236.969 €
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	010201	02.01.1.3	417.188 €	478.144 €	60.956 €	425.532 €	487.707 €	62.175 €	434.043 €	497.461 €	63.419 €	442.723 €	507.410 €	64.687 €
501901	Personalausgaben für Vertretungsunterricht	040201	02.03.4.21	300 €	1.800 €	1.500 €	300 €	2.000 €	1.700 €	300 €	2.000 €	1.700 €	300 €	2.000 €	1.700 €
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	010201	02.01.1.3	22.969 €	26.311 €	3.342 €	23.428 €	26.837 €	3.409 €	23.897 €	27.374 €	3.477 €	24.375 €	27.921 €	3.547 €
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	010201	02.01.1.3	88.560 €	101.862 €	13.302 €	90.331 €	103.899 €	13.568 €	92.137 €	105.977 €	13.839 €	93.980 €	108.096 €	14.116 €
503900	Aufwendungen für Künstlersozialabgaben	040201	02.03.4.21	1.800 €	300 €	-1.500 €	2.000 €	300 €	-1.700 €	2.000 €	300 €	-1.700 €	2.000 €	300 €	-1.700 €
Summe Personalaufwendungen						77.600 €			79.152 €			80.735 €			82.350 €
528157	Sachkosten Familienzentrum Kanello	061101	02.03.4.16	0 €	23.110 €	23.110 €	0 €	23.110 €	23.110 €	0 €	23.110 €	23.110 €	0 €	23.110 €	23.110 €
528160	Sachkosten Familienzentrum Artikus	061101	02.03.4.16	0 €	23.110 €	23.110 €	0 €	23.110 €	23.110 €	0 €	23.110 €	23.110 €	0 €	23.110 €	23.110 €
528187	Sachmittel Jugendparlament	060201	02.03.4.12	8.408 €	14.408 €	6.000 €	8.408 €	14.408 €	6.000 €	8.408 €	14.408 €	6.000 €	8.408 €	14.408 €	6.000 €
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	010101	01.01.BM1	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	160101	41.01.004	5.624.445 €	6.750.258 €	1.125.813 €	5.680.690 €	6.817.761 €	1.137.071 €	5.737.497 €	6.885.938 €	1.148.441 €	5.794.872 €	6.954.798 €	1.159.926 €
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						1.179.034 €			1.190.291 €			1.201.661 €			1.213.146 €
533202	Kosten für Heimkinder	060301	02.03.4.16	3.600.000 €	3.594.000 €	-6.000 €	3.400.000 €	3.394.000 €	-6.000 €	3.300.000 €	3.294.000 €	-6.000 €	3.200.000 €	3.194.000 €	-6.000 €
534100	Gewerbesteuerumlage	160101	03.01.2.1			0 €	875.000 €	915.250 €	40.250 €	875.000 €	948.199 €	73.199 €	875.000 €	979.490 €	104.490 €
537400	Kreisumlage	160101	03.01.2.1	25.612.779 €	25.542.894 €	-69.885 €			0 €			0 €			0 €
Summe Transferaufwendungen						-75.885 €			34.250 €			67.199 €			98.490 €
541210	Aus- und Fortbildung	021101	01.04.3.4	92.500 €	98.500 €	6.000 €			0 €			0 €			0 €
541222	Atemschutzuntersuchungen	021101	01.04.3.4	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €
541223	Arbeits- und Gesundheitsschutz	021101	01.04.3.4	5.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €
543125	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	030401	02.04.01.21	0 €	400 €	400 €	0 €	400 €	400 €	0 €	400 €	400 €	0 €	400 €	400 €
543127	Porto	030401	02.04.01.21	400 €	0 €	-400 €	400 €	0 €	-400 €	400 €	0 €	-400 €	400 €	0 €	-400 €
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen						16.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €
551701	Zinsaufw. priv.Kreditinstitute Kassenkredite	160201	03.01.2.1	914.383 €	878.000 €	-36.383 €	1.402.474 €	1.302.000 €	-100.474 €	1.526.431 €	1.366.000 €	-160.431 €	1.648.207 €	1.397.000 €	-251.207 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						-36.383 €			-100.474 €			-160.431 €			-251.207 €
	Globaler Minderaufwand pauschal			-2.584.361 €	-2.608.296 €	-23.935 €	-2.580.649 €	-2.606.922 €	-26.274 €	-2.640.544 €	-2.667.736 €	-27.192 €	-2.727.717 €	-2.755.797 €	-28.080 €
Globaler Minderaufwand						-23.935 €			-26.274 €			-27.192 €			-28.080 €
Gesamtveränderungen						-2.406.020 €	Gesamtveränderungen		-2.292.179 €	Gesamtveränderungen		-2.886.529 €	Gesamtveränderungen		-6.041.458 €
Ergebnis vor Veränd.						-13.366.321 €	Ergebnis vor Veränd.		-13.658.924 €	Ergebnis vor Veränd.		-14.255.920 €	Ergebnis vor Veränd.		-18.571.317 €
Ergebnis nach Veränd.						-10.960.300 €	Ergebnis nach Veränd.		-11.366.745 €	Ergebnis nach Veränd.		-11.369.391 €	Ergebnis nach Veränd.		-12.529.859 €

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	Zug. SoPo aus Zuweisungen vom Land	160101	03.01.2.1	-2.212.236 €	-2.226.098 €	-13.862 €	-2.212.236 €	-2.226.098 €	-13.862 €	-2.212.236 €	-2.226.098 €	-13.862 €	-2.212.236 €	-2.226.098 €	-13.862 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-13.862 €			-13.862 €			-13.862 €			-13.862 €
092101	Zug. Anlagen im Bau Hochbau	010801	11.04.063	0 €	150.000 €	150.000 €			0 €			0 €			0 €
092101	Zug. Anlagen im Bau Hochbau	010801	11.01.003	0 €	60.000 €	60.000 €			0 €			0 €			0 €
092101	Zug. Anlagen im Bau Hochbau	010801	11.01.010	0 €	80.000 €	80.000 €			0 €			0 €			0 €
092101	Zug. Anlagen im Bau Hochbau	010801	21.01.509	0 €	100.000 €	100.000 €			0 €			0 €			0 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen						390.000 €			0 €			0 €			0 €
Gesamtveränderungen						376.138 €	Gesamtveränderungen		-13.862 €	Gesamtveränderungen		-13.862 €	Gesamtveränderungen		-13.862 €
Saldo a. Inv.tätigkeit v. Verän.						-25.612.929 €	Saldo a. Inv.tätigkeit v. Verän.		-17.996.403 €	Saldo a. Inv.tätigkeit v. Verän.		-3.796.627 €	Saldo a. Inv.tätigkeit v. Verän.		-626.051 €
Saldo a. Inv.tätigkeit n. Verän.						-25.989.067 €	Saldo a. Inv.tätigkeit n. Verän.		-17.982.541 €	Saldo a. Inv.tätigkeit n. Verän.		-3.782.765 €	Saldo a. Inv.tätigkeit n. Verän.		-612.189 €

Haushaltsplan 2025



Gesamtergebnisplan

Stadt Datteln

Ergebnisplan		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.462.237	44.667.667	44.729.102	46.604.982	48.400.616	50.073.926
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.562.114	42.437.934	50.027.609	49.284.714	50.693.166	51.947.770
03	+ Sonstige Transerträge	498.267	534.000	529.000	529.000	529.000	529.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.656.341	7.147.450	7.530.230	7.554.780	7.554.780	7.554.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.456	359.503	684.478	683.678	493.103	493.103
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.423.277	7.690.861	9.217.510	9.074.639	9.149.767	9.391.293
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.140.718	5.612.745	3.342.829	2.645.129	2.647.452	2.649.798
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.201.410	108.650.160	116.260.758	116.576.922	119.667.884	122.839.670
11	- Personalaufwendungen	26.452.133	29.104.774	34.356.939	35.031.089	35.718.582	36.417.469
12	- Versorgungsaufwendungen	2.167.591	3.128.630	3.317.750	3.391.593	3.466.943	3.544.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.288.003	20.235.594	22.279.259	21.670.791	21.327.989	21.532.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.172.632	3.000.000	3.283.832	3.722.087	4.368.887	4.368.887
15	- Transferaufwendungen	56.377.044	61.819.065	61.870.511	61.367.354	63.395.668	66.798.785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.014.632	5.189.514	5.306.530	5.163.206	5.108.728	5.128.468
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.472.035	122.477.577	130.414.821	130.346.120	133.386.797	137.789.836
18	ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und = 17)	-5.270.625	-13.827.417	-14.154.063	-13.769.198	-13.718.913	-14.950.165
19	+ Finanzerträge	1.205.678	2.241.467	2.891.967	2.913.530	2.931.287	2.945.009
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	895.632	1.567.476	2.306.500	3.118.000	3.249.500	3.280.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	310.045	673.991	585.467	-204.470	-318.213	-335.491
22	Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und = 21)	-4.960.580	-13.153.426	-13.568.596	-13.973.668	-14.037.126	-15.285.656
23	+ Außerordentliche Erträge	6.757.212	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen = 23 und 24)	6.757.212	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.796.632	-13.153.426	-13.568.596	-13.973.668	-14.037.126	-15.285.656
27	- globaler Minderaufwand	0	2.449.552	2.608.296	2.606.922	2.667.736	2.755.797
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.796.632	-10.703.874	-10.960.300	-11.366.746	-11.369.390	-12.529.859
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.783	0	94.045	93.195	93.470	93.470
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.308	0	94.045	93.195	93.470	93.470
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-526.525	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	2.323.157	-10.703.874	-10.960.300	-11.366.746	-11.369.390	-12.529.859

Haushaltsplan 2025



Stadt Datteln

Gesamtergebnisplan Sachkontennachweis

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
401100	Grundsteuer A	-159.834	-160.000	-160.000	-162.080	-164.187	-166.321
401200	Grundsteuer B	-9.354.308	-9.100.000	-8.100.000	-8.205.300	-8.311.969	-8.420.024
401300	Gewerbesteuer	-11.502.734	-12.408.000	-12.000.000	-12.552.000	-13.003.872	-13.433.000
402100	Gemeindeanteil Einkommenst.	-17.110.778	-17.636.279	-18.979.223	-20.061.039	-21.184.457	-22.201.311
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.548.407	-2.639.936	-2.729.071	-2.800.027	-2.858.828	-2.921.722
403100	Vergnügungsteuer	-632.821	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
403200	Hundesteuer	-279.196	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
405100	Leist. Familienleistungsausgl.	-1.844.078	-1.753.162	-1.790.535	-1.853.204	-1.905.093	-1.958.436
405300	Leist. Steuervereinfachungsges	-30.081	-30.290	-30.273	-31.333	-32.210	-33.112
Zeile 1	Steuern und ähnliche Abgaben	-43.462.237	-44.667.667	-44.729.102	-46.604.982	-48.400.616	-50.073.926
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-28.378.714	-25.956.920	-31.675.328	-33.164.068	-34.722.780	-36.146.414
413002	Zuweisungen vom Land Projekte SUW	-289.500	-132.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
413100	Zuweisungen vom Bund	-93.400	-302.500	-297.500	0	0	0
413101	Zuwendung Inklusion	-62.643	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
413110	Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen Land	0	-928.058	-8.960	0	0	0
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	-97.747	-214.000	-235.000	-135.000	-160.000	-135.000
414010	Personalkostenzuweisung Bund	-61.958	-102.000	-78.000	-78.000	-78.000	-39.000
414101	Sportpauschale (konsumtiv)	-129.511	-130.290	-134.248	-134.248	-134.248	-134.248
414106	Landeszuweisung für den Verkehrssicherheitstag	-11.200	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414107	Landeszuweisung Projekt "Geld oder Stelle"	-56.100	-56.900	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
414110	Landeszuweisungen für offene Ganztagschulen	-1.206.501	-1.195.000	-1.405.000	-1.405.000	-1.405.000	-1.405.000
414111	Landeszuw.für Tageseinrichtungen für Kinder	-8.681.627	-8.600.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
414112	Landeszuweisungen für sonstiges	-65.676	0	0	0	0	0
414113	Klima- und Forstpauschale	0	-6.035	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030
414114	Personalkostenzuweisung Land	-41.614	-30.000	-76.000	-76.000	-76.000	-26.000
414115	Schulpauschale	-1.093.021	-1.118.280	-1.183.124	-1.183.124	-1.183.124	-1.183.124
414116	Zuw. z.Förderung d.offenen Kinder-/Jugendarb.	-98.965	-66.626	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
414119	Zuw.Personalkosten Beratungsst. ältere Menschen	-30.552	-35.000	-35.000	-36.900	-36.500	-36.500
414120	Zuw.Sachkosten Einrichtung Beratungsst.	-2.500	0	0	0	0	0
414122	Zuweisungen Sicherung Trägerpluralität	0	-254.248	0	0	0	0
414123	Zuweisungen nach dem 1.Weiterbildungsgesetz	-183.834	-175.000	-180.000	-185.000	-190.000	-195.000
414124	Zuweisungen vom Land	-489.929	-148.414	-1.590.192	-785.617	-605.757	-603.757
414126	Zuweisungen vom Land für U3 Förderung	-150.632	-1.173.525	-1.027.500	0	0	0
414127	Zuwendungen "Netzwerk Frühe Hilfen"	-25.296	-22.087	-22.119	-22.119	-22.119	-22.119
414128	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	-330.093	-329.612	-329.189	-329.189	-329.189	-329.189
414201	Zuwendungen für das Projekt Schulsozialarbeit BuT	-156.532	-179.918	-170.450	-170.450	-170.450	-170.450
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	-62	-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	-2.750	-50	-50	-50	-50	-50
414720	Erträge Sponsoring mit werbefähigen Gegenleistung	0	-2.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
414800	Zuschüsse für den Verkehrssicherheitstag	0	-1.000	0	0	0	0
414801	Zuschüsse Energiemanagement	0	-58.030	-58.030	-58.030	-58.030	0
414802	Spenden m. Zweckbindung zur Ansparung	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
414803	Spenden	0	-700	-700	-700	-700	-700
414804	Rückforderung von Zuschussleistungen	-23.479	-200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
414805	Zuschüsse übr. Ber. m. Zweckb.	-5.080	0	0	0	0	0
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-1.176	0	0	0	0
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	-745.355	-892.680	-941.055	-941.055	-941.055	-941.055
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	-4.422	-4.392	-4.249	-4.249	-4.249	-4.249
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	-4.033	-2.434	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	-15.787	-14.543	-14.009	-14.009	-14.009	-14.009
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	-5.179	-5.144	-5.144	-5.144	-5.144	-5.144
Zeile 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.562.114	-42.437.934	-50.027.609	-49.284.714	-50.693.166	-51.947.770
421100	Sonstiger Kostenersatz	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
421101	Leistungen von sozialen Leistungsträgern	-46.366	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
421103	Erstatt. v Unterhaltungspflichtigen gem. Par. 7 UVG	-130.537	-90.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

**Haushaltsplan
2025**



Stadt Datteln

**Gesamtergebnisplan
Sachkontennachweis**

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
421104	Kostenbeitr. Hilfe z Erziehung Pflegekinder	-31.992	-90.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
422100	Kostenbeit. Hilfe z. Erziehung in Einr. Heimkinder	-284.571	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Zeile 3	Sonstige Transerträge	-498.267	-534.000	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
431101	Gebühren Gewerbezentralregister	-923	-900	-900	-900	-900	-900
431102	Gebühren erlaubnispfl. Gewerbe	-14.156	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
431103	Gebühren sonst. Gewerbeangel.	-10.664	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
431104	Geb.Auskünfte/Meldebesch.	-26.197	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431105	Gebühren Bez.Reg., Kreis und BZR	-83.539	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
431106	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	-199.187	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
431107	Standesamtsgebühren	-129.465	-124.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
431108	Geb.f.Sondernutzung u.Genehm.	-39.183	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
431109	Verwaltungsgebühren -Fundbüro- (öffentl.-rechtl.)	0	-50	-50	-50	-50	-50
431111	Bauaufsichtsgebühren	-406.670	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
431112	Kostenersatz für Ersatzvornahme	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431115	Verwaltungsgebühren privater Bereich	0	0	0	0	0	0
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-17.241	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
431117	Gebühren Dienstleistungen Stadtarchiv	-469	0	-350	-350	-350	-350
432103	Anmelde-, Mahn- und Ausleihgebühren	-16.685	-13.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
432104	Benutzungsentgelte	-6.567	-26.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
432106	Benutzungsgebühren Vereine	0	-500	-100	-350	-350	-350
432107	Durchführung von Schwimmkursen	0	-10.000	-27.360	-27.360	-27.360	-27.360
432108	Einnahmen aus Kursnebenkosten	-1.017	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432109	Durchführung von Schwimmkursen Waltrop	-4.829	0	0	0	0	0
432111	Elternbeitr. Tageseinr. f Kinder u. Tagespflege	-1.101.495	-1.000.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
432112	Elternbeiträge offene Ganztagschule	-219.110	-200.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
432114	Parkgebühren BgA Schrankenanlage	-225.126	-150.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
432116	Entgelte für die Überlassung der Sporthallen	-7.645	0	-16.200	-39.500	-39.500	-39.500
432117	Nutzungsentschä. Mietnebenkosten Markfelder Str. 6	0	-40.000	0	0	0	0
432118	Entgelte für die Überlassung von Sportplätzen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432119	Entgelte für Nutzungsrechte	-38.081	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
432125	Ertrag Sonst. Dienstleistungen	-526	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
432127	Erträge a d Durchführung v. Spezial- u Jahrmärkten	-3.750	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
432128	Erträge aus Veranstaltungen	-117.503	-80.000	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
432132	Geb. Eheschließungen Kaminzimmer Dorfschultenhof	-300	-120	-120	-120	-120	-120
432133	Gebühren für freiwillige Hilfeleistungen	-7.894	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432135	Gebühren für Zertifikatsprüfungen	0	0	0	0	0	0
432136	Gebühren Online-Fernleihe	-262	-180	-250	-250	-250	-250
432137	Geb. u. Wassergeldersatz Obdachlosenunterkünften	-18.441	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432138	Servicezuschlag Trauort Cafe klein glücklich	-3.700	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
432139	Krankentransportgebühren	-3.720.622	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
432140	Nutz.entschädig. Mietnebenkosten Markfelder Str 6	-349.778	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
432141	Parkgebühren (BgA)	-228.779	-220.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
432142	Parkgebühren -Ausnahmegenehmigung-	-85.489	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432143	Parkgebühren (öffentlich-rechtlich)	-225.273	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
432144	Parkgebühren -Ausnahmegenehmigung-	0	0	0	0	0	0
432146	Servicezuschlag Eheschließ. Landhotel Jammertal	-800	-500	-300	-300	-300	-300
432147	Standgelder	-45.708	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
432149	Teilnehmergebühren	-215.493	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
432151	Teilnehmergebühren und Entgelte	-76.682	-62.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
432154	Entgelt für die Überlassung "Kollegscheule=BKO"	-696	0	0	0	0	0
432155	Servicezuschlag Trauort Vogelsang	-1.900	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
432156	Teilnehmergebühren u. Entgelt (Ant. Freizeitkurse)	-4.388	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432157	Gebühr u. Wassergeldersatz Obdachlosenunterk.	0	-8.000	0	0	0	0
438200	Schiedsmanngebühren	-110	-400	0	0	0	0
Zeile 4	Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	-7.656.341	-7.147.450	-7.530.230	-7.554.780	-7.554.780	-7.554.780
441101	Mieten aus stadt eigenen Wohnungen	-152.374	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
441102	Nutzungsentgelt Kiosk Realschule	-600	0	-600	-600	-600	-600
441103	Pachten von unbebauten Grundstücken	-27.000	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
441104	Erbbauszinsen	-97.357	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	-4.844	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2025



Stadt Datteln

Gesamtergebnisplan Sachkontennachweis

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
441110	Mietumlagen	0	-1	-1	-1	-1	-1
441111	Einnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
441112	Einnahmen aus Vermietung	0	-2.500	-264.825	-264.825	-74.250	-74.250
441114	Mieten, Pachten und Nebenkosten	-300	0	-500	-500	-500	-500
441115	Einnahmen aus Vermietung Stadthalle	-6.605	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
441116	sonstige Mieteinnahmen	-9.840	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
441117	Vermietung von einzelnen Garagen/Stellplätzen	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
441118	Vermietung der Räumlichkeiten Dorfschulenhof/VHS	0	-1	-1	-1	-1	-1
441119	Erträge für die Überlassung von Räumlichk./Kegelba	0	-600	-600	-600	-600	-600
441120	Einnahme aus Angeboten d. Jugendarbeit	0	-400	-400	-400	-400	-400
441121	Erträge aus Veranstaltungen (Verkauf, Eintritt)	0	-500	-500	-500	-500	-500
441122	Werbeerträge Programmheft Ferienspass	0	-500	-500	-500	-500	-500
442100	Einn. a. d. Verkauf Büchern / Marketingartikeln	-831	-200	-600	-600	-600	-600
442101	Einn. a. d. Verkauf von Repräsentationsartikeln	0	-300	0	0	0	0
442102	Erträge aus Werbung im Programmheft	-1.275	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442103	Einnahmen aus Dienstleistungen des Stadtarchivs	-265	-350	0	0	0	0
442105	Erlöse aus d. Verkauf von Familienstambüchern	-3.171	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442106	Erträge für Bereitstellung von Digitalfotos	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442107	Erlöse Weitergabe von Lehr- und Lernmitteln	0	-1	-1	-1	-1	-1
442108	Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	0	-100	-100	0	0	0
442109	Erträge Stromerzeugung städt. PV-Anlagen	0	-1.500	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
442111	sonst. Erträge aus Verkauf	-350	0	0	0	0	0
446100	Benutzungsentgelte der öffentlichen Toilette	-2.767	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
446102	Entgelte Getränke- u. Warenautomat	0	-1.200	0	0	0	0
446103	Entgelte Schwimmbadbecken	0	-750	-750	-750	-750	-750
446104	Essensgeld Kindergärten	-50.877	0	0	0	0	0
Zeile 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-358.456	-359.503	-684.478	-683.678	-493.103	-493.103
448100	Allgem. Kostenerstatt. Betreuung junge Flüchtlinge	-22.875	-350.000	-500.000	-200.000	-75.000	-50.000
448101	Erstattung von Ausbildungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
448103	Landeserstattungen Gruppe A und B - Asylbewerber	-2.664.930	-1.000.000	-1.135.000	-1.135.000	-1.135.000	-1.135.000
448104	Erstattungen des Landes -Betreuung von Aussiedlern	-9.300	-6.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
448105	Erstattungen vom Land	-867.799	-1.039.857	-1.459.857	-1.459.857	-1.459.857	-1.459.857
448109	Landeserstattung f. Betreuung ausländ.Flüchtlinge	-25.210	-20.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
448110	Kostenerstattung für das Jobcenter	0	-18.000	-15.126	-15.126	-15.126	-15.126
448111	Personalkostenerst. Land	-16.160	0	0	0	0	0
448113	Verwaltungskostenerstattung (Betr. J. Flüchtlinge)	-39.986	-25.000	-50.000	-20.000	-5.000	-3.000
448115	Wahlkostenerstattungen Bund	0	-26.000	-40.000	0	-25.000	-25.000
448200	Anteil am Gebührenaufkommen f. Einbürgerungen	-2.345	-1.000	-2.000	-2.000	0	0
448202	Erstattung Verwaltungskosten	-124.589	-56.184	-26.652	-13.326	0	0
448204	Erstattungen von fremden Trägern der Jugendhilfe	-1.625.860	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
448205	Kostenerst. Gemeinde/GV	-83.098	-71.200	-84.000	-92.400	-101.640	-111.804
448207	Kostenerstatt. Kurs Lesen /Schreiben Erwachsene	-1.746	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
448214	Personalkostenerstattung Kreis	-1.836.963	-2.048.000	-2.138.200	-2.337.600	-2.556.940	-2.798.214
448401	Kostenerstattung IKZ	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
448600	Kostenerstattung öffentl. Sonderrechnung	-20.824	-23.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-8.936	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
448707	Kostenerstattung Aufstellung von Bebauungsplänen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448709	Personalkostenerst. private U.	-1.385	0	0	0	0	0
448710	Sachkostenerstattung	-36.430	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-3.000
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	-522.907	-10.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448801	Ausgleichsleistungen i.R.d. Umlegungsverfahrens	0	0	0	0	0	0
448803	Belastungsausgleich Schülerfahrkosten	-11.618	-12.500	0	0	0	0
448807	Ersatz für Kopien	0	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
448813	Erstattung Abschleppkosten	-547	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
448815	Erstattung von Bestattungskosten	-10.026	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448823	Kostenersatz Strom und Wasser	-355	0	0	0	0	0
448824	Kostenerst. übrige Bereiche	-33.256	0	0	0	0	0
448826	Kostenerstattungen Verfügungsfonds Anmietung	1.800	0	-34.000	-45.000	0	0
448828	Ersätze aus Gutschriften wg. Preisnachlass	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Stadt Datteln

Gesamtergebnisplan Sachkontennachweis

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	-909	0	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	-127.967	-28.600	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
448832	Sonstige Ersätze - Personal	-2.751	-3.200	0	0	0	0
448833	Sonstige Ersätze für Kopien	-73	-100	-100	-100	-100	-100
448834	sonstige Ersätze Musikschule	0	-250	-250	-250	-250	-250
448836	Stromkostenersatz Marktplatz	-3.290	0	0	0	0	0
448837	Kostenerstattungen KSD	-1.322.945	-1.555.720	-2.165.375	-2.187.030	-2.208.904	-2.230.992
Zeile 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.423.277	-7.690.861	-9.217.510	-9.074.639	-9.149.767	-9.391.293
451100	Konzessionsabgaben des Wasserwerkes	-504.628	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
451101	Konzessionsabgaben (Fernwärme)	0	-110.000	-230.000	-232.300	-234.623	-236.969
451102	sonst. Konzessionsabgaben	-1.179.176	-1.187.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
454100	Veräußerung Grundst./Geb.	-111.499	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder -öffentlich-rechtlich-	-226.950	-184.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
456101	Zwangsgelder	-5.813	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
456102	Bußgelder private Parkplätze	0	0	0	0	0	0
456201	Säumniszuschläge	-168.062	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	-376	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
456203	Verzugs- und Prozesszinsen	-496	-500	-500	-500	-500	-500
456204	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	-85.284	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
456205	Portokosten Vollstreckung	-3.356	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
456206	Mahngebühren	-37.694	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
456207	Vollstreckungsgebühren	-16.666	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
456208	Pfändungsgebühren	-22.750	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
456209	Gebühr Rücklastschrift	-745	0	0	0	0	0
456210	Wegegeld Vollstreckung	-2.004	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
457101	Ertr. Aufl. Sopo sonst. Sopo	-15.903	-12.973	-11.927	-11.927	-11.927	-11.927
458100	Erträge aus Zuschreibungen	-161.939	0	0	0	0	0
458200	Aufl. Pensionsrückst. VE	-533.319	-597.687	0	0	0	0
458201	Aufl. Beihilferückstellung VE	-1.989	-2.184	0	0	0	0
458221	Aufl. Sonstige Rückstellungen	-1.006.000	-2.500.000	-700.000	0	0	0
458307	Kleinbetragsausgleich	-115	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	-12.694	-201	-202	-202	-202	-202
459103	Rückerstattungen Jugendhilfewesen	-43.261	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
459105	Rückerstattung Förderung soz. Gerechtigkeit	0	0	0	0	0	0
Zeile 7	Sonstige ordentliche Erträge	-4.140.718	-5.612.745	-3.342.829	-2.645.129	-2.647.452	-2.649.798
471100	Aktivierete Eigenleistungen	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Zeile 8	Aktivierete Eigenleistungen	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
501100	Bezüge der Beamten	4.181.029	4.392.564	5.699.109	5.813.090	5.929.349	6.047.940
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.208.577	17.542.678	18.571.796	18.943.234	19.322.100	19.708.538
501201	Entgelte tarifl. Beschäftigte manuell	-104.241	0	0	0	0	0
501202	ATZ Entgelt	137.277	195.095	314.504	320.794	327.212	333.757
501900	Entgelte sonst. Beschäftigte	54.404	48.400	40.400	40.400	40.400	40.400
501901	Personalausgaben für Vertretungsunterricht	912	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	809.702	966.872	1.006.318	1.026.442	1.046.970	1.067.915
502202	ATZ ZVK	11.180	24.897	23.964	24.440	24.931	25.429
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	2.929.463	3.578.104	4.102.750	4.184.801	4.268.498	4.353.858
503202	ATZ Sozialvers.	39.888	51.185	90.872	92.693	94.546	96.438
503900	Aufwendungen für Künstlersozialabgaben	1.688	300	300	300	300	300
504100	Beihilf., Unterstütztl. Beschäft.	746.965	260.003	370.004	377.403	384.947	392.649
504101	Untersuchungen, Schutzimpfungen	30.914	42.000	44.100	46.300	48.600	48.600
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	1.463.662	1.280.367	2.671.135	2.724.559	2.779.049	2.834.631
505200	Zuf. Pensionsrückst. VE	0	0	677.185	677.185	677.185	677.185
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	361.444	332.477	342.742	349.597	356.592	363.716
506200	Zuf. Beihilferückstellung VE	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
507100	Zuf. Beihilferückstellungen	88.518	80.025	73.289	74.754	76.249	77.774
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	490.754	308.007	321.371	327.797	334.354	341.039
Zeile 11	Personalaufwendungen	26.452.133	29.104.774	34.356.939	35.031.089	35.718.582	36.417.469
512100	Beitr./Umlage WVK Versor.-Empf	2.167.591	2.523.630	2.587.750	2.639.693	2.692.486	2.746.336
514100	Beihilfen/Unterst. Versorg.-Empf	0	605.000	730.000	751.900	774.457	797.691

**Haushaltsplan
2025**



Stadt Datteln

**Gesamtergebnisplan
Sachkontennachweis**

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zeile 12	Versorgungsaufwendungen	2.167.591	3.128.630	3.317.750	3.391.593	3.466.943	3.544.027
521100	Unterhaltung unbebaute Grundst	9.865	0	0	0	0	0
521101	Instandhaltung von unbebauten Grundstücken	1.121	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
521110	Unterh.bebaute Grundst./Gebäude	2.107.815	1.105.000	1.105.000	1.205.000	1.305.000	1.405.000
521118	Sanierungs- u. Modernisierung 5 Mio Paket Schulen	82.345	0	0	0	0	0
521130	Sonstige Betriebskosten beb.Grundst./Gebäude	132.187	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
522106	Verschiedene Umweltschutzmaßnahmen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
522116	Unterhaltung der Kinderspielplätze	23.126	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
522117	Unterhaltung der Sportplätze/Hallen und Stadien	7.677	0	0	0	0	0
523100	Beschaffung techn.Geräte/EDV	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523101	Erstattungen an d.Land	48.324	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
523200	Beitrag zur GKD Kreis Recklinghausen	602.823	842.500	834.000	910.000	960.000	1.010.000
523202	Anteilige Schulkosten Schule Oberwiese	272.765	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
523203	Anteil. Schulkosten Hans-Christian-Andersen-Schule	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
523206	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Pflegekinder	377.262	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
523207	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Heimkinder	221.584	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
523208	Anteil. Kosten Einrichtung Adoptionsvermittl.st.	21.848	22.070	22.290	22.513	22.738	22.965
523217	Anteil. Schulkosten Martin Luther King Schule	473.851	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
524100	Strom und Gas	296.881	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
524101	Strom und Gas Stadtbad	19.132	0	46.000	50.000	53.000	57.000
524102	Heizung	1.336.448	1.250.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.600.000
524103	Wasser	64.781	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000
524104	Grundbesitzabgaben	518	0	0	0	0	0
524105	Reinigung	132.943	200.000	211.500	221.500	231.500	231.500
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	201.548	197.650	215.500	220.500	220.500	225.500
524107	Heizung Stadtbad	13.109	0	35.000	40.000	45.000	50.000
524108	Wasser Stadtbad	6.099	0	3.500	4.000	4.500	5.000
524110	Bewirtschaftungskosten bebaute Grundstücke/Gebäude	117.569	150.000	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	106.599	149.856	202.706	182.806	182.906	183.006
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	75.736	76.090	86.500	86.500	86.500	86.500
525500	Buchreparaturen	1.585	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	20.772	12.000	24.500	24.500	24.500	24.500
525502	Instandhaltung von Maschinen und Geräten	45	0	0	0	0	0
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	6.261	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525504	Unterh. Parkscheinautomaten (öffentlich-rechtlich)	6.641	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525505	Unterh. Parkscheinautomaten (BgA)	2.145	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525506	Unterhaltung Atemschutzwerkstatt	27.091	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.197	5.510	11.800	11.800	11.800	11.800
525510	Unterhaltung der Schulmöbel	910	2.000	16.000	16.000	16.000	6.000
525511	Unterhaltung Hard- und Software	248.554	901.000	905.805	660.500	660.500	660.500
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	4.493	8.120	6.500	7.500	6.500	7.500
525515	Unterhaltung BgA Schrankenanlage	2.817	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525517	Unterhaltung /Instandsetzung Maschinen und Geräten	79	500	0	0	0	0
525519	Unterhaltung Einrichtungs/Ausstellungsgegenständen	166	550	550	550	550	550
525523	Unterhaltung Geringwertige Vermögensgegenst.	278	0	1.300	1.300	1.300	1.300
525524	Unterhalt. Musikinst. u. sonst. Gegenständen	5.448	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525525	Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten	1.086	500	1.000	1.000	1.000	1.000
525526	Wartung und Instandhaltung der Telefonanlage	3.703	5.900	4.528	5.000	5.000	5.000
525527	Wartung und Instandhaltung EDV Schulen	12.618	32.800	36.498	40.000	45.000	50.000
526100	Dienst- und Schutzkleidung	489	750	750	750	750	750
526200	Aus- und Fortbildung	582	0	0	0	0	0
527100	Lernmittelfreiheit	122.493	180.000	155.000	155.000	155.000	155.000
527101	Verwaltungskosten Erstattung	113.306	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
527905	Schülerbef./Schulbuskosten Grundschulen	40.560	75.850	104.000	104.000	104.000	104.000
527906	Schülerbef./Schulbuskosten HS Hachh. / Gesamtsch.	39.716	21.800	50.000	50.000	50.000	50.000
527907	Schülerbef./Schulbusk. Realschule	46.586	37.500	29.000	29.000	29.000	29.000
527908	Schülerbef./Schulbusk. Gymnasium	64.692	38.150	51.000	51.000	51.000	51.000

Haushaltsplan 2025



Stadt Datteln

Gesamtergebnisplan Sachkontennachweis

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
528100	Angebote Jugendarbeit Familienbüros	749	0	0	0	0	0
528101	Kosten der Jugendhilfeplanung	3.035	3.153	1.000	1.000	1.000	1.000
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	17.228	25.000	45.000	35.000	35.000	35.000
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	9.197	8.955	16.750	16.750	16.750	16.750
528104	Anschaffung Gebrauchsgegenstände Schulen	58.045	230.000	21.000	20.000	20.000	20.000
528105	Anschaffung Gebrauchsgegenstände Umzug VHS Museum	0	0	0	0	0	0
528106	Anschaffung Einrichtungsgegenständen netto < 60 €	0	120	120	120	120	120
528107	Anschaffung Erinnerungsbäume	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	11.422	25.300	20.300	20.300	20.300	20.300
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	404.836	764.900	805.400	680.400	420.400	272.500
528111	Aufwendungen für zugelaufene Hunde	31.347	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
528112	Beschaffung sonst.techn.Geräte	146	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	10.350	0	0	0	0	0
528114	Besch.Musikinstr. sonst.Geräten netto < 60 € Zuw.	45	500	500	500	500	500
528115	Beschaffung Ausstattungs- /Ausrüstungsgegenständen	31.286	65.000	36.000	36.000	36.000	36.000
528116	Besch. Ausstattungsggstd und Ersatzbeschaffung OGS	6.957	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528118	Aufw. für Mobilitätsmaßnahmen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	52.109	43.000	68.000	68.000	68.000	68.000
528122	Bestattungsaufwand	10.590	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528124	Erste Hilfe Material	454	1.250	1.000	1.000	1.250	1.000
528126	Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmaterialien	1.849	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528130	Materialaufwendungen	214	0	0	0	0	0
528132	Materialkosten	32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528133	Spiel-, Beschäft.-Verbrauchsmaterial Bewegungskiga	49.435	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	35.461	62.700	42.500	42.500	42.500	42.500
528138	Aufwendungen "Unterstützung Ehrenamt"	5.993	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
528139	Aufwendungen Altenhilfeplan	0	515	515	515	515	515
528140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	4.705	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
528141	Ausgaben Erwerb Büchern und Marketingartikeln	293	1	200	200	200	200
528143	Beschaffung Bücher, Zeitschriften u.sonst.Medien	30.919	24.500	25.500	25.500	26.500	26.500
528144	Bildherstellung für das Stadtarchiv	0	500	500	500	500	500
528145	Ehrungen	1.071	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528146	Erstattungsansprüche Insolv.anfechtungstatbestände	0	100	100	100	100	100
528147	Integration von Kindern mit Behinderungen	2.003	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
528148	Ehrenamtliche Bürgerprojekte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528149	Kosten der Ehrenamtskarte	844	400	500	500	500	500
528150	Kosten der JugendleiterInnen-Cards -JuLeiCas-	0	105	105	105	105	105
528151	Kosten der Veranstaltung Dattelner Mai	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
528153	Kosten des Seniorenbeirats	62	824	824	824	824	824
528155	Veranst. /Maßnahmen des Seniorenbeirates	1.231	1.250	1.600	1.600	1.600	1.600
528156	Netzwerk betriebliche Gesundheitsförderung	4.741	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
528157	Sachkosten Familienzentrum Kanello	0	0	23.110	23.110	23.110	23.110
528158	Öffentlichkeitsarbeit	918	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
528159	Partnerschaften, Sonderveranstaltungen	4.337	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
528160	Sachkosten Familienzentrum Artikus	0	0	23.110	23.110	23.110	23.110
528161	Projektmittel BuT	1.636	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
528163	Qualifizierungsmaßnahmen "Netzwerk Frühe Hilfen"	4.892	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
528164	Repräsentationskosten	3.083	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
528166	Rufbereitschaft	13.281	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	531	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
528169	Sachkosten BuT	913	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528170	Beratungsstelle ältere Menschen §17 Pflegegesetz	640	2.500	700	700	700	700
528171	Sachkosten frühe Hilfen	6.592	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
528172	Sachkosten für Präventionsprojekte	220.755	200.000	245.500	251.000	256.500	261.000
528174	Sachkosten Personalrat	1.007	500	500	500	500	500
528178	Veranstaltungen der Musikschule	146	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
528179	Verpflegungskosten Kindergärten	40.215	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
528180	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen	99.203	142.850	132.850	132.850	132.850	132.850

**Haushaltsplan
2025**



Stadt Datteln

**Gesamtergebnisplan
Sachkontennachweis**

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
528181	Wirtschafts- und Verkehrsförderung	13.665	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
528182	weitere sonst.Sachleistungen	9.146	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528183	Sach- und Bewirtungsaufwand	5.303	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
528186	Geschichtspädagogische Maßnahmen	0	300	300	300	300	300
528187	Sachmittel Jugendparlament	7.348	8.408	14.408	14.408	14.408	14.408
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
528195	Aufw.Sachl.Digitalis. 5 Mio-Paket Schulen 0564	19.702	0	0	0	0	0
528197	Aufwendungen für Stadtmarketing	7.503	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	924.123	1.156.141	943.200	893.700	895.200	897.200
528201	Aufw. z. Förderung der sozialen Gerechtigkeit	6.779	0	0	0	0	0
528202	Aufw. z. Förderung der Integration	1.625	3.000	0	0	0	0
528203	Sachmittel f.d. Umsetzung Landeskinderschutzgesetz	5.422	0	0	0	0	0
528204	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 € Schulen	0	0	245.100	150.000	100.000	100.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	209.579	196.700	211.500	211.900	221.140	231.304
529101	Amtsärztliche Zeugnisse (PsychKG)	963	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529102	Anmietung Fachpersonal (u.a. Sicherheitsdienst)	17.782	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529103	Aufstellung von Bebauungsplänen	4.463	0	0	0	0	0
529104	Aufw.sonst.Dienstleistungen	7.144	60.000	60.000	0	0	0
529105	Aufw. IKZ Schwarzarbeit	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529106	Aufwand f. Planungsleistungen	251.918	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
529107	Aufwend. f. Schwimmkurse Waltrop	4.113	0	0	0	0	0
529108	Aufwendungen für Abbruch von Gebäuden	0	60.000	60.000	250.000	0	0
529109	Aufwend. Nebenamtl./nebenberufl. tätig Mitarbeiter	123.252	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000
529110	Ausgaben Kursnebenkosten, Umlagen und Sonstiges	4.244	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529111	Bauordnungsrechtliche Gutachten	1.100	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
529114	Bestellungen Online-Fernleihe	45	250	200	200	200	200
529115	Durchführung des Bauleitplanverfahrens newPark	110.576	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	90.000	90.000	0	0	0
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	67.166	269.500	272.000	273.000	273.000	273.000
529120	Internetpräsentationen	99	0	1.000	1.000	1.000	1.000
529123	Grundkonzeption Zentr. Immob.- & Gebäudewirtschaft	0	300	300	300	300	300
529124	Gutachten für Bodenuntersuchungen	3.019	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529126	Honoraraufwand Inklusion	3.576	0	0	0	0	0
529127	Digitalisierung Bürger- und Behördenbeteiligung	0	0	30.000	7.500	7.500	7.500
529128	Ingenieur- und Beratungsleistungen	31.142	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
529129	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	23.873	0	0	0	20.000	20.000
529130	Aufw. Sachleistungen Projekte SUW Stadtplanung	158.312	165.000	90.000	90.000	90.000	90.000
529131	Aufw. Sachleistungen Bundesprogramm ZIZ	267.520	403.333	396.467	0	0	0
529132	Bedarfsanalyse Wohnbauflächenprogramm	0	0	25.000	0	0	0
529133	Kosten für allgemeine Umweltgutachten	0	35.000	35.000	25.000	25.000	20.000
529134	Kosten für die VHS-Zertifizierung	15	8.000	100	100	8.000	100
529135	Kosten für VHS-Seminare	299	0	0	0	0	0
529136	Kosten für Zertifikatsprüfungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529138	Nutzungsentschädigungen	243	300	300	300	300	300
529143	Schulentwicklungskonzept	79	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
529145	Aufw. f. Sofortprogramm z. Stärkung d. Innenstädte	17.951	0	120.000	160.000	0	0
529146	Sportstättenentwicklungskonzept	0	10.000	15.000	1.000	1.000	1.000
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	3.254	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529148	Vermarktung von Grundstücken	258	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529149	Verwaltungskosten VVK	0	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529150	Wasseraufbereitungen und -untersuchungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529151	Weiterleitung Nutzungsentgelte	0	230	0	0	0	0
529152	Wertgutachten für den Grundstücksverkehr	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529154	Aufwendungen f. Dienstleistungen Kinderstark	14.236	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	6.220.803	6.568.338	8.011.398	8.074.105	8.158.088	8.235.858
Zeile 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.288.003	20.235.594	22.279.259	21.670.791	21.327.989	21.532.200

Haushaltsplan 2025



Stadt Datteln

Gesamtergebnisplan Sachkontennachweis

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	84.977	53.174	43.146	43.146	43.146	43.146
571121	Afa Grünflächen	302.165	291.260	125.148	125.148	125.148	125.148
571131	Afa Geb. Kinder-/Jugendeinr.	64.204	63.801	64.142	64.142	64.142	64.142
571132	Afa Schulgebäude	1.089.948	1.077.245	1.259.554	1.259.554	1.259.554	1.259.554
571133	Afa Wohnbauten	36.254	36.254	38.333	38.333	38.333	38.333
571139	Afa sonst. Gebäude	689.316	689.801	814.279	814.279	1.461.079	1.461.079
571149	Afa sonst.Bauten Infrastruktur	18.345	17.091	17.091	17.091	17.091	17.091
571151	Afa Bauten fremder GuB	10.024	10.024	92.524	92.524	92.524	92.524
571171	Afa Maschinen	13.990	9.564	12.697	12.697	12.697	12.697
571172	Afa Technische Anlagen	7.273	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	358.975	296.767	305.104	305.104	305.104	305.104
571181	Afa BGA	480.835	431.420	488.215	488.215	488.215	488.215
571190	sonstige Afa	0	0	0	438.255	438.255	438.255
Zeile 13	Bilanzielle Abschreibungen	3.172.632	3.000.000	3.283.832	3.722.087	4.368.887	4.368.887
531201	Kostenbeitrag Regionalwettbewerb Jugend musiziert	700	500	700	700	700	700
531500	Zuschuss an verb. Unternehmen	7.247	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
531600	Zuschuss öffentl.Sonderrg.	33.971	116.833	34.000	34.000	34.000	34.000
531601	Zuschüsse besondere Anlässe Spende Westf. Provinz	390	260	260	260	260	260
531701	Zuschüsse Trägerpluralität Kitas	0	254.248	0	0	0	0
531800	Angebote und Einrichtungen offenen Jugendarbeit	15.297	20.640	20.640	20.640	20.640	20.640
531801	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	12.324	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531804	Erstattung Teilnehmergebühren	1.491	0	0	0	0	0
531806	Förd. Jugendarbeit Initiativen, Gruppen, Verbänden	235	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
531807	Erholungs-,Austauschmaßn Kindern /Jugendlichen	2.371	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
531809	Freiwilliger Zuschuss z.d. Kosten der Kindergärten	811.277	800.000	905.000	905.000	905.000	905.000
531810	Zuschuss "Aufholen nach Corona"	46.780	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.	183.910	181.217	195.000	195.000	210.000	215.000
531813	Perskostzusch fr. Träger f.übertr.Jugendhilfeaufg.	373.288	325.000	358.500	365.670	372.983	380.443
531815	Zusch. a.d.Verein Rauschmittelprobleme e.V. Re.	552	552	552	552	552	552
531816	Zuschuss "Projekt oder Stelle"	71.000	56.900	60.000	60.000	60.000	60.000
531818	Zuschuss Caritasverb. Waltrup 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 Stadtsportverband Pakt f. d. Sport	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
531823	Zuschuss AWO z. Finanzier. Schuldnerberatungsst.	30.083	46.000	70.000	70.000	70.000	70.000
531824	Zuschuss an die Drogenberatungsstelle	7.772	7.850	7.930	8.010	8.090	8.170
531826	Zuschuss übrige Bereiche	750	0	0	0	0	0
531830	Zuschüsse Jugendgr./Sportvereine Finanz.off.Ang.	548	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
531831	Zuschüsse an freie Träger für OGS	1.942.380	2.014.000	2.350.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
531833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	149.204	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
531834	Zuschüsse für Altentagesstätten	2.500	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531835	Zuschüsse für Betreuer in Altentagesstätten	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
531836	Zuschüsse z.d.Tageseinrichtungen für Kinder	12.007.418	15.500.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
531837	Zuschüsse zum Ausbau der U- 3 Betreuung	150.632	1.265.441	1.140.600	0	0	0
531840	Zuschüsse f. Maßnahmen an Denkmalobjekten	4.925	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531841	Zuschüsse Schulen f. "Kultur & Schule"	9.901	0	0	0	0	0
533101	Anwalts- u. Notarkosten Pflege- u. Adoptionskinder	0	110	118	120	122	124
533102	Ausgaben für das Pflegekinderwesen	1.771	5.500	5.500	1.105	1.126	1.137
533106	Durchführung einer Ferienfreizeit	673	5.520	5.630	5.686	5.743	5.800
533108	Eig. Angebote d. offenen Kinder- und Jugendarbeit	8.079	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264
533111	Kosten eines dauerhaften Inobhutnahmeplatz	0	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
533112	Erziehung Tagesgruppe/Tagespflege §32 KJHG	184.473	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
533113	Finanzierung ambulanter familienunterstütz. Hilfen	755.091	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
533114	Förderung von Kindern in Tagespflege (Par.23 KJHG)	905.005	1.025.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
533119	Hilfen f. junge Volljähr.außerh. V. Einrichtungen	43.733	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533120	Hilfen für Mütter und Väter mit Kindern §19 KJHG	502.664	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Haushaltsplan 2025



Stadt Datteln

Gesamtergebnisplan Sachkontennachweis

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
533121	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	7.358	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
533123	Kosten für Vollzeitpflege (Par.33 KJHG)	1.152.126	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
533201	Betr. u.Vers. v.Kindern in Notsituationen §20 KJHG	71.805	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533202	Kosten für Heimkinder	3.703.353	3.600.000	3.594.000	3.394.000	3.294.000	3.194.000
533203	Vorl.Maßn. Schutz v. Kindern/Jugendl. §§42,43 KJHG	467.438	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533204	Eingl.hilfe seel. Behind. Kinder/Jugendl.§35a KJHG	874.527	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
533205	Hilfen junge Vollj. §41 KJHG - in Einrichtungen	577.518	500.000	700.000	600.000	500.000	500.000
533901	Leistungen nach UVG	1.263.424	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
533981	Leistg. §1 I 1 Nr.1,6 i.V.m.§3ff AsylbLG-Gr.A-	340.988	150.000	440.000	450.000	460.000	470.000
533982	Leistg. §2 I Nr.1 AsylbLG i.V.m. SGB XII -Gruppe B	254.901	210.000	200.000	220.000	230.000	240.000
533983	Krankenhilfeaufwendungen - Gruppe A	359.594	100.000	100.000	110.000	120.000	130.000
533984	Krankenhilfeaufwendungen -Gruppe B	158.561	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	59.477	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
533986	Leistg. §2 AsylbLG i.V.m. SGB XII - Gruppe E	146.914	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533988	Krankenhilfeaufwendungen der Gruppen F + M	267.514	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
533989	Krankenhilfeaufwendungen Typ E	184.703	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533990	AsylbLG lfd. Hilfen Typ U	12.282	50.000	25.000	20.000	15.000	15.000
533991	Krankenhilfeaufwendungen Typ U	13.012	30.000	15.000	10.000	5.000	0
534100	Gewerbesteuerumlage	377.373	875.000	875.000	915.250	948.199	979.490
537211	Sonstige Umlagen	1.487.244	0	0	0	0	0
537212	Umlage Abrechnungslinie SGB II (AR SGB II)	-177.911	1.571.283	1.700.330	1.724.305	1.749.597	1.750.000
537213	Umlage Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA)	651.951	681.453	704.992	716.073	725.459	726.000
537220	ÖPNV-Umlage	1.267.050	1.386.480	1.603.756	1.937.291	2.038.673	2.058.509
537400	Kreisumlage	23.896.282	24.916.669	25.542.894	25.788.583	27.805.415	31.218.851
539100	Sonstige Transferaufwendungen	150.209	0	0	0	0	0
539101	Finanzierungsbeitrag Krankenhausförderung	450.625	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zeile 15	Transferaufwendungen	56.377.044	61.819.065	61.870.511	61.367.354	63.395.668	66.798.785
541100	Sonst. Pers.- u. Vers.-Aufw.	1.833	2.333	2.275	2.275	2.275	2.275
541200	Dienst- und Schutzkleidung	115.908	90.300	183.100	108.100	107.100	107.100
541210	Aus- und Fortbildung	298.347	634.292	484.873	474.739	476.161	472.151
541211	Aus- und Fortbildung EDV	500	0	0	0	0	0
541214	Sonderleistungen GKD	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541217	Lehrer- und Schülerfortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541218	Aus- und Fortbildung Mitarb.	796	200	200	200	200	200
541220	Fortbildung der Mitarbeiter Kindergarten	6.368	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541221	Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen	5.650	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
541222	Atemschutzuntersuchungen	4.009	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541223	Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.421	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	16.965	0	0	0	0	0
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	373.555	422.500	440.000	410.000	425.000	425.000
542203	Miete im Zusammenhang mit Ukraine-Flüchtlingen	800.212	600.000	675.000	600.000	600.000	600.000
542204	Anmietung von Klassenraumcontainern	87.647	70.000	150.000	200.000	120.000	140.000
542205	Anmietung von Serverhardware	24.896	60.000	44.610	50.000	50.000	50.000
542206	Anpachtung von Grundstücken	2.595	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
542208	Miete für Ruderboote	0	3.000	0	0	0	0
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	18.606	24.200	10.900	10.900	10.900	10.900
542213	Mietkost. Betr. Wohnen Jugendliche/ju. Volljährige	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
542214	Pacht Krankenhaus	79.068	115.000	55.000	55.000	55.000	55.000
542215	sonst. Mieten u.Pachten	379.603	510.200	460.200	460.200	460.200	460.200
542216	Miete E-Lade-Säulen Stadtgebiet	2.476	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542303	Leasing Fahrzeuge	3.892	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
542900	Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	450	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542901	Aufwendungen für den Notarzteinsatz	553.211	565.000	600.000	600.000	600.000	600.000
542902	Kreisleitstellengebühr	148.909	335.000	365.000	365.000	365.000	365.000
542903	Umlage Kosten für Reservefahrzeuge	7.843	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542904	Uml. Kost. Leit. Notarzt /ärztl. Leiter Rettungsd.	51.735	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000
542906	Sosntl.Inanspr.Rechte Oberwiese	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543100	Erwerb von Geodaten und	0	2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Stadt Datteln

Gesamtergebnisplan Sachkontennachweis

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543101	Bekanntmachungen	1.199	0	0	0	0	0
543102	Geschäftsaufwendungen AG's	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
543103	Bücher und Zeitschriften - Bewegungskindergarten	2.442	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543104	Bürobedarf	99.483	82.500	88.000	88.000	88.000	88.000
543105	Aufwendungen Kopart	0	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	1.615	34.245	44.245	43.745	43.745	43.495
543112	Entsorgungs- und Verwertungskosten	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
543114	Ergänzung des Buchbestandes im Stadtarchiv	98	400	400	300	300	300
543116	Geldtransportgebühr	1.445	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543117	Geldzählgebühr Parkscheinautomaten	8.425	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
543118	Geldzählgebühr Krankenhaus	1.978	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543119	Geschäftsaufwendungen Wahlen	0	6.000	12.000	0	6.000	6.000
543123	Nachrufe und Kranzspenden	2.110	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
543125	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	2.178	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
543126	Plakate, Programme, Werbungskosten	1.873	500	1.500	1.500	1.500	1.500
543127	Porto	84.058	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
543128	Postgebühren	0	500	500	500	500	500
543129	Reisekosten, Tagegelder und sonstige Auslagen	9.005	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543130	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.562	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543131	Sachaufwendungen "Bürgerbüro"	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543132	Sachverst.-, Gerichts-ähnli. Aufw	29.491	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543133	Telefon	87.287	94.500	93.500	94.500	95.500	96.500
543134	Werbungsaufwand, sonst. Geschäftsaufw.	10.031	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
543135	Gesetzblätter, Zeitschriften	93.709	94.800	95.400	95.400	95.400	95.400
543138	sonst. Geschäftsaufw.	12.954	26.500	12.000	12.000	12.000	12.000
543139	Gebühr Rücklastschrift	838	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	39.661	0	0	0	0	0
543800	Geschäftsaufwendungen (sonstige)	0	2.500	500	500	500	500
544101	Haftpflichtversicherungen	109.619	127.000	129.000	129.000	129.000	129.000
544102	Unfallversicherungen	380.441	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000
544103	Vermögenseigenschaden- u. Haftpflichtversicherung	25.261	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
544104	Straf-/Rechtsschutzversicherungen	5.316	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
544105	Versicherung Parkscheinautomaten (öffentl.-rechtl)	1.954	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
544106	Versicherung Parkscheinautomaten (BgA)	451	710	750	750	750	750
544107	Versicherung Schranke Krankenhaus	559	750	800	800	800	800
544110	Versicherung der Fahrzeuge	49.234	52.125	54.125	54.125	54.125	54.125
544111	Versicherung von Musikinstrumenten	1.310	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544122	Körperschaftsteuer	19.815	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544123	Kapitalertragsteuer	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544124	Gewerbesteuer	7.123	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
545106	Zuf. Sonstige Rückstellungen	500.000	0	0	0	0	0
545107	Zuführung Rückstellungen Abrechnung Förderschulen	197.000	0	0	0	0	0
547101	Verlust aus Abgang Sachanl.	35	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	2.692.139	0	0	0	0	0
547307	Kleinbetragsausgleich	221	0	0	0	0	0
549100	Verfügungsmittel	279	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549200	Fraktionszuwendungen	58.363	61.000	63.500	66.000	68.500	71.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
549901	Abschleppkosten Fahrzeuge	1.404	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549902	Ankauf von Familienstammbüchern	2.572	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
549903	Ant. Gebührenaufkommen sonst. Einw. meldeangelegenh.	62.235	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549904	Anteil d. Schiedsmänner am Gebührenaufkommen	55	200	0	0	0	0
549905	Aufwendungen f. Ersatzvornahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549906	Aus- und Fortbildung der Schiedsmänner	55	600	1.200	1.200	1.200	1.200
549907	Ant. Gebührenaufkommen f. Digitalfotos	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
549908	Beschaffung von Ausweisen und Formularen	147.162	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
549909	Beschaffung von Lösch- und Bindemitteln	311	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
549910	Blumenschmuck für das Trauzimmer	457	700	700	700	700	700

**Haushaltsplan
2025**



Stadt Datteln

**Gesamtergebnisplan
Sachkontennachweis**

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
549911	Durchführung Kirmesveranst. Spezial- u. Jahrmärkten	2.419	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549912	Ehrung von Feuerwehrleuten	625	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549915	Kosten für freiwillige Hilfeleistungen	0	0	500	500	500	500
549916	Sachaufwand Schiedsmänner	45	150	400	400	400	400
549917	Verkehrssicherheitstag	21.492	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
549918	Weiterleitung Gebührenaufkommen Gewerbezentralreg.	528	600	600	600	600	600
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.	2.807	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	17.347	0	0	0	0	0
549929	Beitrag an den Verband der Bibliotheken NW	230	250	0	0	0	0
549932	Beitrag Verein f. öffentliche und private Fürsorge	214	215	215	215	215	215
549934	Beitrag Gesells. christl.-jüdische Zusammenarbeit	30	0	0	0	0	0
549936	Beitrag an die KGST	1.897	0	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	-17	0	0	0	0	0
549940	Beitrag zum Förderverein Schiffshebewerk Waltrop	0	0	0	0	0	0
549941	Beitrag zum Rat der Gemeinden und Regionen Europas	889	0	0	0	0	0
549945	Förd.beitrag Blinden-u.Sehbehindertenverein Re.	0	31	31	31	31	31
549951	Verwaltungsbeitrag Vereinig. Leiter d. RPA's	150	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	9.584	51.073	50.966	50.986	51.086	51.086
549953	Vereinsbeiträge 2Stromland	5.000	0	0	0	0	0
549991	Rückzahlung Zuwendungen	203.862	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Zeile 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.014.632	5.189.514	5.306.530	5.163.206	5.108.728	5.128.468
461700	Zinserträge Kreditinstitute	-174.383	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
461801	Zinserträge Rheinzink	-582.163	-175.217	-442.717	-379.280	-312.037	-240.759
461802	Zinserträge KSD	-431.250	-416.250	-401.250	-386.250	-371.250	-356.250
461803	Zinserträge SEG	-17.882	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
465100	Gewinnanteile Beteiligungen	0	-1.600.000	-2.000.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000
Zeile 19	Finanzerträge	-1.205.678	-2.241.467	-2.891.967	-2.913.530	-2.931.287	-2.945.009
551100	Zinsaufwendungen an das Land Investitionskredite	235.251	392.000	733.500	1.121.000	1.188.500	1.188.500
551700	Zinsaufw. priv.Kreditinstitute Investitionskredite	576.150	608.000	620.000	620.000	620.000	620.000
551701	Zinsaufw. priv.Kreditinstitute Kassenkredite	33.586	492.476	878.000	1.302.000	1.366.000	1.397.000
551805	Verzugszinsen sonst.inländ.Ber	15	0	0	0	0	0
559100	Kreditbeschaffungskosten	4.520	0	0	0	0	0
559950	Verzinsung Gewerbesteuer (Erstattungen)	46.110	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Zeile 20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	895.632	1.567.476	2.306.500	3.118.000	3.249.500	3.280.500
491100	Außerordentliche Erträge	-6.757.212	0	0	0	0	0
Zeile 23	Außerordentliche Erträge	-6.757.212	0	0	0	0	0
481100	Entgelte für den Schulschwimmunterricht	0	0	-79.120	-79.120	-79.120	-79.120
481103	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.443	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
481106	Erträge ILV Stadthalle	-1.340	0	-12.925	-12.075	-12.350	-12.350
Zeile 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.783	0	-94.045	-93.195	-93.470	-93.470
581101	Aufw. ILV Stadthalle	670	0	12.925	12.075	12.350	12.350
581104	Benutzungsentgelte für das Lehrschwimmbecken	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
581114	Entgelte für den Schulschwimmunterricht	0	0	78.120	78.120	78.120	78.120
581100	Aufw. interne Leistungsverr.	8.358	0	2.000	2.000	2.000	2.000
581103	Grundsteuer ILV	527.180	0	0	0	0	0
Zeile 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.208	0	94.045	93.195	93.470	93.470



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
- vorläufig -						
Die ordentlichen Erträge (einschließlich Finanzerträge und außerordentliche Erträge) belaufen sich auf	116.164	110.892	119.153	119.490	122.599	125.785
davon entfallen auf						
Steuern und ähnliche Abgaben	43.462	44.668	44.729	46.605	48.401	50.074
Grundsteuer A	160	160	160	162	164	166
Grundsteuer B	9.354	9.100	8.100	8.205	8.312	8.420
Gewerbesteuer	11.503	12.408	12.000	12.552	13.004	13.433
Anteile Gemeinschaftssteuern	19.659	20.276	21.708	22.861	24.043	25.123
Sonstige Gemeinschaftssteuern	912	940	940	940	940	940
Ausgleichleistungen	1.874	1.783	1.821	1.885	1.937	1.992
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.562	42.438	50.028	49.285	50.693	51.948
Schlüsselzuweisungen	28.379	25.957	31.675	33.164	34.723	36.146
Sportpauschale	130	130	134	134	134	134
Schulpauschale	1.093	1.118	1.183	1.183	1.183	1.183
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	330	330	329	329	329	329
Klima- und Forstpauschale	0	6	6	6	6	6
Zuwendungen / Zuweisungen Land bzw. Dritte für laufende Zwecke	11.839	13.960	15.715	13.483	13.333	13.164
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	791	937	985	985	985	985
Sonstige Transfererträge	498	534	529	529	529	529
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	7.656	7.147	7.530	7.555	7.555	7.555
Verwaltungsgebühren	928	628	645	645	645	645
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.729	6.519	6.886	6.910	6.910	6.910
Privatrechtliche Leistungsentgelte	358	360	684	684	493	493
Mieten und Pachten	299	349	656	656	465	465
Erträge Verkauf Vorräte	6	5	25	25	25	25
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54	5	4	3	3	3
Kostenerstattungen	9.423	7.691	9.218	9.075	9.150	9.391
Erstattungen an das Land	3.590	2.416	3.140	2.840	2.715	2.690
Personalkostenerstattung Kreis	1.837	2.066	2.153	2.353	2.572	2.813
Personalkostenerstattung K S D	1.323	1.556	2.165	2.187	2.209	2.231
Kostenerstattungen Jugendhilfe	1.626	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige Kostenerstattungen	1.047	453	459	395	354	357
Sonstige ordentliche Erträge	4.141	5.613	3.343	2.645	2.647	2.650
Konzessionsabgaben	1.684	1.747	1.910	1.912	1.915	1.917
Erträge aus Bußgelder, Zwangsgelder und sons. Säumniszuschlägen	570	743	711	711	711	711
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16	13	12	12	12	12
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.541	3.100	700	0	0	0

Haushaltsplan**2025****Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan****Stadt Datteln**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
- vorläufig -						
Sonstige Erträge	330	10	10	10	10	10
Aktivierte Eigenleistungen	100	200	200	200	200	200
Finanzerträge	1.206	2.241	2.892	2.914	2.931	2.945
Gewinnanteile Beteiligungen	0	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
Zinserträge gewährte Kredite für Beteiligungen	449	416	419	404	389	374
Zinserträge aus der Auflösung Rückstellungen für Gewerbesteuer	582	175	443	379	312	241
Zinserträge Kreditinstitute	174	50	30	30	30	30
Außerordentliche Erträge	6.757	0	0	0	0	0
Isolierung Finanzschäden Covid19 / Ukraine-Krieg	6.757	0	0	0	0	0
Die ordentlichen Aufwendungen (einschließlich Finanzaufwendungen) belaufen sich auf	114.368	124.045	132.721	133.464	136.636	141.070
davon entfallen auf						
Personalaufwendungen der Beschäftigten bei der Stadt Datteln	26.452	29.105	34.357	35.031	35.719	36.417
Beschäftigte	23.268	26.802	29.852	30.448	31.056	31.676
Beihilfen, Unterstützungen	780	302	414	424	434	442
Zuführung Personalarückstellungen	2.404	2.001	4.091	4.159	4.229	4.300
Versorgungsaufwendungen	2.168	3.129	3.318	3.392	3.467	3.544
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.288	20.236	22.279	21.671	21.328	21.532
Unterhaltung Grundstücke	2.333	1.412	1.312	1.412	1.512	1.612
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	31	86	86	86	86	86
Erstattungen Aufwendungen an Dritte	2.018	2.164	2.346	2.422	2.472	2.522
Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Anlagen	2.189	2.680	2.949	3.028	3.117	3.236
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	548	1.300	1.390	1.129	1.134	1.130
Geringwertige Vermögensgegenstände > 800 EURO	924	1.156	943	894	895	897
Aufwendungen sonstige Sachleistungen	1.697	2.504	2.794	2.568	2.265	2.122
Aufwendungen Dienstleistungen KSD	6.221	6.568	8.011	8.074	8.158	8.236
Sonstige Dienstleistungen	1.326	2.365	2.449	2.057	1.689	1.691
Bilanzielle Abschreibungen	3.173	3.000	3.284	3.722	4.369	4.369
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	85	53	43	43	43	43
Abschreibungen auf Grünflächen	302	291	125	125	125	125
Abschreibungen für Gebäude	1.880	1.867	2.176	2.176	2.823	2.823
Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen	18	17	17	17	17	17
Abschreibungen für Bauten auf fremden Grund und Boden	10	10	93	93	93	93

Haushaltsplan**2025****Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan****Stadt Datteln**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
- vorläufig -						
Abschreibungen Maschinen, TA und Fahrzeuge	397	330	341	341	341	341
Abschreibungen BGA	481	431	488	488	488	488
Abschreibungen Isolierung Finanzschäden Covid19 / Ukraine-Krieg	0	0	0	438	438	438
Transferaufwendungen	56.377	61.819	61.871	61.367	63.396	66.799
Zuweisungen für laufende Zwecke	15.957	20.765	18.311	17.328	17.350	17.363
Sozialtransferaufwendungen	12.317	11.123	12.633	12.458	12.278	12.203
Gewerbesteuerumlage	377	875	875	915	948	979
ÖPNV-Umlage	1.267	1.386	1.604	1.937	2.039	2.059
Kreisumlage	23.896	24.917	25.543	25.789	27.805	31.219
davon Abrechnungsrichtlinie SGB II (AR SGB II) und Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)	1.961	2.253	2.405	2.440	2.475	2.476
Sonstige Transferaufwendungen	601	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.015	5.190	5.307	5.163	5.109	5.128
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	2.986	3.554	3.611	3.477	3.412	3.428
Geschäftsaufwendungen	492	621	631	620	627	628
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	601	648	631	631	631	631
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.935	367	433	436	438	441
Finanzaufwendungen	896	1.567	2.307	3.118	3.250	3.281
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	811	1.000	1.354	1.741	1.809	1.809
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	34	492	878	1.302	1.366	1.397
Sonstige Finanzaufwendungen	51	75	75	75	75	75
Globaler Minderaufwand	0	2.450	2.608	2.607	2.668	2.756
Gemäß Gesetzesentwurf der Landesregierung (3. NKFWG NRW): 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (§79 Abs. 3 GO NRW)						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.797	-10.704	-10.960	-11.367	-11.369	-12.530

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzplan



Stadt Datteln

Finanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.478.188	44.667.667	44.729.102	46.604.982	48.400.616	50.073.926
02	Zuwendungen und allgemeine + Umlagen	41.460.765	41.500.903	49.042.880	48.299.985	49.708.437	50.963.041
03	+ Sonstige Transferträge	503.478	534.000	529.000	529.000	529.000	529.000
04	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	7.757.640	7.147.450	7.530.230	7.554.780	7.554.780	7.554.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.879	359.503	684.478	683.678	493.103	493.103
06	Kostenerstattungen und + Kostenumlagen	8.526.321	7.690.861	9.217.510	9.074.639	9.149.767	9.391.293
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.327.084	2.499.901	2.630.902	2.633.202	2.635.525	2.637.871
08	+ Zinsen und sonstige Zinseinzahlungen	703.760	2.066.250	2.449.250	2.534.250	2.619.250	2.704.250
09	Einzahlungen aus laufender = Verwaltungstätigkeit	106.120.116	106.466.535	116.813.352	117.914.516	121.090.478	124.347.264
10	- Personalauszahlungen	-24.321.283	-27.103.898	-30.265.917	-30.871.897	-31.489.853	-32.117.824
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.303.303	-3.128.630	-3.317.750	-3.391.593	-3.466.943	-3.544.027
12	Auszahlungen für Sach- und - Dienstleistungen	-10.739.314	-20.235.594	-22.279.259	-21.670.791	-21.327.989	-21.532.200
13	Zinsen und sonstige - Finanzauszahlungen	-932.262	-1.567.476	-2.306.500	-3.118.000	-3.249.500	-3.280.500
14	- Transferauszahlungen	-55.999.324	-61.819.065	-61.870.511	-61.367.354	-63.395.668	-66.798.785
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.731.343	-5.174.514	-5.291.530	-5.148.206	-5.093.728	-5.113.468
16	Auszahlungen aus laufender = Verwaltungstätigkeit	-99.026.829	-119.029.177	-125.331.467	-125.567.841	-128.023.681	-132.386.804
17	Saldo aus laufender = Verwaltungstätigkeit	7.093.287	-12.562.642	-8.518.115	-7.653.325	-6.933.204	-8.039.539
18	Zuwendungen für + Investitionsmaßnahmen	6.095.456	4.207.447	7.920.098	4.966.098	5.806.898	3.624.498
19	Einzahlungen aus d. Veräußerung von + Sachanlagen	364.871	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. + Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Entgelten und + Beiträgen	106	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus = Investitionstätigkeit	6.460.433	4.707.447	8.420.098	5.466.098	6.306.898	4.124.498
24	Auszahlungen für den Erwerb v. - Grundst. u. Gebäuden	-49.929	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.401.779	-19.460.000	-28.665.000	-21.095.000	-9.236.000	-3.883.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von - beweglichen Anlagen	-1.018.370	-5.799.081	-5.544.165	-2.153.639	-653.663	-653.687
27	Auszahlungen für den Erwerb von - Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren - Zuwendungen	-66.553	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-120.000	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus = Investitionstätigkeit	-5.656.631	-25.459.081	-34.409.165	-23.448.639	-10.089.663	-4.736.687
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	803.801	-20.751.634	-25.989.067	-17.982.541	-3.782.765	-612.189
32	Finanzmittelüberschuss / = Finanzmittelfehlbetrag	7.897.088	-33.314.276	-34.507.182	-25.635.866	-10.715.969	-8.651.728

Haushaltsplan 2025



Gesamtfinanzplan

Stadt Datteln

Finanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
33	Aufnahme und Rückflüsse von + Darlehen	4.132.983	32.851.634	36.889.067	28.882.541	14.682.765	11.512.189
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	21.527.311	17.384.785	16.519.995	15.799.874	16.906.209
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.743.252	-12.366.670	-11.166.670	-11.166.670	-11.166.670	-11.166.670
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	-9.000.000	-8.098.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.610.269	33.914.275	35.107.182	26.235.866	11.315.969	9.251.728
38	Änderung des Bestandes an eigenen = Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	9.001.761	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Stadt Datteln

Gesamtfinanzplan Sachkontennachweis

Finanzposition		Vorl. Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
601100	Grundsteuer A	158.688	160.000	160.000	162.080	164.187	166.321
601200	Grundsteuer B	9.354.752	9.100.000	8.100.000	8.205.300	8.311.969	8.420.024
601300	Gewerbesteuer	12.587.630	12.408.000	12.000.000	12.552.000	13.003.872	13.433.000
602100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.110.778	17.636.279	18.979.223	20.061.039	21.184.457	22.201.311
602200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.548.407	2.639.936	2.729.071	2.800.027	2.858.828	2.921.722
603100	Vergnügungsteuer	565.458	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
603200	Hundesteuer	278.317	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
605100	Leist. Familienausgleich	1.844.078	1.753.162	1.790.535	1.853.204	1.905.093	1.958.436
605300	Leist. Steuervereinfachungsges	30.081	30.290	30.273	31.333	32.210	33.112
Zeile 1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.478.188	44.667.667	44.729.102	46.604.982	48.400.616	50.073.926
611100	Schlüsselzuweisungen Land	28.378.714	25.956.920	31.675.328	33.164.068	34.722.780	36.146.414
613002	Zuweisungen vom Land Projekte SUW	289.500	132.000	72.000	72.000	72.000	72.000
613100	Zuweisungen vom Bund	93.400	302.500	297.500	0	0	0
613101	Zuwendung Inklusion	62.643	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
613110	Einzahlungen aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen	0	928.058	8.960	0	0	0
614000	Zuw. lfd. Zwecke Bund	77.449	214.000	235.000	135.000	160.000	135.000
614010	Personalkostenzuweisung Bund	33.125	102.000	78.000	78.000	78.000	39.000
614101	Einzahlung Sportpauschale (konsumtiv)	129.511	130.290	134.248	134.248	134.248	134.248
614106	Landeszuweisung für den Verkehrssicherheitstag	11.120	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
614107	Landeszuweisung Projekt "Geld oder Stelle"	56.100	56.900	60.000	60.000	60.000	60.000
614110	Landeszuweisungen für offene Ganztagschulen	1.206.501	1.195.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
614111	Landeszuw.für Tageseinrichtungen für Kinder	8.679.869	8.600.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
614112	Landeszuweisungen sonstiges	56.382	0	0	0	0	0
614113	Klima- und Forstpauschale	0	6.035	6.030	6.030	6.030	6.030
614114	Personalkostenzuweisung Land	41.614	30.000	76.000	76.000	76.000	26.000
614115	Schulpauschale	1.093.021	1.118.280	1.183.124	1.183.124	1.183.124	1.183.124
614116	Zuw. z.Förderung d.offenen Kinder-/Jugendarb.	98.965	66.626	80.000	80.000	80.000	80.000
614119	Zuw.Personalkosten Beratungsst. ältere Menschen	30.552	35.000	35.000	36.900	36.500	36.500
614120	Zuw.Sachkosten Einrichtung Beratungsst.	2.500	0	0	0	0	0
614122	Zuweisungen Sicherung Trägerpluralität	0	254.248	0	0	0	0
614123	Zuweisungen nach dem 1.Weiterbildungsgesetz	183.834	175.000	180.000	185.000	190.000	195.000
614124	Zuweisungen vom Land	222.443	148.414	1.590.192	785.617	605.757	603.757
614126	Zuweisungen vom Land für U3 Förderung	160.632	1.173.525	1.027.500	0	0	0
614127	Zuwendungen "Netzwerk Frühe Hilfen"	24.519	22.087	22.119	22.119	22.119	22.119
614128	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	330.093	329.612	329.189	329.189	329.189	329.189
614201	Zuwendungen für das Projekt Schulsozialarbeit BuT	163.796	179.918	170.450	170.450	170.450	170.450
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	1.413	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	2.750	50	50	50	50	50
614720	Erträge Sponsoring mit werbefähigen Gegenleistung	0	2.000	2.750	2.750	2.750	2.750
614800	Zuschüsse für den Verkehrssicherheitstag	0	1.000	0	0	0	0
614801	Zuschüsse Energiemanagement	0	58.030	58.030	58.030	58.030	0
614802	Spenden m. Zweckbindung zur Ansparung	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
614803	Spenden	0	700	700	700	700	700
614804	Rückforderung von Zuschussleistungen	23.479	200	30.200	30.200	30.200	30.200
614805	Zuschüsse übr. Ber. m. Zweckb.	5.080	0	0	0	0	0
Zeile 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.460.765	41.500.903	49.042.880	48.299.985	49.708.437	50.963.041
621100	Sonstiger Kostenersatz	5.499	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
621101	Leistungen von sozialen Leistungsträgern	56.625	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
621103	Erstatt. v Unterhaltungspflichtigen gem. Par. 7 UVG	130.262	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
621104	Kostenbeitr. Hilfe z Erziehung Pflegekinder	61.351	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
622100	Kostenbeitr. Hilfe z. Erziehung in Einr. Heimkinder	249.520	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
622101	Übergel. Anspr. Hilfe Erzieh. in Einr. Heimkinder	221	0	0	0	0	0
Zeile 3	Sonstige Transerträge	503.478	534.000	529.000	529.000	529.000	529.000
631101	Gebühren Gewerbezentralregister	936	900	900	900	900	900
631102	Gebühren erlaubnispfl. Gewerbe	13.710	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
631103	Gebühren sonst. Gewerbeang.	10.732	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Haushaltsplan
2025**



Stadt Datteln

**Gesamtfinanzplan
Sachkontennachweis**

Finanzposition		Vorl. Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
631104	Geb.Auskünfte/Meldebesch.	27.503	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
631105	Gebühren Bez.Reg., Kreis und BZR	83.565	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
631106	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	199.254	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
631107	Standesamtsgebühren	129.441	124.000	123.000	123.000	123.000	123.000
631108	Geb.f.Sondernutzung u.Genehm.	45.720	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
631109	Verwaltungsgebühren -Fundbüro- (öffentl.-rechtl.)	0	50	50	50	50	50
631111	Bauaufsichtsgebühren	401.246	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
631112	Kostenersatz für Ersatzvornahme	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631116	sonstige Verwaltungsgebühren	17.792	6.300	6.650	6.650	6.650	6.650
632101	Abfallbeseitigungsgebühren	0	0	0	0	0	0
632103	Anmelde-, Mahn- und Ausleihgebühren	16.774	13.000	14.000	15.000	15.000	15.000
632104	Benutzungsentgelte	6.926	26.500	18.000	18.000	18.000	18.000
632106	Benutzungsgebühren Vereine	0	500	100	350	350	350
632107	Durchführung von Schwimmkursen	-1.491	10.000	27.360	27.360	27.360	27.360
632108	Einnahmen aus Kursnebenkosten	1.017	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632109	Durchführung von Schwimmkursen Waltrop	4.829	0	0	0	0	0
632111	Elternbeitr. Tageseinrktg f Kinder u. Tagespflege	1.097.015	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
632112	Elternbeiträge offene Ganztagschule	217.028	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
632114	Entgelte aus Leistungen und Lieferungen an Dritte	226.434	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
632116	Entgelte für die Überlassung der Sporthallen	7.645	0	16.200	39.500	39.500	39.500
632117	Nutzungsentschä. Mietnebenkosten Markfelder Str. 6	0	40.000	0	0	0	0
632118	Entgelte für die Überlassung von Sportplätzen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
632119	Entgelte für Nutzungsrechte	38.281	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
632120	Entgelte Verkauf Abfallsäcke	0	0	0	0	0	0
632122	Entwässerungsgebühren	0	0	0	0	0	0
632125	Ertrag Sonst. Dienstleistungen	526	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
632127	Erträge Durchführung v. Spezial- u. Jahrmärkten	3.750	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
632128	Erträge aus Veranstaltungen	119.910	80.000	85.800	85.800	85.800	85.800
632129	Gebühren aus angemieteten Obdachlosenunterkünften	50	0	0	0	0	0
632130	Geb. Bestatt., Denkmalsgenehm., Benutz. Trauerh.	0	0	0	0	0	0
632131	Gebühren für die Vergabe von Gräbern	0	0	0	0	0	0
632132	Gebühren Eheschließungen Hermann-Grochtmann-Museum	300	120	120	120	120	120
632133	Gebühren für freiwillige Hilfeleistungen	13.696	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632135	Gebühren für Zertifikatsprüfungen	0	0	0	0	0	0
632136	Gebühren Online-Fernleihe	324	180	250	250	250	250
632137	Gebühren/Wassergeldersatz Obdachlosenunterkünfte	9.660	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632138	Servicezuschlag Trauort Cafe klein glücklich	5.628	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
632139	Krankentransportgebühren	3.866.293	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
632140	Nutz.entschädig. Mietnebenkosten Markfelder Str 6	315.760	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
632141	Parkgebühren	228.779	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000
632142	Parkgebühren - Ausnahmegenehmigung	84.701	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
632143	Parkgebühren (öffentlich-rechtlich)	220.650	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
632144	Parkgebühren -Ausnahmegenehmigung-	0	0	0	0	0	0
632145	Rückstände Nutzungsentschädigungen	20	0	0	0	0	0
632146	Servicezuschlag Eheschließ. Landhotel Jammertal	800	500	300	300	300	300
632147	Standgelder	45.599	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
632148	Straßenreinigungsgebühren (einschl. Winterdienst)	0	0	0	0	0	0
632149	Teilnehmergebühren	215.105	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
632151	Teilnehmergebühren und Entgelte	76.354	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
632154	Entgelt für die Überlassung "Kollegscheule=BKO"	696	0	0	0	0	0
632156	Teilnehmergebühr u. Entgelt (Ant. Freizeitkurse)	4.388	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
632157	Gebühr u. Wassergeldersatz Obdachlosen kurzfristig	0	8.000	0	0	0	0
638200	Schiedsmanngebühren	295	400	0	0	0	0
Zeile 4	Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	7.757.640	7.147.450	7.530.230	7.554.780	7.554.780	7.554.780
641101	Mieten aus stadteigenen Wohnungen	151.270	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
641102	Nutzungsentgelt Kiosk Realschule	600	0	600	600	600	600
641103	Pachten von unbebauten Grundstücken	30.042	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
641104	Erbbauzinsen	99.959	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
641105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	4.844	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
641110	Mietumlagen	0	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2025



Stadt Datteln

Gesamtfinanzplan Sachkontennachweis

Finanzposition		Vorl. Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
641111	Einnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641112	Einnahmen aus Vermietung	0	2.500	264.825	264.825	74.250	74.250
641114	Mieten, Pachten und Nebenkosten	600	0	500	500	500	500
641115	Einnahmen aus Vermietung Stadthalle	5.925	0	10.000	10.000	10.000	10.000
641116	sonstige Mieteinnahmen	9.840	0	10.000	10.000	10.000	10.000
641117	Vermietung von einzelnen Garagen/Stellplätzen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
641118	Vermietung der Räumlichkeiten Dorfschulenhof/VHS	0	1	1	1	1	1
641119	Erträge für die Überlassung v. Räumlichk./Kegelbah	0	600	600	600	600	600
641120	Einnahmen aus Angeboten der Jugendarbeit	0	400	400	400	400	400
641121	Erträge aus Veranstaltungen (Verkauf, Eintritt)	0	500	500	500	500	500
641122	Werbeerträge Programmheft Ferienspass	0	500	500	500	500	500
642100	Einn. a. d. Verkauf Büchern / Marketingartikeln	831	200	600	600	600	600
642101	Einnahmen a.d. Verkauf von Repräsentationsartikeln	0	300	0	0	0	0
642102	Erträge aus Werbung im Programmheft	1.275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642103	Einnahmen aus Dienstleistungen des Stadtarchivs	291	350	0	0	0	0
642105	Erlöse aus d. Verkauf von Familienstambüchern	3.171	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
642106	Erträge für Bereitstellung von Digitalfotos	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
642107	Erlöse a. d. Weitergabe von Lehr- und Lernmitteln	0	1	1	1	1	1
642108	Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	0	100	100	0	0	0
642109	Erträge Stromerzeugung städt. PV-Anlagen	34	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
642111	sonst. Erträge aus Verkauf	350	0	0	0	0	0
646100	Benutzungsentgelte der öffentlichen Toilette	2.767	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
646102	Entgelte Getränke- u. Warenautomat	0	1.200	0	0	0	0
646103	Entgelte Schwimmbadbecken	0	750	750	750	750	750
646104	Sonst. privatr. Leistungsentg.	51.081	0	0	0	0	0
Zeile 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.879	359.503	684.478	683.678	493.103	493.103
648100	Allgem. Kostenerstatt. Betreuung junge Flüchtlinge	125.608	350.000	500.000	200.000	75.000	50.000
648101	Erstattung von Ausbildungskosten	1.808	500	500	500	500	500
648103	Landeserstattungen Gruppe A und B - Asylbewerber	2.768.942	1.000.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
648104	Erstattungen des Landes -Betreuung von Aussiedlern	9.300	6.000	8.400	8.400	8.400	8.400
648105	Erstattungen vom Land	938.799	1.039.857	1.459.857	1.459.857	1.459.857	1.459.857
648109	Landeserstattung f. Betreuung ausländ. Flüchtlinge	28.628	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000
648110	Kostenerstattung für das Jobcenter	0	18.000	15.126	15.126	15.126	15.126
648111	Personalkostenerst. Land	16.160	0	0	0	0	0
648113	Verwaltungskostenerstattung (Betr. J. Flüchtlinge)	39.986	25.000	50.000	20.000	5.000	3.000
648115	Wahlkostenerstattung Bund	0	26.000	40.000	0	25.000	25.000
648200	Anteil am Gebührenaufkommen f. Einbürgerungen	2.345	1.000	2.000	2.000	0	0
648202	Erstattung Verwaltungskosten	133.087	56.184	26.652	13.326	0	0
648204	Erstattungen von fremden Trägern der Jugendhilfe	1.875.252	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
648205	Kostenerst. Gemeinde/GV	86.026	71.200	84.000	92.400	101.640	111.804
648207	Kostenerstatt. Kurs Lesen /Schreiben Erwachsene	1.746	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648214	Personalkostenerstattung Kreis	1.833.353	2.048.000	2.138.200	2.337.600	2.556.940	2.798.214
648401	Kostenerstattung IKZ	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
648600	Kostenerstattung öffentl. Sonderrechnung	20.824	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	8.225	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
648710	Sachkostenerstattung	17.952	3.000	8.000	8.000	8.000	3.000
648800	Kostenerst. übrige Bereiche	417.594	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
648803	Belastungsausgleich Schülerfahrkosten	11.618	12.500	0	0	0	0
648807	Ersatz für Kopien	133	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
648813	Erstattung Abschleppkosten	172	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
648815	Erstattung von Bestattungskosten	8.779	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648816	Erstattungen Sachkosten f. Vollstreckungsmaßnahmen	40	0	0	0	0	0
648823	Kostenersatz Strom und Wasser	355	0	0	0	0	0
648824	Kostenerst. übrige Bereiche	33.256	0	0	0	0	0
648826	Kostenerstattungen Verfügungsfonds Anmietung	14.664	0	34.000	45.000	0	0
648828	Ersätze aus Gutschriften wg. Preisnachlass	0	0	0	0	0	0
648829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	692	0	0	0	0	0
648831	Sonstige Ersätze	122.385	28.600	19.700	19.700	19.700	19.700
648832	Sonstige Ersätze - Personal	2.751	3.200	0	0	0	0

**Haushaltsplan
2025**



Stadt Datteln

**Gesamtfinanzplan
Sachkontennachweis**

Finanzposition		Vorl. Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
648833	Sonstige Ersätze für Kopien	70	100	100	100	100	100
648834	sonstige Ersätze Musikschule	60	250	250	250	250	250
648836	Stromkostenersatz Marktplatz	3.341	0	0	0	0	0
648837	Kostenerstattungen KSD	2.370	1.555.720	2.165.375	2.187.030	2.208.904	2.230.992
Zeile 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.526.321	7.690.861	9.217.510	9.074.639	9.149.767	9.391.293
651100	Konzessionsabgaben des Wasserwerkes	495.696	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
651101	Konzessionsabgaben (Fernwärme)	0	110.000	230.000	232.300	234.623	236.969
651102	sonst. Konzessionsabgaben	1.154.603	1.187.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
652128	Umsatzsteuer 7%	5.471	0	0	0	0	0
652129	Umsatzsteuer 19%	94.141	0	0	0	0	0
652130	Einz. aus Umsatzsteuerforderung	3.183	0	0	0	0	0
652200	Verzinsung GewSt 233a	327	0	0	0	0	0
656100	Bußgelder -öffentlich-rechtlich-	230.544	184.700	174.700	174.700	174.700	174.700
656101	Zwangsgelder	7.920	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656102	Bußgelder private Parkplätze	0	0	0	0	0	0
656201	Säumniszuschläge	79.321	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
656202	Stundungszinsen	695	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
656203	Verzugs- und Prozesszinsen	390	500	500	500	500	500
656204	Vollverzinsung Gewerbesteuer	77.849	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
656205	Portokosten Vollstreckung	2.698	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
656206	Mahngebühren	38.233	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
656207	Vollstreckungsgebühren	22.726	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656208	Pfändungsgebühren	15.941	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
656209	Gebühr Rücklastschrift	671	0	0	0	0	0
656210	Wegegeld Vollstreckung	2.694	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
659100	Andere sonst.ordentl.Erträge	14.271	201	202	202	202	202
659103	Rückerstattungen Jugendhilfewesen	72.705	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
659105	Rückerstattung soziale Gerechtigkeit	144	0	0	0	0	0
699000	Ungeklärte Einzahlungen	6.860	0	0	0	0	0
Zeile 7	Sonstige Einzahlungen	2.327.084	2.499.901	2.630.902	2.633.202	2.635.525	2.637.871
661700	Zinserträge Kreditinstitute	186.260	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
661802	Zinserträge KSD	217.500	416.250	401.250	386.250	371.250	356.250
661803	Zinserträge SEG	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
665100	Gewinnanteile Beteiligungen	0	1.600.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
686600	Rückflüsse von Ausleihungen an Sondervermögen	300.000	0	0	0	0	0
Zeile 8	Zinsen und sonstige Zinseinzahlungen	703.760	2.066.250	2.449.250	2.534.250	2.619.250	2.704.250
701100	Bezüge der Beamten	-4.404.440	-4.392.564	-5.699.109	-5.813.090	-5.929.349	-6.047.940
701102	Zuf.Altersteilzeitrückstellung	-87.750	0	0	0	0	0
701200	Entgelte tarifl.Beschäftigte	-15.118.920	-17.542.678	-18.571.796	-18.943.234	-19.322.100	-19.708.538
701202	ATZ Entgelt	-135.671	-195.095	-314.504	-320.794	-327.212	-333.757
701900	Entg.für sonst. Beschäftigte	-53.498	-48.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
701901	Personalausgaben für Vertretungsunterricht	-912	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
702200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	-807.289	-966.872	-1.006.318	-1.026.442	-1.046.970	-1.067.915
702202	ATZ ZVK	-11.180	-24.897	-23.964	-24.440	-24.931	-25.429
703200	Beitr.gesetzl.SV tarifl.Besch.	-2.928.813	-3.578.104	-4.102.750	-4.184.801	-4.268.498	-4.353.858
703202	ATZ Sozialv.	-39.888	-51.185	-90.872	-92.693	-94.546	-96.438
703900	Aufwendungen für Künstlersozialabgaben	-1.688	-300	-300	-300	-300	-300
704100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	-694.595	-260.003	-370.004	-377.403	-384.947	-392.649
704101	Untersuchungen, Schutzimpfungen	-36.640	-42.000	-44.100	-46.300	-48.600	-48.600
Zeile 10	Personalauszahlungen	-24.321.283	-27.103.898	-30.265.917	-30.871.897	-31.489.853	-32.117.824
712100	Beitr./Umlage WVK Versor-Empf	-2.303.303	-2.523.630	-2.587.750	-2.639.693	-2.692.486	-2.746.336
714100	Beihilfen/Unterst.Versorg-Empf	0	-605.000	-730.000	-751.900	-774.457	-797.691
Zeile 11	Versorgungsauszahlungen	-2.303.303	-3.128.630	-3.317.750	-3.391.593	-3.466.943	-3.544.027
721100	Unterhaltung unb. Grundst.	-9.865	0	0	0	0	0
721101	Instandhaltung von unbebauten Grundstücken	-1.121	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
721110	Unterh.bebaute Grundst./Gebäude	-1.623.629	-1.105.000	-1.105.000	-1.205.000	-1.305.000	-1.405.000
721118	Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Schulen	-81.996	0	0	0	0	0
721130	Sonstige Betriebskosten beb.Grundst./Gebäude	-132.863	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
722106	Verschiedene Umweltschutzmaßnahmen	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
722116	Unterhaltung der Kinderspielplätze	-27.864	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

**Haushaltsplan
2025**

Stadt Datteln
**Gesamtfinanzplan
Sachkontennachweis**

Finanzposition		Vorl. Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
722117	Unterhaltung der Sportplätze und Stadien	-8.910	0	0	0	0	0
723100	Beschaffung techn.Geräte/EDV	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
723101	Erstattungen an d.Land	-48.576	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
723200	Beitrag zur GKD Kreis Recklinghausen	-536.055	-842.500	-834.000	-910.000	-960.000	-1.010.000
723202	Anteilige Schulkosten Schule Oberwiese	-290.611	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
723203	Anteil. Schulkosten Hans-Christian-Andersen-Schule	-88.469	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
723206	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Pflegekinder	-320.094	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
723207	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Heimkinder	-206.515	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
723208	Anteil. Kosten Einrichtung Adoptionsvermittl.st.	-21.848	-22.070	-22.290	-22.513	-22.738	-22.965
723217	Anteil. Schulkosten Martin Luther King Schule	-533.565	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
724100	Strom und Gas	-373.916	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
724101	Strom und Gas Stadtbad	-16.780	0	-46.000	-50.000	-53.000	-57.000
724102	Heizung	-1.487.692	-1.250.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.600.000
724103	Wasser	-76.923	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000	-100.000
724104	Grundbesitzabgaben	-518	0	0	0	0	0
724105	Reinigung	-127.328	-200.000	-211.500	-221.500	-231.500	-231.500
724106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	-201.548	-197.650	-215.500	-220.500	-220.500	-225.500
724107	Heizung Stadtbad	-13.109	0	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000
724108	Wasser Stadtbad	-6.099	0	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000
724110	Bewirtschaftungskosten bebaute Grundstücke/Gebäude	-143.870	-150.000	-150.000	-150.000	-165.000	-165.000
724111	Bewirtschaftungsk. betreutes Wohnen Jugendlichen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	-101.013	-149.856	-202.706	-182.806	-182.906	-183.006
725101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	-80.075	-76.090	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
725500	Buchreparaturen	-1.580	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	-19.210	-12.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
725502	Instandhaltung von Maschinen und Geräten	-45	0	0	0	0	0
725503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	-6.261	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
725504	Unterh. Parkscheinautomaten	-5.051	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725505	Unterh. Parkscheinautomaten Sonst. BGA	-1.807	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
725506	Unterhaltung Atemschutzwerkstatt	-19.840	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
725507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-48.002	-5.510	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
725510	Unterhaltung der Schulmöbel	-553	-2.000	-16.000	-16.000	-16.000	-6.000
725511	Unterhaltung Hard- und Software	-191.991	-901.000	-905.805	-660.500	-660.500	-660.500
725513	Unterhaltung Maschinen,techn.Anlagen/sonst. Geräte	-4.493	-8.120	-6.500	-7.500	-6.500	-7.500
725515	Unterhaltung Parkscheinautomaten BGA Krankenhaus	-27.192	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
725517	Unterhaltung/Instandsetzung v Maschinen u Geräten	-79	-500	0	0	0	0
725519	Unterhaltung Einrichtungs/Ausstellungsgegenständen	-166	-550	-550	-550	-550	-550
725523	Unterhaltung Geringwertige Vermögensgegenst.	-240	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
725524	Unterhalt. Musikinst. u. sonst. Gegenständen	-5.076	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725525	Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten	-1.086	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725526	Wartung und Instandhaltung der Telefonanlage	-3.703	-5.900	-4.528	-5.000	-5.000	-5.000
725527	Wartung und Instandhaltung EDV Schulen	-13.141	-32.800	-36.498	-40.000	-45.000	-50.000
726100	Dienst- und Schutzkleidung	-489	-750	-750	-750	-750	-750
726200	Aus- und Fortbildung	-582	0	0	0	0	0
727100	Lernmittelfreiheit	-123.202	-180.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
727101	Verwaltungskosten Erstattung	-202.429	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
727905	Schülerbef./Schulbuskosten	-45.349	-75.850	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
727906	Schülerbef./ Schulbuskosten	-41.256	-21.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
727907	Schülerbef./ Schulbuskosten	-49.333	-37.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
727908	Schülerbef./ Schulbuskosten	-68.527	-38.150	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
728100	Angebote Jugendarbeit Familienbüros	-749	0	0	0	0	0
728101	Kosten der Jugendhilfeplanung	-3.020	-3.153	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
728102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	-17.286	-25.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
728103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	-9.524	-8.955	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
728104	Anschaffung Gebrauchsgegenstände Schulen	-25.311	-230.000	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000
728106	Anschaffung Einrichtungsgegenständen netto < 60 €	0	-120	-120	-120	-120	-120
728107	Anschaffung Erinnerungsbäume	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
728108	Arzneimittel und Verbandstoffe	-15.502	-25.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
728109	Aufw.sonst.Sachleistungen	-227.183	-764.900	-805.400	-680.400	-420.400	-272.500
728110	Baumpflanzungen (Baumschutzsatzung)	-31.710	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2025



Stadt Datteln

Gesamtfinanzplan Sachkontennachweis

Finanzposition		Vorl. Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
728112	Beschaffung sonst.techn.Geräte	-146	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
728113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	-11.083	0	0	0	0	0
728114	Besch.Musikinstr. sonst.Geräten netto < 60 € Zuw.	-45	-500	-500	-500	-500	-500
728115	Beschaffung Ausstattungs- /Ausrüstungsgegenständen	-31.286	-65.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
728116	Besch. Ausstattungsggstd und Ersatzbeschaffung OGS	-6.957	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
728118	Aufw. für Mobilitätsmaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
728121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	-48.310	-43.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
728122	Bestattungsaufwand	-11.412	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
728124	Erste Hilfe Material	-454	-1.250	-1.000	-1.000	-1.250	-1.000
728126	Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmaterialien	-1.849	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
728130	Materialaufwendungen	-214	0	0	0	0	0
728132	Materialkosten	-32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
728133	Spiel-, Beschäft.-Verbrauchsmaterial Bewegungskiga	-47.502	-37.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
728136	Aufwand sonstige Sachleistungen	-35.366	-62.700	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
728138	Aufwendungen "Tag des Ehrenamtes"	-5.993	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
728139	Aufwendungen Altenhilfeplan	0	-515	-515	-515	-515	-515
728140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	-4.705	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
728141	Ausgaben f d Erwerb v Büchern u Marketingartikeln	-293	-1	-200	-200	-200	-200
728143	Beschaffung Büchern, Zeitschriften u.sonst.Medien	-30.736	-24.500	-25.500	-25.500	-26.500	-26.500
728144	Bildherstellung für das Stadtarchiv	0	-500	-500	-500	-500	-500
728145	Ehrungen	-1.071	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
728146	Erstattungsansprüche Insolv.anfechtungstatbestände	-5.048	-100	-100	-100	-100	-100
728147	Integration von Kindern mit Behinderungen	-2.003	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
728148	Ehrenamtliche Bürgerprojekte	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
728149	Kosten der Ehrenamtskarte	-844	-400	-500	-500	-500	-500
728150	Kosten der JugendleiterInnen-Cards -JuLeiCas-	0	-105	-105	-105	-105	-105
728151	Kosten der Veranstaltung Dattelner Mai	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
728153	Kosten des Seniorenbeirats	-120	-824	-824	-824	-824	-824
728155	Veranst. /Maßnahmen des Seniorenbeirates	-1.206	-1.250	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
728156	Netzwerk betriebliche Gesundheitsförderung	-4.741	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
728157	Sachkosten Familienzentrum Kanello	0	0	-23.110	-23.110	-23.110	-23.110
728158	Öffentlichkeitsarbeit	-918	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
728159	Partnerschaften, Sonderveranstaltungen	-3.682	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
728160	Sachkosten Familienzentrum Artikus	0	0	-23.110	-23.110	-23.110	-23.110
728161	Projektmittel BuT	-1.636	-2.425	-2.425	-2.425	-2.425	-2.425
728163	Qualifizierungsmaßnahmen "Netzwerk Frühe Hilfen"	-6.042	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
728164	Repräsentationskosten	-3.075	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
728166	Rufbereitschaft	-13.281	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
728167	Sach- und Bewirtungsaufwand	-417	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
728169	Sachkosten BuT	-913	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
728170	Beratungsstelle ältere Menschen §17 Pflegegesetz	-640	-2.500	-700	-700	-700	-700
728171	Sachkosten frühe Hilfen	-6.204	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
728172	Sachkosten für Präventionsprojekte	-204.622	-200.000	-245.500	-251.000	-256.500	-261.000
728174	Sachkosten Personalrat	-1.007	-500	-500	-500	-500	-500
728178	Veranstaltungen der Musikschule	-371	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
728179	Verpflegungskosten (Ganztagsschulen)	-43.040	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
728180	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen	-96.142	-142.850	-132.850	-132.850	-132.850	-132.850
728181	Wirtschafts- und Verkehrsförderung	-13.665	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
728182	weitere sonst.Sachleistungen	-9.146	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
728183	Sach- und Bewirtungsaufwand	-3.807	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
728186	Geschichtspädagogische Maßnahmen	0	-300	-300	-300	-300	-300
728187	Sachmittel Jugendparlament	-6.235	-8.408	-14.408	-14.408	-14.408	-14.408
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
728195	Aufw.Sachl.Digitalis. 5 Mio-Paket Schulen 0564	-19.702	0	0	0	0	0
728196	Anschaffung Gebrauchsgeg. 5-Mio-Paket Schulen	-6.780	0	0	0	0	0
728197	Aufwendungen für Stadtmarketing	-3.367	-51.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
728200	Geringwertige Vermögensgegenstände <800 €	-867.104	-1.156.141	-943.200	-893.700	-895.200	-897.200
728201	Ausz. z. Förderung der sozialen Gerechtigkeit	-6.251	0	0	0	0	0
728202	Ausz. z. Förderung der Integration	-1.625	-3.000	0	0	0	0

**Haushaltsplan
2025**



Stadt Datteln

**Gesamtfinanzplan
Sachkontennachweis**

Finanzposition		Vorl. Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
728204	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 € Schulen	0	0	-245.100	-150.000	-100.000	-100.000
729100	Ausz.sonst.Dienstleistungen	-225.043	-196.700	-211.500	-211.900	-221.140	-231.304
729101	Amtsärztliche Zeugnisse (PsychKG)	-1.352	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729102	Anmietung Fachpersonal	-16.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
729103	Aufstellung von Bebauungsplänen	-4.900	0	0	0	0	0
729104	Ausz.sonst.Dienstleistungen	-7.144	-60.000	-60.000	0	0	0
729105	Aufw. IKZ Schwarzarbeit	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
729106	Aufwand f. Planungsleistungen	-203.611	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
729107	Ausz. f. Schwimmkurse Waltrop	-1.017	0	0	0	0	0
729108	Ausz. für Abbruch von Gebäuden	0	-60.000	-60.000	-250.000	0	0
729109	Aufwend. Nebenamtl./nebenberufl. tätig Mitarbeiter	-125.934	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000	-170.000
729110	Ausz. für Kursnebenkosten, Umlagen und Sonstiges	-4.039	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729111	Bauordnungsrechtliche Gutachten	-1.100	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
729114	Bestellungen Online-Fernleihe	-45	-250	-200	-200	-200	-200
729115	Durchführung des Bauleitplanverfahrens newPark	-103.362	-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	-90.000	-90.000	0	0	0
729118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	-66.983	-269.500	-272.000	-273.000	-273.000	-273.000
729120	Internetpräsentationen	-99	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729123	Grundkonzeption Zentr. Immob.- & Gebäudewirtschaft	0	-300	-300	-300	-300	-300
729124	Gutachten für Bodenuntersuchungen	-3.019	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
729126	Honoraraufwand Inklusion	-3.576	0	0	0	0	0
729127	Digitalisierung Bürger- und Behördenbeteiligung	0	0	-30.000	-7.500	-7.500	-7.500
729128	Ingenieur- und Beratungsleistungen	-11.266	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
729129	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	-41.083	0	0	0	-20.000	-20.000
729130	Aufw. Sachleistungen Projekte SUW Stadtplanung	-166.477	-165.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
729131	Aufw. Sachleistungen Bundesprogramm ZIZ	-243.769	-403.333	-396.467	0	0	0
729132	Bedarfsanalyse Wohnbauflächenprogramm	0	0	-25.000	0	0	0
729133	Kosten für allgemeine Umweltgutachten	0	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000	-20.000
729134	Kosten für die VHS-Zertifizierung	-3.139	-8.000	-100	-100	-8.000	-100
729135	Kosten für VHS-Seminare	-305	0	0	0	0	0
729136	Kosten für Zertifikatsprüfungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729138	Nutzungsentschädigungen	-243	-300	-300	-300	-300	-300
729143	Schulentwicklungsskonzept	0	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
729145	Aufw. f. Sofortprogramm z. Stärkung d. Innenstädte	-68.375	0	-120.000	-160.000	0	0
729146	Sportstättenentwicklungskonzept	0	-10.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
729147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	-2.332	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
729148	Vermarktung von Grundstücken	-258	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729149	Verwaltungskosten WVK	0	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
729150	Wasseraufbereitungen und -untersuchungen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
729151	Weiterleitung Nutzungsentgelte	0	-230	0	0	0	0
729152	Wertgutachten für den Grundstücksverkehr	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
729154	Aufwendungen f. Dienstleistungen Kinderstark	-14.167	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	-69.671	-6.568.338	-8.011.398	-8.074.105	-8.158.088	-8.235.858
Zeile 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.739.314	-20.235.594	-22.279.259	-21.670.791	-21.327.989	-21.532.200
751100	Zinsaufwendungen an das Land Investitionskredite	-258.250	-380.000	-733.500	-1.121.000	-1.188.500	-1.188.500
751700	Zinsaufw. priv.Kreditinstitute	-589.781	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
751701	Zinsaufw. priv.Kreditinstitute	-33.586	-492.476	-878.000	-1.302.000	-1.366.000	-1.397.000
759100	Kreditbeschaffungskosten	-4.520	0	0	0	0	0
759950	Verzinsung Gewerbesteuer	-46.110	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
851805	Verzugszinsen sonst.inländ.Ber	-15	0	0	0	0	0
Zeile 13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-932.262	-1.567.476	-2.306.500	-3.118.000	-3.249.500	-3.280.500
731200	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-700	-500	-700	-700	-700	-700
731500	Zuschuss an verb. Unternehmen	-7.247	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
731600	Zuschuss öffentl.Sonderrg.	-33.971	-116.833	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
731601	Zuschüsse besondere Anlässe Spende Westf. Provinz	-390	-260	-260	-260	-260	-260
731701	Zuschüsse Trägerpluralität Kitas	0	-254.248	0	0	0	0
731800	Angebote und Einrichtungen d. offenen Jugendarbeit	-15.760	-20.640	-20.640	-20.640	-20.640	-20.640
731801	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	-12.324	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
731806	Förd. Jugendarbeit Initiativen, Gruppen, Verbänden	-235	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

**Haushaltsplan
2025**

Stadt Datteln
**Gesamtfinanzplan
Sachkontennachweis**

Finanzposition		Vorl. Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
731807	Erholungs-,Austauschmaßn Kindern /Jugendlichen	-2.371	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
731809	Freiwilliger Zuschuss z.d. Kosten der Kindergärten	-811.277	-800.000	-905.000	-905.000	-905.000	-905.000
731810	Zuschuss "Aufholen nach Corona"	-46.900	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.	-177.180	-181.217	-195.000	-195.000	-210.000	-215.000
731813	Perskostzusch fr. Träger f.übertr.Jugendhilfeaufg.	-461.091	-325.000	-358.500	-365.670	-372.983	-380.443
731815	Zusch. a.d.Verein Rauschmittelprobleme e.V. Re.	-552	-552	-552	-552	-552	-552
731816	Zuschuss "Projekt oder Stelle"	-71.000	-56.900	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
731818	Zuschuss Caritasverb. Waltrop 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 Sportsportverband Pakt f. d. Sport	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
731823	Zuschuss AWO z. Finanzier. Schuldnerberatungsst.	-39.435	-46.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
731824	Zuschuss an die Drogenberatungsstelle	-7.772	-7.850	-7.930	-8.010	-8.090	-8.170
731826	Zuschuss übrige Bereiche	-750	0	0	0	0	0
731830	Zuschüsse Jugendgr./Sportvereine Finanz.off.Ang.	-715	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
731831	Zuschüsse an freie Träger f offene Ganztagschulen	-1.942.380	-2.014.000	-2.350.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
731833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-149.324	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
731834	Zuschüsse für Altagestagesstätten	-2.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731835	Zuschüsse für Betreuer in Altagestagesstätten	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
731836	Zuschüsse z.d.Tageseinrichtungen für Kinder	-12.018.132	-15.500.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000
731837	Zuschüsse zum Ausbau der U- 3 Betreuung	-150.632	-1.265.441	-1.140.600	0	0	0
731840	sonst. Zuschüsse übrige Bereiche	-9.901	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
733101	Anwalts-/Notarkosten (Pflege- und Adoptionskinder)	0	-110	-118	-120	-122	-124
733102	Ausgaben für das Pflegekinderwesen	-1.771	-5.500	-5.500	-1.105	-1.126	-1.137
733106	Durchführung einer Ferienfreizeit	-673	-5.520	-5.630	-5.686	-5.743	-5.800
733108	Eigene Angebote d offenen Kinder- und Jugendarbeit	-8.079	-12.264	-12.264	-12.264	-12.264	-12.264
733111	Kosten eines dauerhaften Inobhutnahmeplatz	0	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
733112	Erziehung Tagesgruppe/Tagespflege §32 KJHG	-167.797	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
733113	Finanzierung ambulanter familienunterstütz. Hilfen	-661.938	-700.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
733114	Förderung von Kindern in Tagespflege (Par.23 KJHG)	-905.005	-1.025.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
733119	Krankenhilfe außerh. v. Einrichtungen	-43.145	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733120	Krankenhilfe außerh. v. Einrichtungen	-486.893	-150.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
733121	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	-8.827	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
733123	Kosten für Vollzeitpflege (Par.33 KJHG)	-1.212.071	-1.100.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
733201	Betr. u.Vers. v.Kindern in Notsituationen §20 KJHG	-103.660	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
733202	Kosten für Heimkinder	-3.444.122	-3.600.000	-3.594.000	-3.394.000	-3.294.000	-3.194.000
733203	Vorl.Maßn. Schutz v. Kindern/Jugendl. §§42,43 KJHG	-444.885	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733204	Eingl.hilfe seel. Behind. Kinder/Jugendl.§35a KJHG	-788.436	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
733205	Hilfen junge Vollj. §41 KJHG - in Einrichtungen	-536.429	-500.000	-700.000	-600.000	-500.000	-500.000
733901	Leistungen nach UVG	-1.392.647	-1.500.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
733981	Leistung §1 I Nr.1,6 i.V.m.§3ff AsylbLG-Gr.A-	-342.306	-150.000	-440.000	-450.000	-460.000	-470.000
733982	Leistung §2 I Nr.1 AsylbLG i.V.m. SGB XII -Gruppe B	-254.901	-210.000	-200.000	-220.000	-230.000	-240.000
733983	Krankenhilfeaufwendungen - Gruppe A	-359.442	-100.000	-100.000	-110.000	-120.000	-130.000
733984	Krankenhilfeaufwendungen -Gruppe B	-128.063	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733985	Leistung §1 I Nr.4,5,6 i.V.m.P.3ff AsylbLG-Gruppe F	-57.950	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
733986	Leistung §2 AsylbLG i.V.m. SGB XII - Gruppe E	-144.185	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733988	Krankenhilfeaufwendungen der Gruppen F + M	-18.207	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
733989	Krankenhilfeaufwendungen Typ E	-174.713	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733990	AsylbLG lfd. Hilfen Typ U	-29.816	-50.000	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000
733991	Krankenhilfeaufwendungen (ambulant) Typ U	-21.160	-30.000	-15.000	-10.000	-5.000	0
734100	Gewerbesteuerumlage	-377.373	-875.000	-875.000	-915.250	-948.199	-979.490
737211	Sonstige Umlagen	-1.487.244	0	0	0	0	0
737212	Umlage Abrechnungslinie SGB II (AR SGB II)	71.361	-1.571.283	-1.700.330	-1.724.305	-1.749.597	-1.750.000
737213	Umlage Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA)	-651.951	-681.453	-704.992	-716.073	-725.459	-726.000
737220	ÖPNV-Umlage	-1.267.050	-1.386.480	-1.603.756	-1.937.291	-2.038.673	-2.058.509
737400	Kreisumlage	-23.896.282	-24.916.669	-25.542.894	-25.788.583	-27.805.415	-31.218.851
739100	Sonstige Transferaufwendungen	-150.209	0	0	0	0	0
739101	Finanzierungsbeitrag Krankenhausförderung	-450.625	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Zeile 14	Transferauszahlungen	-55.999.324	-61.819.065	-61.870.511	-61.367.354	-63.395.668	-66.798.785

**Haushaltsplan
2025**

Stadt Datteln
**Gesamtfinanzplan
Sachkontennachweis**

Finanzposition		Vorl. Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
741100	Sonst. Pers.- u. Vers.-Aufw.	-1.833	-2.333	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275
741200	Dienst- und Schutzkleidung	-114.415	-90.300	-183.100	-108.100	-107.100	-107.100
741210	Aus- und Fortbildung	-291.169	-634.292	-484.873	-474.739	-476.161	-472.151
741211	Aus- und Fortbildung EDV	-500	0	0	0	0	0
741214	Sonderleistungen GKD	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
741217	Lehrer- und Schülerfortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741218	Aus- und Fortbildung Mitarb.	-796	-200	-200	-200	-200	-200
741220	Fortbildung der Mitarbeiter -Bewegungskindergarten	-6.368	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
741221	Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen	-5.720	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
741222	Atemschutzuntersuchungen	-4.078	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
741223	Arbeits- und Gesundheitsschutz	-1.281	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
742100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	-373.887	-422.500	-440.000	-410.000	-425.000	-425.000
742203	Miete im Zusammenhang mit Ukraine-Flüchtlingen	-781.747	-600.000	-675.000	-600.000	-600.000	-600.000
742204	Anmietung von Klassenraumcontainern	-80.438	-70.000	-150.000	-200.000	-120.000	-140.000
742205	Anmietung von Serverhardware	-24.896	-60.000	-44.610	-50.000	-50.000	-50.000
742206	Anpachtung von Grundstücken	-2.595	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
742208	Miete für Ruderboote	0	-3.000	0	0	0	0
742210	Miete/Leasing Kopiergeräte	-18.518	-24.200	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
742213	Mietkost. Betr. Wohnen Jugendliche/ju. Volljährige	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
742214	Pacht Krankenhaus	-6.336	-115.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
742215	sonst. Mieten u.Pachten	-502.191	-510.200	-460.200	-460.200	-460.200	-460.200
742216	Miete E-Lade-Säulen Stadtgebiet	-2.476	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
742303	Leasing Fahrzeuge	-3.892	-5.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
742900	Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
742901	Aufwendungen für den Notarzteinsatz	-553.211	-565.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
742902	Kreisleitstellengebühr	-212.334	-335.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
742903	Umlage Kosten für Reservefahrzeuge	-13.069	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
742904	Uml. Kost. Leit. Notarzt /ärztl. Leiter Rettungsd.	0	-15.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
743100	Erwerb von Geodaten und	0	-2.000	0	0	0	0
743101	Bekanntmachungen	-1.199	0	0	0	0	0
743102	Geschäftsaufwendungen AG's	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743103	Bücher und Zeitschriften - Bewegungskindergarten	-2.442	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743104	Bürobedarf	-100.024	-82.500	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
743105	Aufwendungen Kopart	-11.745	0	0	0	0	0
743107	Dienstreiseaufwand	-31.056	-34.245	-44.245	-43.745	-43.745	-43.495
743112	Entsorgungs- und Verwertungskosten	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743114	Ergänzung des Buchbestandes im Stadtarchiv	-98	-400	-400	-300	-300	-300
743116	Geldtransportgebühr	-1.499	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743117	Geldzahlgebühr	-6.756	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743118	Geldzahlgebühr Krankenhaus	-1.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
743119	Geschäftsaufwendungen Wahlen	0	-6.000	-12.000	0	-6.000	-6.000
743123	Nachrufe und Kranzspenden	-1.980	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
743125	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	-2.178	-5.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
743126	Plakate, Programme, Werbungskosten	-1.873	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743127	Porto	-82.371	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
743128	Postgebühren	0	-500	-500	-500	-500	-500
743129	Reisekosten, Tagegelder und sonstige Auslagen	-7.716	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743130	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.562	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743131	Sachaufwendungen "Bürgerbüro"	-8	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743132	Sachverst.,Gerichts-ähnli.Aufw	-28.184	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
743133	Telefon	-85.410	-94.500	-93.500	-94.500	-95.500	-96.500
743134	Werbungsaufwand, sonst.Geschäftsaufw.	-10.158	-11.000	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
743135	Gesetzblätter,Zeitschriften	-92.506	-94.800	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
743138	sonst.Geschäftsaufw.	-13.313	-26.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
743139	Gebühr Rücklastschrift	-838	0	0	0	0	0
743800	Geschäftsaufwendungen (sonstige)	0	-2.500	-500	-500	-500	-500
744101	Haftpflichtversicherungen	-109.619	-127.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
744102	Unfallversicherungen	-382.710	-369.000	-369.000	-369.000	-369.000	-369.000
744103	Vermögenseigenschaden- u. Haftpflichtversicherung	-25.261	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
744104	Straf-/Rechtsschutzversicherungen	-2.658	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2025



Stadt Datteln

Gesamtfinanzplan Sachkontennachweis

Finanzposition		Vorl. Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
744105	Versicherung Parkscheinautomaten	-1.954	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
744106	Versicherung Parkscheinautomaten sonst. BGA	-451	-710	-750	-750	-750	-750
744107	Versicherung Schranke Krankenhaus	-559	-750	-800	-800	-800	-800
744110	Versicherung der Fahrzeuge	-47.199	-52.125	-54.125	-54.125	-54.125	-54.125
744111	Versicherung von Musikinstrumenten	-1.305	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744122	Körperschaftsteuer	-3.163	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
744123	Kapitalertragsteuer	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744124	Gewerbsteuer	-7.123	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
744128	Vorsteuer 7%	-4.394	0	0	0	0	0
744129	Vorsteuer 19%	-55.032	0	0	0	0	0
744131	Auszahlung Verb. Finanzamt MwSt	-68.588	0	0	0	0	0
749100	Verfüungsmittel	-279	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
749200	Fraktionszuwendungen	-58.363	-61.000	-63.500	-66.000	-68.500	-71.000
749901	Abschleppkosten Fahrzeuge	-1.404	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
749902	Ankauf von Familienstammbüchern	-2.572	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
749903	Ant. Gebührenaufkommen sonst.Einw.meldeangelegenh.	-61.992	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
749904	Anteil d. Schiedsmänner am Gebührenaufkommen	-148	-200	0	0	0	0
749905	Aufwendungen f. Ersatzvornahmen	-275	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
749906	Aus- und Fortbildung der Schiedsmänner	-206	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
749907	Ant. Gebührenaufkommen f. Digitalfotos	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
749908	Beschaffung von Ausweisen und Formularen	-145.027	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
749909	Beschaffung von Lösch- und Bindemitteln	-311	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
749910	Blumenschmuck für das Trauzimmer	-457	-700	-700	-700	-700	-700
749911	Durchführung Kirmesveranst. Spezial- u.Jahrmärkten	-2.419	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
749912	Ehrung von Feuerwehrleuten	-625	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
749915	Kosten für freiwillige Hilfeleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
749916	Sachaufwand Schiedsmänner	-150	-150	-400	-400	-400	-400
749917	Verkehrssicherheitstag	-21.492	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
749918	Weiterleitung Gebührenaufkommen Gewerbezentralreg.	-528	-600	-600	-600	-600	-600
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	-2.807	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	-17.347	0	0	0	0	0
749929	Beitrag an den Verband der Bibliotheken NW	-230	-250	0	0	0	0
749932	Beitrag Verein f. öffentliche und private Fürsorge	-214	-215	-215	-215	-215	-215
749934	Beitrag Gesells. christl.-jüdische Zusammenarbeit	-30	0	0	0	0	0
749936	Beitrag an die KGST	-1.897	0	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	17	0	0	0	0	0
749940	Beitrag zum Förderverein Schiffshebewerk Waltrop	0	0	0	0	0	0
749941	Beitrag zum Rat der Gemeinden und Regionen Europas	-889	0	0	0	0	0
749945	Förd.beitrag Blinden-u.Sehbehindertenverein Re.	0	-31	-31	-31	-31	-31
749951	Verwaltungsbeitrag Vereinig. Leiter d. RPA's	-150	0	0	0	0	0
749952	sonst. Mitgliedsbeiträge	-9.546	-51.073	-50.966	-50.986	-51.086	-51.086
749953	Vereinsbeiträge 2Stromland	-5.000	0	0	0	0	0
749991	Rückzahlung Zuwendungen	-192.441	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
799000	Ungeklärte Auszahlungen	-768	0	0	0	0	0
Zeile 15	Sonstige Auszahlungen	-4.731.343	-5.174.514	-5.291.530	-5.148.206	-5.093.728	-5.113.468
681100	Einzahlungen erhaltene Anzahlungen	3.855.833	0	0	0	0	0
681102	Investitionszuweisungen Land	2.236.955	3.580.447	7.176.098	3.726.098	3.726.098	2.226.098
681800	Invest.Zuw.übrige Bereiche	2.668	627.000	744.000	1.240.000	2.080.800	1.398.400
Zeile 18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.095.456	4.207.447	7.920.098	4.966.098	5.806.898	3.624.498
682100	Einz. Veräußerung Grdst./Geb.	154.407	0	0	0	0	0
683100	Veräuß. Vermögen > 410 Euro	-35	0	0	0	0	0
689100	Einz. Veräußerung Umlaufvermö	210.499	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zeile 19	Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	364.871	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
688130	Sonst.Beiträge/Entgelte	106	0	0	0	0	0
Zeile 21	Einzahlungen aus Entgelten und Beiträgen	106	0	0	0	0	0
782100	Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-49.929	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

**Haushaltsplan
2025**



Stadt Datteln

**Gesamtfinanzplan
Sachkontennachweis**

Finanzposition		Vorl. Ergeb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zeile 24	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-49.929	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
785100	Auszahlung Hochbaumaßnahme	-3.960.446	-19.110.000	-28.565.000	-20.995.000	-9.136.000	-3.783.000
785200	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0	-350.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
785300	Auszahlung sonst. Baumaßnahmen	-441.333	0	0	0	0	0
Zeile 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.401.779	-19.460.000	-28.665.000	-21.095.000	-9.236.000	-3.883.000
783100	Erwerb >410 €	-930.616	-5.799.081	-5.544.165	-2.153.639	-653.663	-653.687
783200	Erwerb <410 €	-87.754	0	0	0	0	0
Zeile 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlage	-1.018.370	-5.799.081	-5.544.165	-2.153.639	-653.663	-653.687
781100	Auszahlungen erhaltene Anzahlungen	-66.553	0	0	0	0	0
Zeile 28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-66.553	0	0	0	0	0
786500	Gewährung v. Ausleihungen an Beteiligungen	-120.000	0	0	0	0	0
Zeile 29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-120.000	0	0	0	0	0
692730	Krd.Kreditinst., >5, fest Euro	0	24.751.634	28.789.067	20.782.541	6.582.765	3.412.189
692734	Krd.Kreditinst., >5, Umschuld.	4.132.983	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
695801	Rückflüsse Ausleihungen geg. KSD	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Zeile 33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.132.983	32.851.634	36.889.067	28.882.541	14.682.765	11.512.189
693799	Kassenkredite Kreditinstitute	0	21.527.311	17.384.785	16.519.995	15.799.874	16.906.209
Zeile 34	Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	21.527.311	17.384.785	16.519.995	15.799.874	16.906.209
792195	Tilgung ordentlich Land	-1.442.792	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
792794	Umschuldungen Kreditinst.	-4.226.783	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
792795	Tilgung ordentlich Kreditinst.	-57.000	-4.000.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
796001	Rentenschulden	-16.676	-16.670	-16.670	-16.670	-16.670	-16.670
Zeile 35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.743.252	-12.366.670	-11.166.670	-11.166.670	-11.166.670	-11.166.670
793799	Tilgung Kassenkred.Kreditinst.	-9.000.000	-8.098.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
Zeile 36	Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	-9.000.000	-8.098.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000

Haushaltsplan**2025****Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan****Stadt Datteln**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
- vorläufig -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.120	106.467	116.813	117.915	121.090	124.347
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.027	-119.029	-125.331	-125.568	-128.024	-132.387
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.072	504.207	507.920	504.966	505.807	503.624
Landeszuweisungen für Investitionen incl. der allgemeinen Investitionspauschale der Feuerschutzpauschale und der Schulpauschale	6.095	4.207	7.920	4.966	5.807	3.624
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	364.871	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus Entgelten und Beiträgen	106	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.657	-25.459	-34.409	-23.449	-10.090	-4.737
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-50	-200	-200	-200	-200	-200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.402	-19.460	-28.665	-21.095	-9.236	-3.883
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen	-1.018	-5.799	-5.544	-2.154	-654	-654
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-67	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-120	0	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.133	32.852	36.889	28.883	14.683	11.512
Kreditaufnahme Investitionstätigkeit Kernverwaltung	0	20.752	25.989	17.983	3.783	612
Kreditaufnahme Investitionstätigkeit KSD	0	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Rückflüsse Ausleihungen gegenüber dem KSD	0	600	600	600	600	600
Kreditaufnahme aus Umschuldungen Investitionskredite	4.133	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufnahme von Krediten zur Liq.sicherung	0	21.527	17.385	16.520	15.800	16.906
Kreditaufnahme Liquiditätskredite Kernverwaltung	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kreditaufnahme Liquiditätskredite KSD	0	98	0	0	0	0
Verwaltungstätigkeit	0	12.563	8.518	7.653	6.933	8.040
Umschuldungen Liquiditätskredite	0	850	850	850	850	850
Kreditaufnahme Sonstige	0	17	17	17	17	17
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.743	-12.367	-11.167	-11.167	-11.167	-11.167
Tilgung aus Umschuldungen Investitionskredite	-4.227	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Tilgung aus Umschuldungen Liquiditätskredite	-1.443	-850	-850	-850	-850	-850
Tilgung Investitionskredite KSD	-57	-4.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Tilgung Kredite Sonstige	-17	-17	-17	-17	-17	-17
Tilgung von Krediten zur Liq.sicherung	-9.000	-8.098	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Tilgung Liquiditätskredite Kernverwaltung	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Tilgung Liquiditätskredite KSD	0	-98	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.310	535.841	727.291	727.291	727.291	669.261
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.116	6.500	8.600	8.600	8.600	8.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.543	347.400	391.200	390.500	390.500	390.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.378	1.601.856	1.556.937	1.557.067	1.557.334	1.571.058
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	413.460	3.403.026	981.038	281.038	281.038	281.038
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.361.807	6.094.623	3.865.066	3.164.496	3.164.763	3.120.457
11	- Personalaufwendungen	11.813.906	6.330.845	7.778.453	7.921.693	8.067.841	8.214.576
12	- Versorgungsaufwendungen	2.152.029	3.109.880	3.299.000	3.372.280	3.447.244	3.523.934
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260.657	7.722.252	7.895.423	7.877.917	7.824.370	8.020.952
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.021.636	2.312.670	2.312.670	2.959.470	2.959.470
15	- Transferaufwendungen	5.861	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.237.657	2.405.423	2.385.306	2.440.062	2.364.984	2.384.474
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.470.110	21.594.796	23.675.612	23.929.382	24.668.669	25.108.166
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.108.302	-15.500.173	-19.810.546	-20.764.886	-21.503.906	-21.987.709
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-212	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.108.514	-15.500.173	-19.810.546	-20.764.886	-21.503.906	-21.987.709
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.108.514	-15.500.173	-19.810.546	-20.764.886	-21.503.906	-21.987.709

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.310,00	535.841,00	727.291,00	727.291,00	727.291,00	669.261,00
413100	Zuweisungen vom Bund	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414601	Zuschuss Westfälische Provinzial für bes Anlässe	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414720	Erträge Sponsoring mit werbefähigen Gegenleistung	0,00	2.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
414801	Zuschüsse Energiemanagement	0,00	58.030,00	58.030,00	58.030,00	58.030,00	0,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0,00	4.561,00	4.561,00	4.561,00	4.561,00	4.561,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	454.099,00	644.799,00	644.799,00	644.799,00	644.799,00
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	0,00	2.347,00	2.347,00	2.347,00	2.347,00	2.347,00
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0,00	11.552,00	11.552,00	11.552,00	11.552,00	11.552,00
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0,00	2.951,00	2.951,00	2.951,00	2.951,00	2.951,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.115,80	6.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	1.925,00	2.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
432119	Entgelte für Nutzungsrechte	38.080,80	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
438200	Schiedsmannggebühren	110,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.543,35	347.400,00	391.200,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00
441101	Mieten aus stadteigenen Wohnungen	152.374,42	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
441102	Nutzungsentgelt Kiosk Realschule	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441103	Pachten von unbebauten Grundstücken	27.000,02	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
441104	Erbbauzinsen	97.357,22	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441114	Mieten, Pachten und Nebenkosten	300,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441115	Einnahmen aus Vermietung Stadthalle	6.605,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441116	sonstige Mieteinnahmen	9.840,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441117	Vermietung von einzelnen Garagen/Stellplätzen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
442101	Einn. a. d. Verkauf von Repräsentationsartikeln	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442109	Erträge Stromerzeugung städt. PV-Anlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
446100	Benutzungsentgelte der öffentlichen Toilette	2.766,69	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.378,02	1.601.856,00	1.556.937,00	1.557.067,00	1.557.334,00	1.571.058,00
448110	Kostenerstattung für das Jobcenter	0,00	18.000,00	15.126,00	15.126,00	15.126,00	15.126,00
448111	Personalkostenerst. Land	16.159,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448202	Erstattung Verwaltungskosten	281.720,29	52.477,00	26.652,00	13.326,00	0,00	0,00
448401	Kostenerstattung IKZ	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
448600	Kostenerstattung öffentl. Sonderrechnung	20.824,00	23.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	4.555,08	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	166.866,74	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448807	Ersatz für Kopien	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
448823	Kostensatz Strom und Wasser	354,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448831	Sonstige Ersätze	101.306,06	15.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
448837	Kostenerstattungen KSD	591,43	1.333.779,00	1.345.459,00	1.358.915,00	1.372.508,00	1.386.232,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	413.460,26	3.403.026,00	981.038,00	281.038,00	281.038,00	281.038,00
454100	Veräußerung Grundst./Geb.	111.499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456201	Säumniszuschläge	168.061,62	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
456203	Verzugs- und Prozesszinsen	496,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456204	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	-11.266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456205	Portokosten Vollstreckung	3.356,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
456206	Mahngebühren	37.693,89	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
456207	Vollstreckungsgebühren	16.666,32	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
456208	Pfändungsgebühren	22.750,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
456209	Gebühr Rücklastschrift	744,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456210	Wegegeld Vollstreckung	2.003,55	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0,00	155,00	38,00	38,00	38,00	38,00
458100	Erträge aus Zuschreibungen	49.769,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200	Aufl.Pensionsrückst. VE	0,00	597.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458201	Aufl.Beihilferückstellung VE	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458221	Aufl. Sonstige Rückstellungen	0,00	2.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	11.685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
11	Personalaufwendungen	11.813.905,87	6.330.845,00	7.778.453,00	7.921.693,00	8.067.841,00	8.214.576,00
501100	Bezüge der Beamten	927.027,26	1.021.943,00	1.982.647,00	2.022.300,00	2.062.745,00	2.104.002,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.092.846,15	3.655.179,00	3.019.649,00	3.080.041,00	3.141.641,00	3.204.474,00
501201	Entgelte tarifl. Beschäftigte manuell	-43.653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501202	ATZ Entgelt	13.487,39	123.474,00	133.038,00	135.700,00	138.413,00	141.182,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	435.727,92	237.371,00	223.720,00	228.194,00	232.755,00	237.412,00
502202	ATZ ZVK	1.070,49	18.536,00	11.541,00	11.773,00	12.009,00	12.249,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	1.605.366,57	682.558,00	825.348,00	841.854,00	858.691,00	875.861,00
503202	ATZ Sozialvers.	4.154,66	29.845,00	39.382,00	40.170,00	40.973,00	41.793,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	746.965,15	55.842,00	76.429,00	77.958,00	79.515,00	81.107,00
504101	Untersuchungen, Schutzimpfungen	30.913,97	42.000,00	44.100,00	46.300,00	48.600,00	48.600,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	274.993,00	551.757,00	562.794,00	574.048,00	585.529,00
505200	Zuf.Pensionsrückst.VE	0,00	0,00	677.185,00	677.185,00	677.185,00	677.185,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	88.596,00	85.937,00	87.656,00	89.409,00	91.194,00
506200	Zuf. Beihilferückstellung VE	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0,00	100.508,00	102.420,00	104.468,00	106.557,00	108.688,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.152.028,78	3.109.880,00	3.299.000,00	3.372.280,00	3.447.244,00	3.523.934,00
512100	Beitr./Umlage WVK Versor.-Empf	2.152.028,78	2.504.880,00	2.569.000,00	2.620.380,00	2.672.787,00	2.726.243,00
514100	Beihilfen/Unterst.Versorg-Empf	0,00	605.000,00	730.000,00	751.900,00	774.457,00	797.691,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260.657,21	7.722.252,00	7.895.423,40	7.877.917,00	7.824.370,00	8.020.952,00
521100	Unterhaltung unbebaute Grundst	7.710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521101	Instandhaltung von unbebauten Grundstücken	1.121,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	1.104.346,58	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
521118	Sanierungs- u. Modernisierung 5 Mio Paket Schulen	82.344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Sonstige Betriebskosten beb.Grundst./Gebäude	131.972,85	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
523200	Beitrag zur GKD Kreis Recklinghausen	602.822,80	842.500,00	834.000,00	910.000,00	960.000,00	1.010.000,00
524100	Strom und Gas	296.880,67	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
524101	Strom und Gas Stadtbad	19.132,02	0,00	46.000,00	50.000,00	53.000,00	57.000,00
524102	Heizung	1.336.447,70	1.250.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
524103	Wasser	64.781,25	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
524104	Grundbesitzabgaben	517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524105	Reinigung	131.756,18	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	201.547,57	192.650,00	210.500,00	215.500,00	215.500,00	220.500,00
524107	Heizung Stadtbad	13.109,24	0,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
524108	Wasser Stadtbad	6.099,05	0,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00
524110	Bewirtschaftungskosten bebaute Grundstücke/Gebäude	117.569,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	165.000,00	165.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	4.644,60	10.000,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	3.656,85	6.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	867,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525502	Instandhaltung von Maschinen und Geräten	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.149,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
525511	Unterhaltung Hard- und Software	247.017,71	901.000,00	905.305,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	1.949,22	2.920,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
525525	Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten	1.085,55	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525526	Wartung und Instandhaltung der Telefonanlage	3.702,52	5.900,00	4.528,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525527	Wartung und Instandhaltung EDV Schulen	12.617,75	32.800,00	36.498,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	16.449,38	20.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528104	Anschaffung Gebrauchsgegenstände Schulen	58.045,40	230.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	2.855,00	85.900,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	2.500,00
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	247,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
528138	Aufwendungen "Unterstützung Ehrenamt"	5.992,50	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
528145	Ehrungen	1.070,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
528146	Erstattungsansprüche Insolv.anfechtungstatbestände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
528148	Ehrenamtliche Bürgerprojekte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
528149	Kosten der Ehrenamtskarte	844,31	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528156	Netzwerk betriebliche Gesundheitsförderung	4.740,54	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
528158	Öffentlichkeitsarbeit	917,91	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
528159	Partnerschaften, Sonderveranstaltungen	4.336,51	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
528164	Repräsentationskosten	2.231,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
528174	Sachkosten Personalrat	1.007,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528182	weitere sonst.Sachleistungen	269,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528183	Sach- und Bewirtungsaufwand	5.303,29	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
528195	Aufw.Sachl.Digitalis. 5 Mio-Paket Schulen 0564	19.701,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	584.060,51	644.700,00	599.000,00	568.500,00	569.500,00	570.500,00
528201	Aufw. z. Förderung der sozialen Gerechtigkeit	6.778,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528202	Aufw. z. Förderung der Integration	1.625,24	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528204	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 € Schulen	0,00	0,00	245.100,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	5.198,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
529102	Anmietung Fachpersonal (u.a. Sicherheitsdienst)	17.781,68	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529108	Aufwendungen für Abbruch von Gebäuden	0,00	60.000,00	60.000,00	250.000,00	0,00	0,00
529110	Ausgaben Kursnebenkosten, Umlagen und Sonstiges	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529116	Einmessung von Gebäuden	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529117	GPA überörtliche Prüfung	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	67.166,46	269.500,00	242.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
529123	Grundkonzeption Zentr. Immob.- & Gebäudewirtschaft	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529148	Vermarktung von Grundstücken	257,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529149	Verwaltungskosten WVK	0,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529151	Weiterleitung Nutzungsentgelte	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529152	Wertgutachten für den Grundstücksverkehr	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	36.256,86	293.952,00	319.692,40	322.517,00	325.370,00	328.252,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.021.636,00	2.312.670,00	2.312.670,00	2.959.470,00	2.959.470,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0,00	45.126,00	30.327,00	30.327,00	30.327,00	30.327,00
571121	Afa Grünflächen	0,00	487,00	487,00	487,00	487,00	487,00
571131	Afa Geb. Kinder-/Jugendeinr.	0,00	63.801,00	64.142,00	64.142,00	64.142,00	64.142,00
571132	Afa Schulgebäude	0,00	1.076.632,00	1.259.554,00	1.259.554,00	1.259.554,00	1.259.554,00
571133	Afa Wohnbauten	0,00	36.254,00	36.254,00	36.254,00	36.254,00	36.254,00
571139	Afa sonst. Gebäude	0,00	688.584,00	813.062,00	813.062,00	1.459.862,00	1.459.862,00
571151	Afa Bauten fremder GuB	0,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00
571171	Afa Maschinen	0,00	3.162,00	5.807,00	5.807,00	5.807,00	5.807,00

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
571172	Afa Technische Anlagen	0,00	3.596,00	3.596,00	3.596,00	3.596,00	3.596,00
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00
571174	Afa Fahrzeuge	0,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
571181	Afa BGA	0,00	91.372,00	86.819,00	86.819,00	86.819,00	86.819,00
15	Transferaufwendungen	5.860,98	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
531601	Zuschüsse besondere Anlässe Spende Westf. Provinz	390,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
531826	Zuschuss übrige Bereiche	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.720,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.237.657,00	2.405.423,00	2.385.306,00	2.440.062,00	2.364.984,00	2.384.474,00
541100	Sonst. Pers.- u. Vers.-Aufw.	1.832,61	2.333,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
541200	Dienst- und Schutzkleidung	9.345,54	2.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
541210	Aus- und Fortbildung	99.778,80	200.287,00	179.168,00	175.034,00	176.456,00	172.446,00
541211	Aus- und Fortbildung EDV	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541214	Sonderleistungen GKD	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541221	Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen	5.650,09	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	4.457,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	346.107,54	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
542203	Miete im Zusammenhang mit Ukraine-Flüchtligen	61,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542204	Anmietung von Klassenraumcontainern	87.646,80	70.000,00	150.000,00	200.000,00	120.000,00	140.000,00
542205	Anmietung von Serverhardware	24.895,79	60.000,00	44.610,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
542206	Anpachtung von Grundstücken	2.594,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	14.614,32	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
542215	sonst. Mieten u.Pachten	371.998,33	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
542303	Leasing Fahrzeuge	3.892,21	5.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
542900	Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	450,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543101	Bekanntmachungen	1.199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543104	Bürobedarf	88.559,87	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	1.615,31	13.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
543123	Nachrufe und Kranzspenden	2.109,55	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
543127	Porto	83.992,30	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
543130	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.562,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543132	Sachverst.-,Gerichts-ähnl.Aufw	28.077,10	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
543133	Telefon	87.287,16	94.500,00	93.500,00	94.500,00	95.500,00	96.500,00
543135	Gesetzblätter,Zeitschriften	93.856,62	94.800,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
543138	sonst.Geschäftsaufw.	8.225,07	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
543139	Gebühr Rücklastschrift	838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	18.587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543800	Geschäftsaufwendungen (sonstige)	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
544101	Haftpflichtversicherungen	109.618,87	110.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
544102	Unfallversicherungen	380.441,36	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00
544103	Vermögenseigenschaden- u. Haftpflichtversicherung	25.260,96	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
544104	Straf-/Rechtsschutzversicherungen	5.315,96	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
544105	Versicherung Parkscheinautomaten (öffentl-rechtl)	1.953,88	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
544106	Versicherung Parkscheinautomaten (BgA)	450,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
544110	Versicherung der Fahrzeuge	2.952,77	1.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
544122	Körperschaftsteuer	13.068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545106	Zuf. Sonstige Rückstellungen	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547101	Verlust aus Abgang Sachanl.	34,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	189.585,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549100	Verfüugungsmittel	278,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
549200	Fraktionszuwendungen	58.363,20	61.000,00	63.500,00	66.000,00	68.500,00	71.000,00

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
549904	Anteil d. Schiedsmänner am Gebührenaufkommen	55,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549906	Aus- und Fortbildung der Schiedsmänner	54,60	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
549916	Sachaufwand Schiedsmänner	45,00	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00
549925	Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband NRW	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549928	Beitrag an den Städte- und Gemeindebund NRW	17.346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549934	Beitrag Gesells. christl.-jüdische Zusammenarbeit	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549936	Beitrag an die KGST	1.897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549939	Beitrag zum Bund deutscher Schiedsmänner	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549941	Beitrag zum Rat der Gemeinden und Regionen Europas	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549951	Verwaltungsbeitrag Vereinig. Leiter d. RPA's	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	Mitgliedsbeiträge	470,00	32.303,00	24.303,00	24.303,00	24.303,00	24.303,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551701	Zinsaufw. priv.Kreditinstitute Kassenkredite	211,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fachdienst Zentrale Steuerung und Wirtschaft

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

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 09c 0,25 Stelle(n)
EG 09b 1,00 Stelle(n) EG 08 0,45 Stelle(n) EG 04 0,55 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen

Stadt Datteln

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen
Produkt	01.01.01	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	2.607	2.607	2.607	2.607	2.607
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.732	2.907	2.607	2.607	2.607	2.607
11	- Personalaufwendungen	344.277	449.489	664.186	677.470	691.017	704.839
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.467	21.000	20.900	20.900	20.900	20.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.611	4.940	4.940	4.940	4.940
15	- Transferaufwendungen	5.111	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.392	469.600	475.900	478.400	480.900	483.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	813.246	949.460	1.170.686	1.186.470	1.202.517	1.218.839
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-811.514	-946.553	-1.168.079	-1.183.863	-1.199.910	-1.216.232
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-811.514	-946.553	-1.168.079	-1.183.863	-1.199.910	-1.216.232
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-811.514	-946.553	-1.168.079	-1.183.863	-1.199.910	-1.216.232

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	2.607,00	2.607,00	2.607,00	2.607,00	2.607,00
414601	Zuschuss Westfälische Provinzial für bes Anlässe	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	0,00	2.347,00	2.347,00	2.347,00	2.347,00	2.347,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442101	Einn. a. d. Verkauf von Repräsentationsartikeln	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	1.371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448831	Sonstige Ersätze	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	344.276,57	449.489,00	664.186,00	677.470,00	691.017,00	704.839,00
501100	Bezüge der Beamten	207.466,23	206.704,00	276.647,00	282.180,00	287.823,00	293.580,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	108.835,58	117.989,00	94.037,00	95.918,00	97.836,00	99.793,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	5.911,86	6.362,00	6.345,00	6.472,00	6.601,00	6.733,00
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv.Besch.	22.062,90	24.395,00	24.015,00	24.496,00	24.986,00	25.485,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	12.520,00	21.853,00	22.290,00	22.736,00	23.191,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	61.655,00	157.763,00	160.918,00	164.136,00	167.419,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	19.864,00	24.572,00	25.063,00	25.564,00	26.076,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0,00	0,00	58.954,00	60.133,00	61.335,00	62.562,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.466,63	21.000,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.344,12	3.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	2.001,94	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
528145	Ehrungen	1.070,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
528149	Kosten der Ehrenamtskarte	844,31	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528159	Partnerschaften, Sonderveranstaltungen	4.061,51	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
528164	Repräsentationskosten	2.231,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
528183	Sach- und Bewirtungsaufwand	4.058,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	853,36	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.611,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
571174	Afa Fahrzeuge	0,00	2.347,00	2.347,00	2.347,00	2.347,00	2.347,00
571181	Afa BGA	0,00	2.264,00	2.593,00	2.593,00	2.593,00	2.593,00
15	Transferaufwendungen	5.110,98	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
531601	Zuschüsse besondere Anlässe Spende Westf. Provinz	390,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
531833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.720,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.392,09	469.600,00	475.900,00	478.400,00	480.900,00	483.400,00
541210	Aus- und Fortbildung	13.240,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	346.107,54	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
542303	Leasing Fahrzeuge	3.892,21	5.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
543107	Dienstreiseaufwand	1.018,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543123	Nachrufe und Kranzspenden	2.109,55	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
543133	Telefon	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543135	Gesetzblätter, Zeitschriften	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherung der Fahrzeuge	2.947,17	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
549100	Verfügungsmittel	278,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
549200	Fraktionszuwendungen	58.363,20	61.000,00	63.500,00	66.000,00	68.500,00	71.000,00
549928	Beitrag an den Städte- und Gemeindebund NRW	17.346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549934	Beitrag Gesells. christl.-jüdische Zusammenarbeit	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549941	Beitrag zum Rat der Gemeinden und Regionen Europas	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	Mitgliedsbeiträge	0,00	17.800,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0	300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.472	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	1.732	560	260	260	260	260
10	- Personalauszahlungen	-342.634	-367.970	-422.897	-431.356	-439.982	-448.782
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.166	-21.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-5.231	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
15	- Sonstige Auszahlungen	-446.263	-469.600	-475.900	-478.400	-480.900	-483.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.294	-863.330	-924.457	-935.416	-946.542	-957.842
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807.562	-862.770	-924.197	-935.156	-946.282	-957.582
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-807.562	-862.770	-924.197	-935.156	-946.282	-957.582

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Organisation und zentraler Verwaltungsservice

Stadt Datteln

Verantwortlich

Olaf Stümpel

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 Interne Dienste

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 13 0,35 Stelle(n) A 11 1,05 Stelle(n) EG 10 2,92 Stelle(n) EG 08 0,74 Stelle(n) EG 06 2,69 Stelle(n) EG 02 2,45 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Organisation und zentraler Verwaltungsservice

Stadt Datteln

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Organisation und zentraler Verwaltungsservice
Produkt	01.02.01	Organisation und zentraler Verwaltungsservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	815	815	815	815	815
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.305	185.366	181.592	183.250	184.924	186.615
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	38	38	38	38	38
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.305	186.219	182.445	184.103	185.777	187.468
11	- Personalaufwendungen	439.212	538.633	660.519	673.728	687.203	700.945
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.569	261.870	242.300	153.300	152.300	153.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.262	6.710	6.710	6.710	6.710
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.154	994.350	982.450	983.450	984.450	985.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.491.935	1.801.115	1.891.979	1.817.188	1.830.663	1.846.405
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.472.630	-1.614.896	-1.709.534	-1.633.085	-1.644.886	-1.658.937
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.472.630	-1.614.896	-1.709.534	-1.633.085	-1.644.886	-1.658.937
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.472.630	-1.614.896	-1.709.534	-1.633.085	-1.644.886	-1.658.937

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Organisation und zentraler Verwaltungsservice

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.304,54	185.366,00	181.592,00	183.250,00	184.924,00	186.615,00
448110	Kostenerstattung für das Jobcenter	0,00	18.000,00	15.126,00	15.126,00	15.126,00	15.126,00
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	478,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448807	Ersatz für Kopien	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
448831	Sonstige Ersätze	18.174,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448837	Kostenerstattungen KSD	591,43	165.766,00	165.766,00	167.424,00	169.098,00	170.789,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
11	Personalaufwendungen	439.211,80	538.633,00	660.519,00	673.728,00	687.203,00	700.945,00
501100	Bezüge der Beamten	74.426,09	68.091,00	31.185,00	31.808,00	32.444,00	33.093,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	290.796,87	349.828,00	478.144,00	487.707,00	497.461,00	507.410,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	14.948,84	15.672,00	26.311,00	26.837,00	27.374,00	27.921,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	59.040,00	74.065,00	101.862,00	103.899,00	105.977,00	108.096,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	4.124,00	2.463,00	2.513,00	2.563,00	2.614,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	20.310,00	17.784,00	18.139,00	18.502,00	18.872,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	6.543,00	2.770,00	2.825,00	2.882,00	2.939,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.569,46	261.870,00	242.300,00	153.300,00	152.300,00	153.300,00
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	19.416,36	21.650,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.575,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	1.307,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	1.949,22	2.920,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	4.391,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
528182	weitere sonst.Sachleistungen	269,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528183	Sach- und Bewirtungsaufwand	1.244,48	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	50.985,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
529117	GPA überörtliche Prüfung	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	5.569,20	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	30.860,63	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.262,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00
571171	Afa Maschinen	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571174	Afa Fahrzeuge	0,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00
571181	Afa BGA	0,00	4.566,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.153,75	994.350,00	982.450,00	983.450,00	984.450,00	985.450,00
541200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541210	Aus- und Fortbildung	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	14.614,32	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543104	Bürobedarf	88.516,19	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
543127	Porto	83.992,30	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
543130	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.562,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543132	Sachverst.-,Gerichts-ähnli.Aufw	27.915,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Organisation und zentraler Verwaltungsservice

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
543133	Telefon	87.271,48	94.000,00	93.000,00	94.000,00	95.000,00	96.000,00
543135	Gesetzblätter, Zeitschriften	88.185,88	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	152,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544101	Haftpflichtversicherungen	109.618,87	110.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
544102	Unfallversicherungen	380.441,36	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00
544103	Vermögenseigenschaden- u. Haftpflichtversicherung	25.260,96	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
544104	Straf-/Rechtsschutzversicherungen	5.315,96	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
544105	Versicherung Parkscheinautomaten (öffentl.-rechtl)	1.953,88	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
544106	Versicherung Parkscheinautomaten (BgA)	450,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
544110	Versicherung der Fahrzeuge	5,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
545106	Zuf. Sonstige Rückstellungen	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549936	Beitrag an die KGST	1.897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	Mitgliedsbeiträge	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Organisation und zentraler Verwaltungsservice

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	25.533	185.366	181.592	183.250	184.924	186.615
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	25.533	185.366	181.592	183.250	184.924	186.615
10	- Personalauszahlungen	-438.114	-511.780	-639.965	-652.764	-665.819	-679.134
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.018	-261.870	-242.300	-153.300	-152.300	-153.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-924.203	-994.350	-982.450	-983.450	-984.450	-985.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.490.334	-1.768.000	-1.864.715	-1.789.514	-1.802.569	-1.817.884
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.464.801	-1.582.634	-1.683.123	-1.606.264	-1.617.645	-1.631.269
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	-2.351	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750
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	-2.351	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.351	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.467.153	-1.604.384	-1.704.873	-1.628.014	-1.639.395	-1.653.019

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0029 Anschaffung v. Einrichtungsgegenst.(gesamte Verw.)	-2.084	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.084	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
0152 Ansch. von Maschinen und Geräten (gesamte Verw.)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0582 Erwerb v. GWG 010201 Orga. und zentraler Verwaltun	-268	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	268	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.351	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation

Stadt Datteln

Verantwortlich

Olaf Stümpel

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

Fachdienst Interne Dienste

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 11 1,11 Stelle(n) EG 12 1,00 Stelle(n) EG 11 3,00 Stelle(n) EG 10 2,00 Stelle(n) EG 09b 1,00 Stelle(n)
EG 09a 2,00 Stelle(n) EG 08 2,00 Stelle(n) EG 06 1,10 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation

Stadt Datteln

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation
Produkt	01.03.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.024	6.024	6.024	6.024	6.024
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.979	125.472	126.727	127.994	129.274	130.567
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.979	131.496	132.751	134.018	135.298	136.591
11	- Personalaufwendungen	654.968	853.517	967.362	986.709	1.006.443	1.026.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.605	2.649.900	2.684.431	2.382.500	2.387.500	2.442.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	81.462	72.046	72.046	72.046	72.046
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.949	121.500	101.610	102.500	102.500	102.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.185.522	3.706.379	3.825.449	3.543.755	3.568.489	3.643.617
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.084.543	-3.574.883	-3.692.698	-3.409.737	-3.433.191	-3.507.026
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.084.543	-3.574.883	-3.692.698	-3.409.737	-3.433.191	-3.507.026
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.084.543	-3.574.883	-3.692.698	-3.409.737	-3.433.191	-3.507.026

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.024,00	6.024,00	6.024,00	6.024,00	6.024,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.978,73	125.472,00	126.727,00	127.994,00	129.274,00	130.567,00
448111	Personalkostenerst. Land	16.159,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	2.587,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448831	Sonstige Ersätze	82.231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448837	Kostenerstattungen KSD	0,00	125.472,00	126.727,00	127.994,00	129.274,00	130.567,00
11	Personalaufwendungen	654.968,34	853.517,00	967.362,00	986.709,00	1.006.443,00	1.026.571,00
501100	Bezüge der Beamten	87.401,23	129.729,00	70.745,00	72.160,00	73.604,00	75.076,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	452.904,40	525.736,00	668.179,00	681.543,00	695.174,00	709.077,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	23.878,38	29.248,00	36.919,00	37.657,00	38.410,00	39.178,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	90.784,33	109.784,00	139.303,00	142.089,00	144.930,00	147.829,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	7.858,00	5.588,00	5.700,00	5.814,00	5.930,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	38.695,00	40.344,00	41.151,00	41.974,00	42.813,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	12.467,00	6.284,00	6.409,00	6.537,00	6.668,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.604,82	2.649.900,00	2.684.431,00	2.382.500,00	2.387.500,00	2.442.500,00
523200	Beitrag zur GKD Kreis Recklinghausen	602.822,80	842.500,00	834.000,00	910.000,00	960.000,00	1.010.000,00
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	7.215,86	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
525511	Unterhaltung Hard- und Software	246.805,85	851.000,00	895.305,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
525526	Wartung und Instandhaltung der Telefonanlage	3.702,52	5.900,00	4.528,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525527	Wartung und Instandhaltung EDV Schulen	12.617,75	32.800,00	36.498,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	10.575,06	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
528104	Anschaffung Gebrauchsgegenstände Schulen	58.045,40	230.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
528195	Aufw.Sachl.Digitalis. 5 Mio-Paket Schulen 0564	19.701,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	513.454,27	577.200,00	531.500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
528204	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 € Schulen	0,00	0,00	245.100,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	7.663,60	94.500,00	79.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	81.462,00	72.046,00	72.046,00	72.046,00	72.046,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0,00	44.111,00	29.948,00	29.948,00	29.948,00	29.948,00
571181	Afa BGA	0,00	37.351,00	42.098,00	42.098,00	42.098,00	42.098,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.948,88	121.500,00	101.610,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
541210	Aus- und Fortbildung	20.977,89	57.000,00	54.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542205	Anmietung von Serverhardware	24.895,79	60.000,00	44.610,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543133	Telefon	12,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	1.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543800	Geschäftsaufwendungen (sonstige)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	96.562	125.472	126.727	127.994	129.274	130.567
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	96.562	125.472	126.727	127.994	129.274	130.567
10	- Personalauszahlungen	-651.149	-802.355	-920.734	-939.149	-957.932	-977.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.297.864	-2.649.900	-2.684.431	-2.382.500	-2.387.500	-2.442.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.791	-121.500	-101.610	-102.500	-102.500	-102.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.989.803	-3.573.755	-3.706.775	-3.424.149	-3.447.932	-3.522.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.893.241	-3.448.283	-3.580.048	-3.296.155	-3.318.658	-3.391.523
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.507	1.342.769	540.000	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	217.507	1.342.769	540.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.553	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-305.595	-3.157.966	-2.428.550	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	-536.148	-3.157.966	-2.428.550	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-318.641	-1.815.197	-1.888.550	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.211.882	-5.263.480	-5.468.598	-3.296.155	-3.318.658	-3.391.523

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0033 EDV Hard- und Software	-222.292	-1.666.000	-1.828.550	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.888	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	217.404	1.666.000	1.828.550	0	0	0
0583 Erwerb v. GWG 010301 IT	-32.416	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	32.416	0	0	0	0	0
0607 Digitalpakt NRW: Maßnahmen für Schulen, Regionen	-63.933	-149.197	-60.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.507	1.342.769	540.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.665	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	55.775	1.491.966	600.000	0	0	0
Gesamtsumme	-318.641	-1.815.197	-1.888.550	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Personalangelegenheiten

Stadt Datteln

Verantwortlich

Olaf Stümpel

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

Fachdienst Interne Dienste

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 15 0,05 Stelle(n) A 13 gD 1,80 Stelle(n) A 12 3,00 Stelle(n) A 11 4,89 Stelle(n) A 10 3,18 Stelle(n) A 9 mD 1,00 Stelle(n) A 08 0,66 Stelle(n)
 A 07 0,50 Stelle(n) EG 15 1,00 Stelle(n) EG 12 3,86 Stelle(n) EG 11 3,23 Stelle(n) EG 10 4,45 Stelle(n) EG 09c 5,33 Stelle(n) EG 09b 1,60 Stelle(n)
 EG 09a 5,04 Stelle(n) EG 08 1,59 Stelle(n) EG 06 7,39 Stelle(n) EG 05 1,80 Stelle(n) EG 02 0,97 Stelle(n)
 S 16 0,50 Stelle(n) S 14 0,23 Stelle(n) S 12 1,10 Stelle(n) S 11b 2,90 Stelle(n) S 08a 1,32 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalangelegenheiten

Stadt Datteln

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Personalangelegenheiten
Produkt 01.04.01 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	549	375	375	375	375
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	130.063	131.363	132.677	134.004	135.344
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.420	599.871	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.420	730.483	131.738	133.052	134.379	135.719
11	- Personalaufwendungen	1.208.390	768.416	1.391.792	1.405.980	1.420.449	1.435.208
12	- Versorgungsaufwendungen	2.152.029	3.109.880	3.299.000	3.372.280	3.447.244	3.523.934
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.990	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	774	1.166	1.166	1.166	1.166
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.686	119.207	91.688	96.254	101.376	97.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.448.094	4.020.277	4.808.646	4.900.680	4.995.235	5.082.974
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.438.674	-3.289.794	-4.676.908	-4.767.628	-4.860.856	-4.947.255
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.438.674	-3.289.794	-4.676.908	-4.767.628	-4.860.856	-4.947.255
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.438.674	-3.289.794	-4.676.908	-4.767.628	-4.860.856	-4.947.255

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalangelegenheiten

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	549,00	375,00	375,00	375,00	375,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	549,00	375,00	375,00	375,00	375,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.063,00	131.363,00	132.677,00	134.004,00	135.344,00
448837	Kostenerstattungen KSD	0,00	130.063,00	131.363,00	132.677,00	134.004,00	135.344,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.420,09	599.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200	Aufl.Pensionsrückst. VE	0,00	597.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458201	Aufl.Beihtlferückstellung VE	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	9.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	1.208.389,54	768.416,00	1.391.792,00	1.405.980,00	1.420.449,00	1.435.208,00
501100	Bezüge der Beamten	78.963,41	156.436,00	99.349,00	101.336,00	103.363,00	105.430,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	352.193,27	399.427,00	382.592,00	390.244,00	398.049,00	406.010,00
501201	Entgelte tarifl. Beschäftigte manuell	-43.193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501202	ATZ Entgelt	0,00	70.280,00	37.676,00	38.430,00	39.198,00	39.982,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	17.491,14	15.614,00	21.067,00	21.489,00	21.918,00	22.357,00
502202	ATZ ZVK	0,00	1.813,00	3.272,00	3.337,00	3.404,00	3.472,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	55.854,32	84.256,00	80.992,00	82.612,00	84.264,00	85.949,00
503202	ATZ Sozialvers.	0,00	14.916,00	11.031,00	11.252,00	11.477,00	11.707,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	746.965,15	3.418,00	7.848,00	8.005,00	8.165,00	8.328,00
504101	Untersuchungen, Schutzimpfungen	115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	16.833,00	56.656,00	57.789,00	58.945,00	60.124,00
505200	Zuf.Pensionsrückst.VE	0,00	0,00	677.185,00	677.185,00	677.185,00	677.185,00
506100	Anpassg Beihtlferückst. aktive	0,00	5.423,00	8.824,00	9.001,00	9.181,00	9.364,00
506200	Zuf. Beihtlferückstellung VE	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.152.028,78	3.109.880,00	3.299.000,00	3.372.280,00	3.447.244,00	3.523.934,00
512100	Beitr./Umlage WVK Versor.-Empf	2.152.028,78	2.504.880,00	2.569.000,00	2.620.380,00	2.672.787,00	2.726.243,00
514100	Beihilfen/Unterst.Versorg-Empf	0,00	605.000,00	730.000,00	751.900,00	774.457,00	797.691,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.990,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529149	Verwaltungskosten WVK	0,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	774,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00
571181	Afa BGA	0,00	774,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.685,54	119.207,00	91.688,00	96.254,00	101.376,00	97.666,00
541210	Aus- und Fortbildung	54.761,92	105.737,00	78.218,00	82.784,00	87.906,00	84.196,00
541211	Aus- und Fortbildung EDV	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543101	Bekanntmachungen	1.199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	Dienstreiseaufwand	596,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543135	Gesetzblätter, Zeitschriften	2.395,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549925	Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband NRW	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	Mitgliedsbeiträge	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Personalangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	130.063	131.363	132.677	134.004	135.344
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.420	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.420	130.063	131.363	132.677	134.004	135.344
10	- Personalauszahlungen	-1.152.817	-746.160	-643.827	-656.705	-669.838	-683.235
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.287.740	-3.109.880	-3.299.000	-3.372.280	-3.447.244	-3.523.934
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.990	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.561	-119.207	-91.688	-96.254	-101.376	-97.666
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.517.108	-3.997.247	-4.059.515	-4.150.239	-4.243.458	-4.329.835
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.507.688	-3.867.184	-3.928.152	-4.017.562	-4.109.454	-4.194.491
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.507.688	-3.867.184	-3.928.152	-4.017.562	-4.109.454	-4.194.491

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement

Stadt Datteln

Verantwortlich

Michael Hans

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

Fachdienst Zentrale Steuerung und Wirtschaft

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

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)

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement

Stadt Datteln

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement
Produkt	01.06.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750	2.000	2.750	2.750	2.750	2.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.708	20.915	21.124	21.336	21.549
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	117	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.750	22.825	23.665	23.874	24.086	24.299
11	- Personalaufwendungen	89.039	102.964	113.442	115.710	118.025	120.386
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.110	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	13.751	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.095	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.245	152.865	147.092	149.360	151.675	154.036
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-116.495	-130.040	-123.427	-125.486	-127.589	-129.737
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-116.495	-130.040	-123.427	-125.486	-127.589	-129.737
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-116.495	-130.040	-123.427	-125.486	-127.589	-129.737

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	2.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414720	Erträge Sponsoring mit werbefähigen Gegenleistung	0,00	2.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.708,00	20.915,00	21.124,00	21.336,00	21.549,00
448837	Kostenerstattungen KSD	0,00	20.708,00	20.915,00	21.124,00	21.336,00	21.549,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	89.039,05	102.964,00	113.442,00	115.710,00	118.025,00	120.386,00
501100	Bezüge der Beamten	6.439,02	6.567,00	5.550,00	5.661,00	5.774,00	5.890,00
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	66.379,19	74.789,00	83.443,00	85.112,00	86.814,00	88.550,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariffich Beschäftigte	3.656,58	4.252,00	4.736,00	4.830,00	4.927,00	5.026,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	12.564,26	14.368,00	15.617,00	15.929,00	16.248,00	16.573,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	398,00	438,00	447,00	456,00	465,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	1.959,00	3.165,00	3.228,00	3.293,00	3.359,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	631,00	493,00	503,00	513,00	523,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.110,48	32.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	1.323,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
528138	Aufwendungen "Unterstützung Ehrenamt"	5.992,50	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
528148	Ehrenamtliche Bürgerprojekte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
528158	Öffentlichkeitsarbeit	917,91	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
528159	Partnerschaften, Sonderveranstaltungen	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528201	Aufw. z. Förderung der sozialen Gerechtigkeit	6.778,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528202	Aufw. z. Förderung der Integration	1.625,24	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	5.198,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571181	Afa BGA	0,00	13.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.094,98	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
541210	Aus- und Fortbildung	99,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543135	Gesetzblätter,Zeitschriften	2.964,55	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750	2.000	2.750	2.750	2.750	2.750
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	20.708	20.915	21.124	21.336	21.549
07	+ Sonstige Einzahlungen	144	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.894	22.708	23.665	23.874	24.086	24.299
10	- Personalauszahlungen	-88.701	-100.374	-109.784	-111.979	-114.219	-116.504
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.582	-35.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.093	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.377	-139.524	-143.434	-145.629	-147.869	-150.154
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.482	-116.816	-119.769	-121.755	-123.783	-125.855
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	-23.869	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	-23.869	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.869	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-139.351	-116.816	-119.769	-121.755	-123.783	-125.855

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0524 Relaunch Internetseite Stadt Datteln	-23.869	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.869	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-23.869	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Datteln

Verantwortlich

André Dora

Auftrag

Freiwillig; Vorgaben Rat und Verwaltungsvorstand

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Nutzflächen an bebauten Grundstücken

Organisationseinheit

Fachdienst Bauen und Stadtentwicklung

Politisches Gremium

Stadtentwicklungs-, Bau- und Planungsausschuss

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,93 Stelle(n) EG 13 1,00 Stelle(n) EG 12 0,3 Stelle(n) EG 11 2,00 Stelle(n) EG 10 2,38 Stelle(n) EG 09c 0,77 Stelle(n) EG 09b 0,26 Stelle(n)
 EG 09a 2,32 Stelle(n) EG 08 0,50 Stelle(n) EG 7 1,00 Stelle(n) EG 06 3,00 Stelle(n) EG 03 1,00 Stelle(n) EG 02 13,68 Stelle(n) EG 01 3,00 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Datteln

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Gebäudebewirtschaftung
Produkt 01.08.01 Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.300	522.937	714.209	714.209	714.209	656.179
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.952	243.100	264.200	263.500	263.500	263.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.452	632.819	612.547	604.830	597.172	602.894
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500.000	700.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	264.703	4.098.856	2.490.956	1.782.539	1.774.881	1.722.573
11	- Personalaufwendungen	1.119.488	1.278.732	1.611.996	1.644.236	1.677.120	1.710.663
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555.268	4.496.152	4.685.892	5.059.317	5.001.770	5.142.352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.907.790	2.220.024	2.220.024	2.866.824	2.866.824
15	- Transferaufwendungen	750	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.485	584.500	627.600	677.600	597.600	617.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.159.991	8.267.174	9.145.512	9.601.177	10.143.314	10.337.439
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.895.288	-4.168.318	-6.654.556	-7.818.638	-8.368.433	-8.614.866
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.895.288	-4.168.318	-6.654.556	-7.818.638	-8.368.433	-8.614.866
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.895.288	-4.168.318	-6.654.556	-7.818.638	-8.368.433	-8.614.866

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.300,00	522.937,00	714.209,00	714.209,00	714.209,00	656.179,00
413100	Zuweisungen vom Bund	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414801	Zuschüsse Energiemanagement	0,00	58.030,00	58.030,00	58.030,00	58.030,00	0,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0,00	4.442,00	4.442,00	4.442,00	4.442,00	4.442,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	447.265,00	638.537,00	638.537,00	638.537,00	638.537,00
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0,00	11.538,00	11.538,00	11.538,00	11.538,00	11.538,00
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.951,74	243.100,00	264.200,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00
441101	Mieten aus stadteigenen Wohnungen	150.110,05	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
441102	Nutzungsentgelt Kiosk Realschule	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441103	Pachten von unbebauten Grundstücken	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441114	Mieten, Pachten und Nebenkosten	300,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441115	Einnahmen aus Vermietung Stadthalle	6.605,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441116	sonstige Mieteinnahmen	9.840,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441117	Vermietung von einzelnen Garagen/Stellplätzen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
442109	Erträge Stromerzeugung städt. PV-Anlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
446100	Benutzungsentgelte der öffentlichen Toilette	2.766,69	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.451,57	632.819,00	612.547,00	604.830,00	597.172,00	602.894,00
448202	Erstattung Verwaltungskosten	77.948,56	52.477,00	26.652,00	13.326,00	0,00	0,00
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	117,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448823	Kostenersatz Strom und Wasser	354,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448831	Sonstige Ersätze	30,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
448837	Kostenerstattungen KSD	0,00	555.342,00	560.895,00	566.504,00	572.172,00	577.894,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
458221	Aufl. Sonstige Rückstellungen	0,00	2.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
11	Personalaufwendungen	1.119.488,25	1.278.732,00	1.611.996,00	1.644.236,00	1.677.120,00	1.710.663,00
501100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	1.015.106,00	1.035.408,00	1.056.116,00	1.077.239,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	893.866,96	978.844,00	217.389,00	221.736,00	226.171,00	230.694,00
501201	Entgelte tarifl. Beschäftigte manuell	-460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501202	ATZ Entgelt	0,00	33.755,00	52.464,00	53.514,00	54.584,00	55.676,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	49.136,81	52.945,00	67.601,00	68.954,00	70.332,00	71.739,00
502202	ATZ ZVK	0,00	2.999,00	4.560,00	4.652,00	4.745,00	4.840,00
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	176.944,83	194.980,00	239.151,00	243.933,00	248.812,00	253.788,00
503202	ATZ Sozialvers.	0,00	9.994,00	15.725,00	16.039,00	16.360,00	16.687,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555.267,89	4.496.152,00	4.685.892,40	5.059.317,00	5.001.770,00	5.142.352,00
521100	Unterhaltung unbebaute Grundst	7.710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	1.104.346,58	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
521118	Sanierungs- u. Modernisierung 5 Mio Paket Schulen	82.344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Sonstige Betriebskosten beb.Grundst./Gebäude	131.972,85	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
524100	Strom und Gas	296.880,67	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
524101	Strom und Gas Stadtbad	19.132,02	0,00	46.000,00	50.000,00	53.000,00	57.000,00
524102	Heizung	1.336.447,70	1.250.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
524103	Wasser	64.781,25	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
524104	Grundbesitzabgaben	517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524105	Reinigung	131.756,18	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	174.915,35	165.000,00	180.000,00	185.000,00	185.000,00	190.000,00

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
524107	Heizung Stadtbad	13.109,24	0,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
524108	Wasser Stadtbad	6.099,05	0,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00
524110	Bewirtschaftungskosten bebaute Grundstücke/Gebäude	117.569,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	165.000,00	165.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	715,06	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	867,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525502	Instandhaltung von Maschinen und Geräten	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525511	Unterhaltung Hard- und Software	211,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525525	Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten	1.085,55	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	1.482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	1.532,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00	0,00
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	19.620,89	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
529102	Anmietung Fachpersonal (u.a. Sicherheitsdienst)	17.781,68	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529108	Aufwendungen für Abbruch von Gebäuden	0,00	60.000,00	60.000,00	250.000,00	0,00	0,00
529110	Ausgaben Kursnebenkosten, Umlagen und Sonstiges	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529116	Einmessung von Gebäuden	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	779,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529123	Grundkonzeption Zentr. Immob.- & Gebäudewirtschaft	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	4.542,87	257.752,00	282.492,40	285.317,00	288.170,00	291.052,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.907.790,00	2.220.024,00	2.220.024,00	2.866.824,00	2.866.824,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571121	Afa Grünflächen	0,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00
571131	Afa Geb. Kinder-/Jugendeinr.	0,00	63.801,00	64.142,00	64.142,00	64.142,00	64.142,00
571132	Afa Schulgebäude	0,00	1.076.632,00	1.259.554,00	1.259.554,00	1.259.554,00	1.259.554,00
571133	Afa Wohnbauten	0,00	33.274,00	33.274,00	33.274,00	33.274,00	33.274,00
571139	Afa sonst. Gebäude	0,00	688.584,00	813.062,00	813.062,00	1.459.862,00	1.459.862,00
571151	Afa Bauten fremder GuB	0,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00
571171	Afa Maschinen	0,00	3.081,00	5.807,00	5.807,00	5.807,00	5.807,00
571172	Afa Technische Anlagen	0,00	3.596,00	3.596,00	3.596,00	3.596,00	3.596,00
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00
571174	Afa Fahrzeuge	0,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00
571181	Afa BGA	0,00	29.329,00	31.461,00	31.461,00	31.461,00	31.461,00
15	Transferaufwendungen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531826	Zuschuss übrige Bereiche	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.484,97	584.500,00	627.600,00	677.600,00	597.600,00	617.600,00
541200	Dienst- und Schutzkleidung	9.345,54	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541210	Aus- und Fortbildung	7.393,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542203	Miete im Zusammenhang mit Ukraine-Flüchtligen	61,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542204	Anmietung von Klassenraumcontainern	87.646,80	70.000,00	150.000,00	200.000,00	120.000,00	140.000,00
542215	sonst. Mieten u.Pachten	371.998,33	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
543104	Bürobedarf	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
543135	Gesetzblätter, Zeitschriften	280,48	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	6.854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	Mitgliedsbeiträge	310,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.300	58.030	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	169.501	243.100	264.200	263.500	263.500	263.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.536	632.819	612.547	604.830	597.172	602.894
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	264.338	933.949	934.777	926.360	918.702	866.394
10	- Personalauszahlungen	-1.119.114	-1.273.517	-1.611.996	-1.644.236	-1.677.120	-1.710.663
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.351.785	-4.496.152	-4.685.892	-5.059.317	-5.001.770	-5.142.352
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-750	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-639.250	-584.500	-627.600	-677.600	-597.600	-617.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.110.899	-6.354.169	-6.925.488	-7.381.153	-7.276.490	-7.470.615
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.846.562	-5.420.220	-5.990.711	-6.454.793	-6.357.788	-6.604.221
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.204.406	0	4.330.000	1.500.000	1.500.000	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	3.204.406	0	4.330.000	1.500.000	1.500.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-25.970	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.827.425	-17.880.000	-25.580.000	-18.600.000	-5.700.000	-1.200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-21.177	-190.000	-940.000	-1.540.000	-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	-3.874.571	-18.070.000	-26.520.000	-20.140.000	-5.740.000	-1.240.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-670.165	-18.070.000	-22.190.000	-18.640.000	-4.240.000	-1.240.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.516.727	-23.490.220	-28.180.711	-25.094.793	-10.597.788	-7.844.221

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0187 Anschaffung bewegliches Vermögen Gebäudebewirtschaft.	-25.244	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	5.113	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	20.131	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0486 OGS Erweiterung GS Meckinghoven	-5.313	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.140	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.453	0	0	0	0	0
0489 Umb. Kolpingstr. für Kassenkoop. mit KInvFG Mitteln	-2.042	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.042	0	0	0	0	0
0491 Herstellung (inkl. Abbruch) Parkplatz Feuerwache	0	0	-500.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0
0508 OGS Ausbau Böckenheckschule	-7.105	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.140	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.245	0	0	0	0	0
0516 Anbau v. 2 Gruppen an städt. Bewegungs-KiGa	-509.920	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.920	150.000	0	0	0	0
0517 Neubau Gesamtschule an der HS Hachhausen	-298.392	0	-1.400.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.140	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.532	0	1.400.000	0	0	0
0519 Ausbau 5. Gruppe DRK KiGa	-52.597	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.597	100.000	0	0	0	0
0540 Verbesserung Schulinfrastruktur aus Schulpauschale	-18.496	-340.000	-340.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.496	340.000	340.000	0	0	0
0544 Umbau KUZ am Gymnasium	0	-300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0
0545 Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Horneburg	-23.560	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.560	0	0	0	0	0
0546 Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Ahsen	-23.560	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.560	0	0	0	0	0
0548 Umbau Stadthalle	725.125	-650.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.118.315	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.393.190	650.000	0	0	0	0
0550 Elektr. Zutrittskontrolle/mechatr.Offline-System	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0554 Investive Baumaßnahme Rathaus	-53.329	-1.900.000	0	-400.000	-300.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.900.000	1.500.000	1.500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.329	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.800.000	0
0573 Umbau Kolpingstr. 3	0	-400.000	-2.000.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	2.000.000	0	0	0
0585 Erwerb v. GWG 010801 Gebäudewirtschaft	-570	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	570	0	0	0	0	0
0626 Lohschule OGS: Erweiterung der Küche	-4.975	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.975	0	0	0	0	0
0627 Lohschule: Erweiterung Schulgebäude und OGS	-48.519	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	14.675	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.844	2.500.000	2.500.000	0	0	0
0629 Haus der Familie	-90.510	-8.500.000	-500.000	-10.000.000	-1.500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.510	8.500.000	500.000	10.000.000	1.500.000	0
0630 Turnhallensanierung städtische Realschule Datteln	-58.394	0	-1.250.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.667	0	1.750.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.060	0	3.000.000	0	0	0
0631 Erneuerung WC-Anlage Friedhof Ahsen	0	0	-150.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0634 Einrichtung Inventar Gesamtschule Olfen Standort	-1.589	0	-750.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.114	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	476	0	750.000	0	0	0
0643 Einbau von stationären raumlufttechnischen Anlagen	-416.401	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.497	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.898	0	0	0	0	0
0644 Erstellung von Gründächern auf städtischen Gebäude	52.569	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.311	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.742	150.000	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	-140.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	560.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	700.000	0	0	0
0660 Belastungsausgleich G9 2022	219.654	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.654	0	0	0	0	0
0662 Umbau Kita Mozartstraße	-20.210	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.210	0	0	0	0	0
0679 Übernahme WC - Anlage Bewegungspark	-129.148	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.148	0	0	0	0	0
0684 Neugestaltung der Schulhöfe / Ersatz Spielgeräte	-6.181	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	6.181	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	-150.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	150.000	0	0	0
0689 Notwendige Erweiterung der Feuerwache	0	-1.850.000	-300.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.850.000	300.000	0	0	0
0690 Einrichtung/Ausstattung Erweiterung der Feuerwache	0	-150.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	150.000	0	0	0	0
0691 Sanitär-Container FW-Standort Castroper Str.	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0
0723 Quartiersgarage im Quartier Haus der Familie	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	2.000.000	400.000	0
0726 Einhausung Außen-WC Grundschule Böckenheck	0	0	-60.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0
0727 Einhausung Außen-WC Grundschule Meckinghoven	0	0	-80.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0
0728 Tribünenüberdachung Sportpark Mitte	0	0	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
Gesamtsumme	-798.708	-18.070.000	-13.560.000	-15.140.000	-3.440.000	-1.240.000

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Datteln

Verantwortlich

André Dora

Auftrag

Freiwillig; Vorgaben Rat und Verwaltungsvorstand

Beschreibung

Bereitstellung von Grundstücken für Infrastruktur, Wohnungsbau und Gewerbe

Organisationseinheit

Fachdienst Bauen und Stadtentwicklung

Politisches Gremium

Stadtentwicklungs-, Bau- und Planungsausschuss

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 09b 0,10 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Datteln

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Grundstücksbewirtschaftung
Produkt 01.09.01 Grundstücksbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	298	298	298	298	298
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.181	4.200	8.200	8.200	8.200	8.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.592	104.000	127.000	127.000	127.000	127.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.499	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	277.040	108.498	136.498	136.498	136.498	136.498
11	- Personalaufwendungen	81.028	100.562	116.500	118.830	121.206	123.631
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.628	4.937	4.937	4.937	4.937
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.703	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.109	152.990	168.237	170.567	172.943	175.368
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	191.931	-44.492	-31.739	-34.069	-36.445	-38.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	191.931	-44.492	-31.739	-34.069	-36.445	-38.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	191.931	-44.492	-31.739	-34.069	-36.445	-38.870

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.180,80	4.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432119	Entgelte für Nutzungsrechte	38.080,80	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.591,61	104.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
441101	Mieten aus stadteigenen Wohnungen	2.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441103	Pachten von unbebauten Grundstücken	26.970,02	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
441104	Erbbauszinsen	97.357,22	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768,70	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448831	Sonstige Ersätze	768,70	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	111.499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100	Veräußerung Grundst./Geb.	111.499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	81.027,56	100.562,00	116.500,00	118.830,00	121.206,00	123.631,00
501100	Bezüge der Beamten	36.567,26	36.659,00	38.757,00	39.533,00	40.323,00	41.130,00
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	35.876,98	38.318,00	39.894,00	40.692,00	41.506,00	42.336,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tarifflich Beschäftigte	1.995,87	2.190,00	2.275,00	2.320,00	2.367,00	2.414,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	6.587,45	6.717,00	6.968,00	7.107,00	7.249,00	7.394,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	2.220,00	3.062,00	3.123,00	3.185,00	3.249,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	10.935,00	22.102,00	22.544,00	22.995,00	23.455,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	3.523,00	3.442,00	3.511,00	3.581,00	3.653,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378,93	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
521101	Instandhaltung von unbebauten Grundstücken	1.121,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529148	Vermarktung von Grundstücken	257,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529152	Wertgutachten für den Grundstücksverkehr	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.628,00	4.937,00	4.937,00	4.937,00	4.937,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0,00	650,00	379,00	379,00	379,00	379,00
571121	Afa Grünflächen	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
571133	Afa Wohnbauten	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
571181	Afa BGA	0,00	1.979,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.702,62	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
541210	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
542206	Anpachtung von Grundstücken	2.594,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547101	Verlust aus Abgang Sachanl.	34,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	38.381	4.200	8.200	8.200	8.200	8.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.236	104.000	127.000	127.000	127.000	127.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.769	0	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	181.385	108.200	136.200	136.200	136.200	136.200
10	- Personalauszahlungen	-79.892	-86.104	-90.956	-92.775	-94.630	-96.523
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.379	-41.500	-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	-2.738	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.009	-132.904	-137.756	-139.575	-141.430	-143.323
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.377	-24.704	-1.556	-3.375	-5.230	-7.123
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	364.871	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.871	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-650.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	364.871	-150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	462.248	-174.704	98.444	96.625	94.770	92.877

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0077 Erwerb von Grundstücken	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0182 Baureifmachung von Grundstücken	0	-350.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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.	38.107	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.107	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Gesamtsumme	38.107	-150.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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 Bauen und Stadtentwicklung

Politisches Gremium

Stadtentwicklungs-, Bau- und Planungsausschuss

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)

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Dienstleistungen der Bauverwaltung

Stadt Datteln

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Dienstleistungen der Bauverwaltung
Produkt 01.10.01 Dienstleistungen der Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575	1.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.575	1.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.080	27.885	30.025	30.626	31.238	31.862
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357	230	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.438	37.115	30.025	30.626	31.238	31.862
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.863	-35.615	-30.025	-30.626	-31.238	-31.862
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.863	-35.615	-30.025	-30.626	-31.238	-31.862
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.863	-35.615	-30.025	-30.626	-31.238	-31.862

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Dienstleistungen der Bauverwaltung

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	1.575,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	24.080,45	27.885,00	30.025,00	30.626,00	31.238,00	31.862,00
501100	Bezüge der Beamten	5.461,94	4.223,00	3.897,00	3.975,00	4.054,00	4.135,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.880,49	17.161,00	18.276,00	18.642,00	19.015,00	19.395,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	766,34	939,00	1.002,00	1.022,00	1.042,00	1.063,00
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	2.971,68	3.641,00	3.974,00	4.053,00	4.135,00	4.217,00
504100	Beihil., Unterstütztl. Beschäft.	0,00	256,00	308,00	314,00	320,00	327,00
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0,00	1.259,00	2.222,00	2.267,00	2.312,00	2.358,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	406,00	346,00	353,00	360,00	367,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,23	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525101	Treibstoffverbrauch d. KFZ	347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529151	Weiterleitung Nutzungsentgelte	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	Mitgliedsbeiträge	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Dienstleistungen der Bauverwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.575	1.500	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	1.575	1.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.013	-26.220	-27.457	-28.006	-28.566	-29.137
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-371	-230	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	-9.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.384	-35.450	-27.457	-28.006	-28.566	-29.137
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.809	-33.950	-27.457	-28.006	-28.566	-29.137
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-22.809	-33.950	-27.457	-28.006	-28.566	-29.137

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 Wirtschaftsausschuss

Zielgruppe

Rat und Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

EG12 Stelle(n) 1,00 Stelle(n) EG11 Stelle(n) 2,77 Stelle(n) EG 09c 1,00 Stelle(n) EG 08 1,50 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Rechnungswesen und Controlling

Stadt Datteln

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Rechnungswesen und Controlling
Produkt 01.11.01 Rechnungswesen und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	177	177	177	177	177
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.406	5.461	5.515	5.570	5.626
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.583	5.638	5.692	5.747	5.803
11	- Personalaufwendungen	472.551	539.333	455.625	464.738	474.032	483.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.310	105.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	484	711	711	711	711
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.498	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.360	676.817	553.336	562.449	571.743	581.224
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-506.360	-671.234	-547.698	-556.757	-565.996	-575.421
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-506.360	-671.234	-547.698	-556.757	-565.996	-575.421
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-506.360	-671.234	-547.698	-556.757	-565.996	-575.421

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Rechnungswesen und Controlling

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.406,00	5.461,00	5.515,00	5.570,00	5.626,00
448837	Kostenerstattungen KSD	0,00	5.406,00	5.461,00	5.515,00	5.570,00	5.626,00
11	Personalaufwendungen	472.551,17	539.333,00	455.625,00	464.738,00	474.032,00	483.513,00
501100	Bezüge der Beamten	2.255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	375.880,35	430.107,00	362.001,00	369.241,00	376.625,00	384.158,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	20.148,01	24.175,00	20.022,00	20.423,00	20.831,00	21.248,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	74.266,86	85.051,00	73.602,00	75.074,00	76.576,00	78.107,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.310,38	105.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
525511	Unterhaltung Hard- und Software	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	13.310,38	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	484,00	711,00	711,00	711,00	711,00
571181	Afa BGA	0,00	484,00	711,00	711,00	711,00	711,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.498,20	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
541210	Aus- und Fortbildung	400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541214	Sonderleistungen GKD	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543132	Sachverst.,Gerichts-ähnli.Aufw	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
545106	Zuf. Sonstige Rückstellungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Rechnungswesen und Controlling

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	5.406	5.461	5.515	5.570	5.626
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	5.406	5.461	5.515	5.570	5.626
10	- Personalauszahlungen	-473.470	-539.333	-455.625	-464.738	-474.032	-483.513
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.310	-105.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-498	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.278	-676.333	-552.625	-561.738	-571.032	-580.513
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.278	-670.927	-547.164	-556.223	-565.462	-574.887
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	-20.000	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	-20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-487.278	-690.927	-547.164	-556.223	-565.462	-574.887

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0706 Anschaffung Software	0	-20.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-20.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.11.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Datteln

Verantwortlich

Olaf Stümpel

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 Wirtschaftsausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 13 gD 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)

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Datteln

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Rechnungswesen und Controlling
Produkt 01.11.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.631	316.058	289.509	290.974	292.454	293.948
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	290.054	301.000	279.000	279.000	279.000	279.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	477.915	617.258	568.709	570.174	571.654	573.148
11	- Personalaufwendungen	473.546	533.450	585.065	596.767	608.700	620.874
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.462	1.462	1.462	1.462
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.834	23.893	15.835	15.835	15.835	15.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.380	557.943	602.962	614.664	626.597	638.771
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-190.465	59.315	-34.253	-44.490	-54.943	-65.623
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-212	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-190.677	59.315	-34.253	-44.490	-54.943	-65.623
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-190.677	59.315	-34.253	-44.490	-54.943	-65.623

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.630,77	316.058,00	289.509,00	290.974,00	292.454,00	293.948,00
448401	Kostenerstattung IKZ	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
448600	Kostenerstattung öffentl. Sonderrechnung	20.824,00	23.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	166.806,77	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448837	Kostenerstattungen KSD	0,00	145.058,00	146.509,00	147.974,00	149.454,00	150.948,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	290.054,41	301.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
456201	Säumniszuschläge	168.061,62	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
456203	Verzugs- und Prozesszinsen	496,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456205	Portokosten Vollstreckung	3.356,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
456206	Mahngebühren	37.693,89	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
456207	Vollstreckungsgebühren	16.666,32	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
456208	Pfändungsgebühren	22.750,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
456209	Gebühr Rücklastschrift	744,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456210	Wegegeld Vollstreckung	2.003,55	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
458100	Erträge aus Zuschreibungen	36.015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	2.265,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	473.545,87	533.450,00	585.065,00	596.767,00	608.700,00	620.874,00
501100	Bezüge der Beamten	88.540,21	85.325,00	92.869,00	94.727,00	96.621,00	98.554,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	291.396,47	307.737,00	331.857,00	338.494,00	345.264,00	352.169,00
501202	ATZ Entgelt	13.487,39	16.954,00	1.180,00	1.203,00	1.227,00	1.252,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	15.267,11	65.863,00	18.190,00	18.553,00	18.924,00	19.303,00
502202	ATZ ZVK	1.070,49	13.517,00	98,00	100,00	102,00	104,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	59.629,54	1.070,00	71.948,00	73.387,00	74.854,00	76.351,00
503202	ATZ Sozialvers.	4.154,66	4.166,00	378,00	386,00	394,00	401,00
504100	Beihilf., Unterstütztl.Beschäft.	0,00	5.168,00	7.336,00	7.483,00	7.632,00	7.785,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	25.450,00	52.960,00	54.020,00	55.100,00	56.202,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	8.200,00	8.249,00	8.414,00	8.582,00	8.753,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
528146	Erstattungsansprüche Insolv.anfechtungstatbestände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
528182	weitere sonst.Sachleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00
571181	Afa BGA	0,00	0,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.834,10	23.893,00	15.835,00	15.835,00	15.835,00	15.835,00
541100	Sonst. Pers.- u. Vers.-Aufw.	1.132,61	1.133,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
541210	Aus- und Fortbildung	1.380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543138	sonst.Geschäftsaufw.	8.225,07	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
543139	Gebühr Rücklastschrift	838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543800	Geschäftsaufwendungen (sonstige)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	182.921,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	Mitgliedsbeiträge	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551701	Zinsaufw. priv.Kreditinstitute Kassenkredite	211,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	230	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.217	316.058	289.509	290.974	292.454	293.948
07	+ Sonstige Einzahlungen	166.418	301.000	279.000	279.000	279.000	279.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.865	617.258	568.709	570.174	571.654	573.148
10	- Personalauszahlungen	-474.019	-499.800	-523.856	-534.333	-545.018	-555.919
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	-6.264	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.969	-23.893	-15.835	-15.835	-15.835	-15.835
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.252	-524.293	-540.291	-550.768	-561.453	-572.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.387	92.965	28.418	19.406	10.201	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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-138.387	92.965	28.418	19.406	10.201	794

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 Wirtschaftsausschuss

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)

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Steuerverwaltung

Stadt Datteln

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.12 Steuerverwaltung
Produkt 01.12.01 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.487	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.507	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	155.332	200.304	222.902	227.360	231.907	236.545
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.854	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	251	251	251	251	251
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.616	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.801	287.405	310.003	314.461	319.008	323.646
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-187.294	-285.205	-307.803	-312.261	-316.808	-321.446
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-187.294	-285.205	-307.803	-312.261	-316.808	-321.446
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-187.294	-285.205	-307.803	-312.261	-316.808	-321.446

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Steuerverwaltung

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.486,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
456204	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	-11.266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458100	Erträge aus Zuschreibungen	13.753,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	155.331,76	200.304,00	222.902,00	227.360,00	231.907,00	236.545,00
501100	Bezüge der Beamten	77.298,96	59.132,00	62.028,00	63.268,00	64.534,00	65.824,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	62.367,86	91.985,00	90.992,00	92.812,00	94.668,00	96.562,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.280,74	3.450,00	5.012,00	5.112,00	5.214,00	5.319,00
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	12.384,20	18.836,00	19.089,00	19.471,00	19.860,00	20.257,00
504100	Beihil., Unterstütz. Beschäft.	0,00	3.582,00	4.900,00	4.998,00	5.098,00	5.200,00
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0,00	17.637,00	35.372,00	36.080,00	36.801,00	37.537,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	5.682,00	5.509,00	5.619,00	5.732,00	5.846,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.853,50	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	14.853,50	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00
571181	Afa BGA	0,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.615,50	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
541210	Aus- und Fortbildung	200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
541214	Sonderleistungen GKD	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
544122	Körperschaftsteuer	13.068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	6.347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Steuerverwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.934	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	20	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	-7.927	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	-4.973	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	- Personalauszahlungen	-151.100	-176.985	-182.021	-185.661	-189.374	-193.162
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.907	-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	-4.795	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.802	-263.835	-268.871	-272.511	-276.224	-280.012
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.775	-261.635	-266.671	-270.311	-274.024	-277.812
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-171.775	-261.635	-266.671	-270.311	-274.024	-277.812

Produktbeschreibung Produkt 01.31.01 Rechnungsprüfung

Stadt Datteln

Verantwortlich

N.N.

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Örtliche Rechnungsprüfung (RPA)

Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppe

Interne Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnisplan Produkt 01.31.01 Rechnungsprüfung

Stadt Datteln

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.31 Rechnungsprüfung
Produkt 01.31.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	78.752	79.539	80.335	81.138	81.949
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	78.752	79.539	80.335	81.138	81.949
11	- Personalaufwendungen	169.609	212.659	109.340	111.526	113.756	116.032
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	57	255	255	255	255
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743	3.750	6.750	6.750	3.750	3.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.352	226.466	134.345	136.531	135.761	138.037
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-170.352	-147.714	-54.806	-56.196	-54.623	-56.088
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-170.352	-147.714	-54.806	-56.196	-54.623	-56.088
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-170.352	-147.714	-54.806	-56.196	-54.623	-56.088

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.31.01 Rechnungsprüfung

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.752,00	79.539,00	80.335,00	81.138,00	81.949,00
448837	Kostenerstattungen KSD	0,00	78.752,00	79.539,00	80.335,00	81.138,00	81.949,00
11	Personalaufwendungen	169.608,64	212.659,00	109.340,00	111.526,00	113.756,00	116.032,00
501100	Bezüge der Beamten	70.266,60	73.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	80.182,14	85.832,00	88.242,00	90.006,00	91.806,00	93.643,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	4.510,02	4.937,00	5.057,00	5.158,00	5.261,00	5.366,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	14.649,88	15.402,00	16.041,00	16.362,00	16.689,00	17.023,00
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	0,00	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	21.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	7.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	0,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	57,00	255,00	255,00	255,00	255,00
571181	Afa BGA	0,00	57,00	255,00	255,00	255,00	255,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	743,35	3.750,00	6.750,00	6.750,00	3.750,00	3.750,00
541210	Aus- und Fortbildung	50,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549951	Verwaltungsbeitrag Vereinig. Leiter d. RPA's	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	Mitgliedsbeiträge	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Teilfinanzplan Produkt 01.31.01 Rechnungsprüfung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	78.752	79.539	80.335	81.138	81.949
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	78.752	79.539	80.335	81.138	81.949
10	- Personalauszahlungen	-170.000	-183.795	-109.340	-111.526	-113.756	-116.032
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.355	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-341	-3.750	-6.750	-6.750	-3.750	-3.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.696	-197.545	-134.090	-136.276	-135.506	-137.782
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.696	-118.793	-54.551	-55.941	-54.368	-55.833
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-180.696	-118.793	-54.551	-55.941	-54.368	-55.833

Produktbeschreibung Produkt 01.32.01 Recht

Stadt Datteln

Verantwortlich

André Dora

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

Fachdienst Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Dienststellen der Verwaltung, Verfahrensbeteiligte, Rechtsreferendare

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 12 0,53 Stelle(n) EG 13 0,90 Stelle(n) EG 11 0,80 Stelle(n) EG 05 0,19 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 01.32.01 Recht

Stadt Datteln

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.32	Recht, Datenschutz und Vergaberechtsangelegenheiten
Produkt	01.32.01	Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	400	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.629	11.745	11.863	11.982	12.101
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110	12.029	11.745	11.863	11.982	12.101
11	- Personalaufwendungen	101.846	162.773	114.228	116.513	118.841	121.219
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	51	51	51	51	51
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	863	3.673	6.023	5.523	5.023	4.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.709	166.497	120.302	122.087	123.915	125.993
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-102.599	-154.468	-108.557	-110.224	-111.933	-113.892
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-102.599	-154.468	-108.557	-110.224	-111.933	-113.892
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-102.599	-154.468	-108.557	-110.224	-111.933	-113.892

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.32.01 Recht

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438200	Schiedsmanngebühren	110,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.629,00	11.745,00	11.863,00	11.982,00	12.101,00
448837	Kostenerstattungen KSD	0,00	11.629,00	11.745,00	11.863,00	11.982,00	12.101,00
11	Personalaufwendungen	101.846,49	162.773,00	114.228,00	116.513,00	118.841,00	121.219,00
501100	Bezüge der Beamten	7.549,32	8.125,00	5.869,00	5.986,00	6.106,00	6.228,00
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	75.265,62	121.928,00	82.973,00	84.633,00	86.325,00	88.052,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tarifflich Beschäftigte	4.160,42	4.601,00	4.656,00	4.749,00	4.844,00	4.941,00
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	14.871,13	24.422,00	16.398,00	16.726,00	17.060,00	17.401,00
504100	Beihil., Unterstütz. Beschäft.	0,00	492,00	464,00	473,00	482,00	492,00
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0,00	2.424,00	3.347,00	3.414,00	3.482,00	3.552,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	781,00	521,00	532,00	542,00	553,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
571181	Afa BGA	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	863,00	3.673,00	6.023,00	5.523,00	5.023,00	4.723,00
541210	Aus- und Fortbildung	0,00	800,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00	1.200,00
542900	Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	450,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543132	Sachverst., Gerichts-ähnli. Aufw	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549904	Anteil d. Schiedsmänner am Gebührenaufkommen	55,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549906	Aus- und Fortbildung der Schiedsmänner	54,60	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
549916	Sachaufwand Schiedsmänner	45,00	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00
549939	Beitrag zum Bund deutscher Schiedsmänner	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	Mitgliedsbeiträge	0,00	323,00	323,00	323,00	323,00	323,00

Teilfinanzplan Produkt 01.32.01 Recht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	295	400	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	11.629	11.745	11.863	11.982	12.101
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	295	12.029	11.745	11.863	11.982	12.101
10	- Personalauszahlungen	-147.830	-159.568	-110.360	-112.567	-114.817	-117.114
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.262	-3.673	-6.023	-5.523	-5.023	-4.723
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.091	-163.241	-116.383	-118.090	-119.840	-121.837
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.796	-151.212	-104.638	-106.227	-107.858	-109.736
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-149.796	-151.212	-104.638	-106.227	-107.858	-109.736

Produktbeschreibung Produkt 01.32.02 Vergaberecht

Stadt Datteln

Verantwortlich

André Dora

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

Fachdienst Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

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)

Teilergebnisplan Produkt 01.32.02 Vergaberecht

Stadt Datteln

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.32	Recht, Datenschutz und Vergaberechtsangelegenheiten
Produkt	01.32.02	Vergaberecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37.336	37.709	38.086	38.467	38.852
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	37.336	37.709	38.086	38.467	38.852
11	- Personalaufwendungen	58.345	83.461	120.353	122.759	125.214	127.718
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25	25	25	25	25
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316	850	1.550	1.050	850	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.661	84.336	121.928	123.834	126.089	128.593
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-58.661	-47.000	-84.219	-85.748	-87.622	-89.741
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-58.661	-47.000	-84.219	-85.748	-87.622	-89.741
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-58.661	-47.000	-84.219	-85.748	-87.622	-89.741

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.32.02 Vergaberecht

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.336,00	37.709,00	38.086,00	38.467,00	38.852,00
448837	Kostenerstattungen KSD	0,00	37.336,00	37.709,00	38.086,00	38.467,00	38.852,00
11	Personalaufwendungen	58.345,05	83.461,00	120.353,00	122.759,00	125.214,00	127.718,00
501100	Bezüge der Beamten	42.780,12	46.044,00	59.937,00	61.136,00	62.358,00	63.606,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.354,30	12.990,00	12.756,00	13.011,00	13.271,00	13.537,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	653,38	718,00	704,00	718,00	732,00	747,00
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	2.557,25	2.761,00	2.717,00	2.771,00	2.827,00	2.883,00
504100	Beihil., Unterstützl. Beschäft.	0,00	2.789,00	4.735,00	4.829,00	4.926,00	5.024,00
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0,00	13.734,00	34.180,00	34.864,00	35.561,00	36.272,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	4.425,00	5.324,00	5.430,00	5.539,00	5.649,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
571181	Afa BGA	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,12	850,00	1.550,00	1.050,00	850,00	850,00
541210	Aus- und Fortbildung	310,00	800,00	1.500,00	1.000,00	800,00	800,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 01.32.02 Vergaberecht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	37.336	37.709	38.086	38.467	38.852
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	37.336	37.709	38.086	38.467	38.852
10	- Personalauszahlungen	-61.481	-65.302	-80.849	-82.465	-84.114	-85.797
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	-316	-850	-1.550	-1.050	-850	-850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.797	-66.152	-82.399	-83.515	-84.964	-86.647
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.797	-28.816	-44.690	-45.429	-46.497	-47.795
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-61.797	-28.816	-44.690	-45.429	-46.497	-47.795

Produktbeschreibung Produkt 01.32.03 Datenschutz

Stadt Datteln

Verantwortlich

Daniela Perenz

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

Datenschutzbeauftragte/r

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 13 gD 0,01 Stellen(n) A 12 0,12 Stelle(n) EG 13 0,05 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 01.32.03 Datenschutz

Stadt Datteln

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.32	Recht, Datenschutz und Vergaberechtsangelegenheiten
Produkt	01.32.03	Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.020	1.030	1.041	1.051	1.062
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.020	1.030	1.041	1.051	1.062
11	- Personalaufwendungen	710	1.076	15.672	15.986	16.306	16.633
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25	25	25	25	25
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21	3.050	3.050	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	730	4.151	18.747	16.361	16.681	17.008
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-730	-3.131	-17.717	-15.320	-15.630	-15.946
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-730	-3.131	-17.717	-15.320	-15.630	-15.946
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-730	-3.131	-17.717	-15.320	-15.630	-15.946

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.32.03 Datenschutz

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.020,00	1.030,00	1.041,00	1.051,00	1.062,00
448837	Kostenerstattungen KSD	0,00	1.020,00	1.030,00	1.041,00	1.051,00	1.062,00
11	Personalaufwendungen	709,80	1.076,00	15.672,00	15.986,00	16.306,00	16.633,00
501100	Bezüge der Beamten	709,80	739,00	8.462,00	8.631,00	8.804,00	8.980,00
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	0,00	0,00	772,00	787,00	803,00	819,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tarifflich Beschäftigte	0,00	0,00	43,00	44,00	45,00	46,00
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	0,00	0,00	150,00	153,00	157,00	160,00
504100	Beihilf., Unterstütztl. Beschäft.	0,00	45,00	668,00	682,00	695,00	709,00
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0,00	221,00	4.825,00	4.922,00	5.020,00	5.121,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	71,00	752,00	767,00	782,00	798,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
571181	Afa BGA	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,63	3.050,00	3.050,00	350,00	350,00	350,00
541210	Aus- und Fortbildung	0,00	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 01.32.03 Datenschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.020	1.030	1.041	1.051	1.062
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	1.020	1.030	1.041	1.051	1.062
10	- Personalauszahlungen	-1.235	-784	-10.095	-10.297	-10.504	-10.714
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	-17	-3.050	-3.050	-350	-350	-350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.252	-3.834	-13.145	-10.647	-10.854	-11.064
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.252	-2.814	-12.115	-9.606	-9.803	-10.002
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.252	-2.814	-12.115	-9.606	-9.803	-10.002

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 (PR)

Politisches Gremium**Zielgruppe**

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 13 gD 1,00 Stelle(n) A 12 1,00 Stelle(n) EG 09c 0,25 Stelle(n) EG 06 0,38 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 01.33.01 Personalrat

Stadt Datteln

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.33 Personalrat
Produkt 01.33.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.374	44.818	45.266	45.719	46.176
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	44.374	44.818	45.266	45.719	46.176
11	- Personalaufwendungen	182.267	242.921	291.849	297.686	303.640	309.712
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	31	31	31	31	31
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.315	255.152	304.080	309.917	315.871	321.943
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-184.315	-210.778	-259.262	-264.651	-270.152	-275.767
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-184.315	-210.778	-259.262	-264.651	-270.152	-275.767
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-184.315	-210.778	-259.262	-264.651	-270.152	-275.767

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.33.01 Personalrat

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.374,00	44.818,00	45.266,00	45.719,00	46.176,00
448837	Kostenerstattungen KSD	0,00	44.374,00	44.818,00	45.266,00	45.719,00	46.176,00
11	Personalaufwendungen	182.267,34	242.921,00	291.849,00	297.686,00	303.640,00	309.712,00
501100	Bezüge der Beamten	118.212,36	119.488,00	152.596,00	155.648,00	158.761,00	161.936,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	50.993,35	54.768,00	21.113,00	21.535,00	21.966,00	22.405,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.738,28	3.062,00	1.159,00	1.182,00	1.206,00	1.230,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	10.323,35	11.244,00	4.353,00	4.440,00	4.529,00	4.619,00
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0,00	7.237,00	12.054,00	12.295,00	12.541,00	12.792,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	35.640,00	87.021,00	88.761,00	90.536,00	92.347,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	11.482,00	13.553,00	13.825,00	14.101,00	14.383,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528174	Sachkosten Personalrat	1.007,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
571181	Afa BGA	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,76	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
541100	Sonst. Pers.- u. Vers.-Aufw.	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541210	Aus- und Fortbildung	206,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 01.33.01 Personalrat

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	44.374	44.818	45.266	45.719	46.176
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	44.374	44.818	45.266	45.719	46.176
10	- Personalauszahlungen	-179.537	-195.799	-191.275	-195.100	-199.003	-202.982
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.007	-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	-1.041	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.585	-207.999	-203.475	-207.300	-211.203	-215.182
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.585	-163.625	-158.657	-162.034	-165.484	-169.006
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-181.585	-163.625	-158.657	-162.034	-165.484	-169.006

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 (G)

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

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)

Teilergebnisplan Produkt 01.34.01 Gleichstellung

Stadt Datteln

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.34 Gleichstellung
Produkt 01.34.01 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.853	12.982	13.112	13.243	13.375
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	12.853	12.982	13.112	13.243	13.375
11	- Personalaufwendungen	21.177	74.700	109.614	111.807	114.042	116.322
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.187	75.100	110.014	112.207	114.442	116.722
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.187	-62.247	-97.032	-99.095	-101.199	-103.347
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-21.187	-62.247	-97.032	-99.095	-101.199	-103.347
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.187	-62.247	-97.032	-99.095	-101.199	-103.347

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.34.01 Gleichstellung

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.853,00	12.982,00	13.112,00	13.243,00	13.375,00
448837	Kostenerstattungen KSD	0,00	12.853,00	12.982,00	13.112,00	13.243,00	13.375,00
11	Personalaufwendungen	21.177,27	74.700,00	109.614,00	111.807,00	114.042,00	116.322,00
501100	Bezüge der Beamten	20.716,92	21.490,00	22.353,00	22.800,00	23.256,00	23.721,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	365,85	389,00	403,00	411,00	419,00	427,00
501202	ATZ Entgelt	0,00	0,00	19.485,00	19.875,00	20.272,00	20.678,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	19,28	21,00	22,00	23,00	23,00	23,00
502202	ATZ ZVK	0,00	0,00	1.743,00	1.778,00	1.814,00	1.850,00
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	75,22	83,00	88,00	90,00	91,00	93,00
503202	ATZ Sozialvers.	0,00	0,00	5.556,00	5.667,00	5.780,00	5.896,00
504100	Beihil., Unterstützt. Beschäft.	0,00	1.302,00	1.766,00	1.801,00	1.837,00	1.874,00
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0,00	6.410,00	12.747,00	13.002,00	13.262,00	13.527,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	2.065,00	1.985,00	2.025,00	2.066,00	2.107,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0,00	42.940,00	43.466,00	44.335,00	45.222,00	46.126,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541210	Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 01.34.01 Gleichstellung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	12.853	12.982	13.112	13.243	13.375
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	12.853	12.982	13.112	13.243	13.375
10	- Personalauszahlungen	-21.274	-23.285	-51.416	-52.445	-53.492	-54.562
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	-12	-400	-400	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.286	-23.685	-51.816	-52.845	-53.892	-54.962
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.286	-10.832	-38.834	-39.733	-40.649	-41.587
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.286	-10.832	-38.834	-39.733	-40.649	-41.587

Teilergebnisplan Produkt 01.35.01 Integrationsrat

Stadt Datteln

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.35 Integrationsrat
Produkt 01.35.01 Integrationsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.35.01 Integrationsrat

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.36.01 Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz

Stadt Datteln

Verantwortlich

Olaf Stümpel

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 Interne Dienste

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz und Wirtschaftsausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 12 0,20 Stelle(n) EG 12 0,20 Stelle(n) EG 09c 0,42 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 01.36.01 Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz

Stadt Datteln

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.36	Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz
Produkt	01.36.01	Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	434	36	36	36	36
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	434	36	36	36	36
11	- Personalaufwendungen	111.481	159.970	197.983	203.262	208.702	211.903
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.741	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	434	36	36	36	36
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.352	7.150	7.950	7.450	7.450	7.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.574	173.554	212.269	217.048	222.488	225.689
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-122.574	-173.120	-212.233	-217.012	-222.452	-225.653
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-122.574	-173.120	-212.233	-217.012	-222.452	-225.653
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-122.574	-173.120	-212.233	-217.012	-222.452	-225.653

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.36.01 Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	434,00	36,00	36,00	36,00	36,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	434,00	36,00	36,00	36,00	36,00
11	Personalaufwendungen	111.481,04	159.970,00	197.983,00	203.262,00	208.702,00	211.903,00
501100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	37.297,00	38.043,00	38.804,00	39.580,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	63.165,85	47.351,00	46.586,00	47.517,00	48.468,00	49.437,00
501202	ATZ Entgelt	0,00	2.485,00	22.233,00	22.678,00	23.132,00	23.594,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.894,25	3.322,00	2.599,00	2.651,00	2.704,00	2.758,00
502202	ATZ ZVK	0,00	207,00	1.868,00	1.906,00	1.944,00	1.983,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	13.622,56	11.483,00	9.080,00	9.262,00	9.447,00	9.636,00
503202	ATZ Sozialvers.	0,00	769,00	6.692,00	6.826,00	6.962,00	7.102,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	0,00	2.946,00	3.005,00	3.065,00	3.127,00
504101	Untersuchungen, Schutzimpfungen	30.798,38	42.000,00	44.100,00	46.300,00	48.600,00	48.600,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	0,00	21.269,00	21.695,00	22.129,00	22.571,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	0,00	3.313,00	3.379,00	3.447,00	3.515,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0,00	52.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.740,54	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
528156	Netzwerk betriebliche Gesundheitsförderung	4.740,54	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	434,00	36,00	36,00	36,00	36,00
571181	Afa BGA	0,00	434,00	36,00	36,00	36,00	36,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.352,05	7.150,00	7.950,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
541210	Aus- und Fortbildung	100,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
541221	Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen	5.650,09	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 01.36.01 Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-117.343	-107.617	-173.401	-178.188	-183.126	-185.817
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.741	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.398	-7.150	-7.950	-7.450	-7.450	-7.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.482	-120.767	-187.651	-191.938	-196.876	-199.567
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.482	-120.767	-187.651	-191.938	-196.876	-199.567
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-128.482	-120.767	-187.651	-191.938	-196.876	-199.567

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200	108.384	106.248	106.248	106.248	106.248
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.006.457	4.914.570	4.810.370	4.810.370	4.810.370	4.810.370
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.171	2.100	22.100	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.263	60.707	62.000	22.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.507	190.554	179.637	179.637	179.637	179.637
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.428.599	5.276.315	5.180.355	5.140.255	5.163.255	5.163.255
11	- Personalaufwendungen	5.439.602	7.244.904	8.803.021	8.979.079	9.158.659	9.341.833
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.211	981.550	916.250	820.250	824.250	824.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.760	381.007	399.333	399.333	399.333	399.333
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514.586	1.978.860	1.991.150	1.868.150	1.889.150	1.889.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.488.160	10.586.321	12.109.754	12.066.812	12.271.392	12.454.566
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.059.561	-5.310.006	-6.929.399	-6.926.557	-7.108.137	-7.291.311
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-15	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.059.576	-5.310.006	-6.929.399	-6.926.557	-7.108.137	-7.291.311
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.059.576	-5.310.006	-6.929.399	-6.926.557	-7.108.137	-7.291.311

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200,00	108.384,00	106.248,00	106.248,00	106.248,00	106.248,00
414106	Landeszuweisung für den Verkehrssicherheitstag	11.200,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414800	Zuschüsse für den Verkehrssicherheitstag	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	96.050,00	92.057,00	92.057,00	92.057,00	92.057,00
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0,00	4.214,00	4.071,00	4.071,00	4.071,00	4.071,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.006.457,44	4.914.570,00	4.810.370,00	4.810.370,00	4.810.370,00	4.810.370,00
431101	Gebühren Gewerbezentralregister	923,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
431102	Gebühren erlaubnispfl. Gewerbe	14.156,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
431103	Gebühren sonst. Gewerbeangel.	10.664,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431104	Geb.Auskünfte/Meldebesch.	26.197,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431105	Gebühren Bez.Reg., Kreis und BZR	83.539,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
431106	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	199.186,60	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
431107	Standesamtsgebühren	129.465,10	124.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
431108	Geb.f.Sondernutzung u.Genehm.	39.182,64	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431109	Verwaltungsgebühren -Fundbüro- (öffentl.-rechtl.)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	2.855,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432114	Parkgebühren BgA Schrankenanlage	225.125,73	150.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
432125	Ertrag Sonst. Dienstleistungen	526,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432132	Geb. Eheschließungen Kaminzimmer Dorfschultenhof	180,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
432133	Gebühren für freiwillige Hilfeleistungen	7.894,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432138	Servicezuschlag Trauort Cafe klein glücklich	3.700,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432139	Krankentransportgebühren	3.720.621,70	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
432141	Parkgebühren (BgA)	228.778,76	220.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
432142	Parkgebühren -Ausnahmegenehmigung-	85.489,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
432143	Parkgebühren (öffentlich-rechtlich)	225.273,15	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
432146	Servicezuschlag Eheschließ. Landhotel Jammertal	800,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432155	Servicezuschlag Trauort Vogelsang	1.900,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.171,00	2.100,00	22.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
442105	Erlöse aus d. Verkauf von Familienstammbüchern	3.171,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442106	Erträge für Bereitstellung von Digitalfotos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442108	Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.263,12	60.707,00	62.000,00	22.000,00	45.000,00	45.000,00
448101	Erstattung von Ausbildungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448105	Erstattungen vom Land	17.581,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448115	Wahlkostenerstattungen Bund	0,00	26.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
448200	Anteil am Gebührenaufkommen f. Einbürgerungen	2.345,40	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
448202	Erstattung Verwaltungskosten	46.640,32	3.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	4.285,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448710	Sachkostenerstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	93.802,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448813	Erstattung Abschleppkosten	546,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
448815	Erstattung von Bestattungskosten	10.026,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448831	Sonstige Ersätze	0,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
448837	Kostenerstattungen KSD	1.778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	230.507,06	190.554,00	179.637,00	179.637,00	179.637,00	179.637,00
456100	Bußgelder -öffentlich-rechtlich-	226.849,06	182.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0,00	8.054,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00
458100	Erträge aus Zuschreibungen	3.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
11	Personalaufwendungen	5.439.601,59	7.244.904,00	8.803.021,00	8.979.079,00	9.158.659,00	9.341.833,00
501100	Bezüge der Beamten	2.512.291,40	2.509.992,00	2.854.327,00	2.911.413,00	2.969.640,00	3.029.033,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.302.190,15	2.823.894,00	2.994.796,00	3.054.692,00	3.115.785,00	3.178.102,00
501202	ATZ Entgelt	23.673,54	811,00	34.088,00	34.770,00	35.466,00	36.175,00
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	120.095,36	141.974,00	148.551,00	151.522,00	154.552,00	157.644,00
502202	ATZ ZVK	1.881,90	45,00	2.797,00	2.852,00	2.910,00	2.967,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	454.252,22	583.934,00	623.046,00	635.506,00	648.217,00	661.181,00
503202	ATZ Sozialvers.	6.884,71	165,00	10.132,00	10.334,00	10.541,00	10.753,00
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0,00	152.032,00	225.470,00	229.980,00	234.578,00	239.270,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	17.757,31	748.668,00	1.627.731,00	1.660.285,00	1.693.490,00	1.727.361,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	161.178,00	180.229,00	183.835,00	187.512,00	191.260,00
507100	Zuf. Beihilferückstellungen	0,00	80.025,00	73.289,00	74.754,00	76.249,00	77.774,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0,00	42.186,00	28.565,00	29.136,00	29.719,00	30.313,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.211,16	981.550,00	916.250,00	820.250,00	824.250,00	824.250,00
521100	Unterhaltung unbebaute Grundst	1.666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	3.444,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100	Beschaffung techn.Geräte/EDV	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	95.571,96	126.800,00	180.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	67.771,20	62.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	16.933,06	12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	3.926,49	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525504	Unterh. Parkscheinautomaten (öffentlich-rechtlich)	6.640,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525505	Unterh. Parkscheinautomaten (BgA)	2.144,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525506	Unterhaltung Atemschutzwerkstatt	27.090,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525515	Unterhaltung BgA Schrankenanlage	2.816,86	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
526100	Dienst- und Schutzkleidung	488,98	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
526200	Aus- und Fortbildung	581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	778,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	7.079,31	4.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	11.421,98	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
528111	Aufwendungen für zugelaufene Hunde	31.346,95	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
528112	Beschaffung sonst.techn.Geräte	145,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	51.080,29	33.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
528122	Bestattungsaufwand	10.590,30	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
528164	Repräsentationskosten	851,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	531,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528182	weitere sonst.Sachleistungen	744,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	138.169,88	244.300,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	8.348,52	12.000,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
529101	Amtsärztliche Zeugnisse (PsychKG)	962,74	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529104	Aufw.sonst.Dienstleistungen	7.143,57	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
529105	Aufw. IKZ Schwarzarbeit	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	3.254,22	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	27.683,75	134.000,00	138.000,00	130.000,00	134.000,00	134.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.760,44	381.007,00	399.333,00	399.333,00	399.333,00	399.333,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0,00	2.707,00	2.379,00	2.379,00	2.379,00	2.379,00
571149	Afa sonst.Bauten Infrastruktur	0,00	17.091,00	17.091,00	17.091,00	17.091,00	17.091,00
571151	Afa Bauten fremder GuB	0,00	3.661,00	3.661,00	3.661,00	3.661,00	3.661,00
571171	Afa Maschinen	0,00	3.555,00	3.385,00	3.385,00	3.385,00	3.385,00

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
571172	Afa Technische Anlagen	0,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00
571174	Afa Fahrzeuge	4.014,86	285.924,00	291.782,00	291.782,00	291.782,00	291.782,00
571181	Afa BGA	745,58	61.257,00	74.223,00	74.223,00	74.223,00	74.223,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514.586,47	1.978.860,00	1.991.150,00	1.868.150,00	1.889.150,00	1.889.150,00
541200	Dienst- und Schutzkleidung	106.112,13	87.000,00	176.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
541210	Aus- und Fortbildung	181.268,75	373.000,00	250.500,00	244.500,00	244.500,00	244.500,00
541222	Atemschutzuntersuchungen	4.009,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541223	Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.420,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	8.504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	27.447,56	42.500,00	60.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00
542214	Pacht Krankenhaus	79.067,76	115.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
542215	sonst. Mieten u.Pachten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542901	Aufwendungen für den Notarzteinsatz	553.211,32	565.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
542902	Kreisleitstellengebühr	148.909,20	335.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
542903	Umlage Kosten für Reservefahrzeuge	7.842,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
542904	Uml. Kost. Leit. Notarzt /ärztl. Leiter Rettungsd.	51.735,42	15.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
543116	Geldtransportgebühr	1.445,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543117	Geldzählgebühr Parkscheinautomaten	8.425,11	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
543118	Geldzählgebühr Krankenhaus	1.977,86	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
543119	Geschäftsaufwendungen Wahlen	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
543131	Sachaufwendungen "Bürgerbüro"	7,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	1.435,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544101	Haftpflchtversicherungen	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
544102	Unfallversicherungen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
544105	Versicherung Parkscheinautomaten (öffentl.-rechtl)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
544106	Versicherung Parkscheinautomaten (BgA)	0,00	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00
544107	Versicherung Schranke Krankenhaus	558,56	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
544110	Versicherung der Fahrzeuge	45.604,39	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
544122	Körperschaftsteuer	6.747,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
544123	Kapitalertragsteuer	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
544124	Gewerbesteuer	7.123,20	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
547101	Verlust aus Abgang Sachanl.	697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	29.529,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549901	Abschleppkosten Fahrzeuge	1.404,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549902	Ankauf von Familienstambbüchern	2.572,42	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
549903	Ant. Gebührenaufkommen sonst.Einw.meldeangelegenh.	62.235,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
549905	Aufwendungen f. Ersatzvornahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
549907	Ant. Gebührenaufkommen f. Digitalfotos	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
549908	Beschaffung von Ausweisen und Formularen	147.161,65	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
549909	Beschaffung von Lösch- und Bindemitteln	311,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
549910	Blumenschmuck für das Trauzimmer	457,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
549912	Ehrung von Feuerwehrleuten	625,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
549915	Kosten für freiwillige Hilfeleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
549917	Verkehrssicherheitstag	21.492,43	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
549918	Weiterleitung Gebührenaufkommen Gewerbezentralreg.	527,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
549924	Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	Mitgliedsbeiträge	4.518,00	6.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
551805	Verzugszinsen sonst.inländ.Ber	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Verantwortlich

André Dora

Auftrag

Pflichtaufgabe - Ordnungsbehördengesetz, diverse ordnungsbehördliche Spezialgesetze

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Hundehaltung, Tierseuchenbekämpfung, Fundsachen

Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)A 14 0,40 Stelle(n) A 12 0,10 Stelle(n) A 08 0,16 Stelle(n) EG 09c 1,10 Stelle(n) EG 09a 0,80 Stelle(n)
EG 08 6,47 Stelle(n) EG 05 0,38 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.004	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.812	22.039	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.989	26.539	14.500	14.500	14.500	14.500
11	- Personalaufwendungen	527.908	580.862	671.906	685.346	699.051	713.033
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.793	151.600	111.100	111.100	111.100	111.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	30	30	30	30	30
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.113	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.815	737.192	787.736	801.176	814.881	828.863
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-536.826	-710.653	-773.236	-786.676	-800.381	-814.363
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-536.826	-710.653	-773.236	-786.676	-800.381	-814.363
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-536.826	-710.653	-773.236	-786.676	-800.381	-814.363

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.003,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431102	Gebühren erlaubnispfl. Gewerbe	2.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431103	Gebühren sonst. Gewerbeangel.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	2.705,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.812,03	22.039,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448202	Erstattung Verwaltungskosten	4.604,33	2.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448815	Erstattung von Bestattungskosten	8.100,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448831	Sonstige Ersätze	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	173,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
456100	Bußgelder -öffentlich-rechtlich-	173,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	Personalaufwendungen	527.908,19	580.862,00	671.906,00	685.346,00	699.051,00	713.033,00
501100	Bezüge der Beamten	51.795,29	57.309,00	42.977,00	43.837,00	44.713,00	45.608,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	372.801,77	392.974,00	429.436,00	438.024,00	446.785,00	455.721,00
501202	ATZ Entgelt	5.540,85	486,00	20.015,00	20.416,00	20.824,00	21.240,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	19.861,06	21.342,00	22.303,00	22.749,00	23.204,00	23.668,00
502202	ATZ ZVK	443,68	27,00	1.643,00	1.676,00	1.709,00	1.743,00
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	75.835,63	82.553,00	92.697,00	94.551,00	96.442,00	98.371,00
503202	ATZ Sozialvers.	1.629,91	99,00	5.950,00	6.069,00	6.190,00	6.314,00
504100	Beihil., Unterstütz. Beschäft.	0,00	3.471,00	3.395,00	3.463,00	3.532,00	3.603,00
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0,00	17.094,00	24.508,00	24.999,00	25.499,00	26.009,00
506100	Anpassg. Beihilferückst. aktive	0,00	5.507,00	3.817,00	3.894,00	3.971,00	4.051,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0,00	0,00	25.165,00	25.668,00	26.182,00	26.705,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.793,09	151.600,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.573,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525101	Treibstoffverbrauch d. KFZ	3.301,17	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
528111	Aufwendungen für zugelaufene Hunde	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528122	Bestattungsaufwand	10.590,30	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100	Aufw. sonst. Dienstleistungen	1.939,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529101	Amtsärztliche Zeugnisse (PsychKG)	962,74	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529105	Aufw. IKZ Schwarzarbeit	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	2.778,22	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	3.612,29	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
571181	Afa BGA	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.113,33	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
541200	Dienst- und Schutzkleidung	1.035,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541210	Aus- und Fortbildung	77,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	566,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549905	Aufwendungen f. Ersatzvornahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	5.104	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.239	22.039	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	948	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	22.292	26.539	14.500	14.500	14.500	14.500
10	- Personalauszahlungen	-528.221	-558.261	-618.416	-630.785	-643.399	-656.268
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.842	-151.600	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.120	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.184	-714.561	-734.216	-746.585	-759.199	-772.068
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.892	-688.022	-719.716	-732.085	-744.699	-757.568
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-530.892	-688.022	-719.716	-732.085	-744.699	-757.568

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Datteln

Verantwortlich

André Dora

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 Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Verbraucher, Anwohner/innen von Gewerbebetrieben

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,05 Stelle(n) EG 09c 0,65 Stelle(n) EG 09a 0,20 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Datteln

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbeangelegenheiten
Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.138	25.900	22.900	22.900	22.900	22.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.064	25.900	22.900	22.900	22.900	22.900
11	- Personalaufwendungen	78.240	80.975	101.455	103.483	105.553	107.663
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.883	82.775	103.255	105.283	107.353	109.463
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-52.820	-56.875	-80.355	-82.383	-84.453	-86.563
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-52.820	-56.875	-80.355	-82.383	-84.453	-86.563
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.820	-56.875	-80.355	-82.383	-84.453	-86.563

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.138,20	25.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
431101	Gebühren Gewerbezentralregister	858,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
431102	Gebühren erlaubnispfl. Gewerbe	12.077,50	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
431103	Gebühren sonst. Gewerbeangel.	10.210,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431104	Geb.Auskünfte/Meldebesch.	842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448815	Erstattung von Bestattungskosten	1.925,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	78.240,38	80.975,00	101.455,00	103.483,00	105.553,00	107.663,00
501100	Bezüge der Beamten	10.696,89	11.967,00	4.131,00	4.214,00	4.298,00	4.384,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	51.556,88	50.134,00	67.597,00	68.949,00	70.328,00	71.734,00
501202	ATZ Entgelt	1.586,79	203,00	6.332,00	6.459,00	6.588,00	6.720,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.875,66	2.823,00	3.709,00	3.783,00	3.858,00	3.936,00
502202	ATZ ZVK	127,77	11,00	525,00	535,00	546,00	557,00
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	10.925,63	10.351,00	14.226,00	14.510,00	14.800,00	15.096,00
503202	ATZ Sozialvers.	470,76	41,00	1.886,00	1.923,00	1.962,00	2.001,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	725,00	326,00	333,00	340,00	346,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	3.570,00	2.356,00	2.403,00	2.451,00	2.500,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	1.150,00	367,00	374,00	382,00	389,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
541210	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	78,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549918	Weiterleitung Gebührenaufkommen Gewerbezentralreg.	527,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	23.774	25.900	22.900	22.900	22.900	22.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.925	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	25.700	25.900	22.900	22.900	22.900	22.900
10	- Personalauszahlungen	-78.279	-76.255	-98.732	-100.706	-102.720	-104.774
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	-638	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.917	-78.055	-100.532	-102.506	-104.520	-106.574
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.217	-52.155	-77.632	-79.606	-81.620	-83.674
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-53.217	-52.155	-77.632	-79.606	-81.620	-83.674

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Bürgerbüro

Stadt Datteln

Verantwortlich

André Dora

Beschreibung

Melde- und Ausweisangelegenheiten, Staatsangehörigkeitswesen, Namens- und Ausländerangelegenheiten

Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Zielgruppe

Einwohner/- innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,15 Stelle(n) A 08 1,45 Stelle(n) EG 09c 0,15 Stelle(n) EG 08 4,20 Stelle(n) EG 03 1,00 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Bürgerbüro

Stadt Datteln

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 02.03.01 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	107	107	107	107	107
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.379	285.050	310.050	310.050	310.050	310.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	20.100	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.614	1.000	2.000	2.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.035	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	350.028	287.257	333.257	333.157	331.157	331.157
11	- Personalaufwendungen	364.831	350.460	453.553	462.626	471.877	481.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.503	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.768	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.538	224.200	242.200	242.200	242.200	242.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	609.872	612.928	733.453	742.526	751.777	761.215
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-259.844	-325.671	-400.196	-409.369	-420.620	-430.058
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-259.844	-325.671	-400.196	-409.369	-420.620	-430.058
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-259.844	-325.671	-400.196	-409.369	-420.620	-430.058

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Bürgerbüro

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.379,20	285.050,00	310.050,00	310.050,00	310.050,00	310.050,00
431101	Gebühren Gewerbezentralregister	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431103	Gebühren sonst. Gewerbeangel.	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431104	Geb.Auskünfte/Meldebesch.	25.354,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431105	Gebühren Bez.Reg., Kreis und BZR	83.539,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
431106	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	199.186,60	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
431109	Verwaltungsgebühren -Fundbüro- (öffentl.-rechtl.)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	20.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442106	Erträge für Bereitstellung von Digitalfotos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442108	Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.614,22	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
448200	Anteil am Gebührenaufkommen f. Einbürgerungen	2.345,40	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
448202	Erstattung Verwaltungskosten	38.268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.035,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
456100	Bußgelder -öffentlich-rechtlich-	1.035,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	Personalaufwendungen	364.830,80	350.460,00	453.553,00	462.626,00	471.877,00	481.315,00
501100	Bezüge der Beamten	55.693,78	42.295,00	86.946,00	88.685,00	90.458,00	92.267,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	228.306,21	228.111,00	236.645,00	241.378,00	246.205,00	251.130,00
501202	ATZ Entgelt	16.545,90	122,00	3.799,00	3.875,00	3.953,00	4.032,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	12.125,37	12.401,00	10.359,00	10.567,00	10.778,00	10.993,00
502202	ATZ ZVK	1.310,45	7,00	315,00	321,00	328,00	334,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	46.065,05	48.257,00	50.186,00	51.190,00	52.214,00	53.258,00
503202	ATZ Sozialvers.	4.784,04	25,00	1.131,00	1.154,00	1.177,00	1.201,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	2.562,00	6.868,00	7.005,00	7.145,00	7.288,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	12.616,00	49.582,00	50.574,00	51.585,00	52.617,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	4.064,00	7.722,00	7.877,00	8.034,00	8.195,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.502,79	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	610,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526200	Aus- und Fortbildung	581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528111	Aufwendungen für zugelaufene Hunde	31.310,95	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.768,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0,00	1.703,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00
571181	Afa BGA	0,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.538,35	224.200,00	242.200,00	242.200,00	242.200,00	242.200,00
541210	Aus- und Fortbildung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543131	Sachaufwendungen "Bürgerbüro"	7,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549903	Ant. Gebührenaufkommen sonst.Einw.meldeangelegenh.	62.235,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
549907	Ant. Gebührenaufkommen f. Digitalfotos	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
549908	Beschaffung von Ausweisen und Formularen	147.161,65	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Bürgerbüro

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	309.778	285.050	310.050	310.050	310.050	310.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	20.100	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.614	1.000	2.000	2.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	157	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	350.549	287.150	333.150	333.050	331.050	331.050
10	- Personalauszahlungen	-367.750	-333.780	-396.249	-404.175	-412.258	-420.503
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.256	-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	-207.155	-224.200	-242.200	-242.200	-242.200	-242.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.160	-593.480	-673.949	-681.875	-689.958	-698.203
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.612	-306.330	-340.799	-348.825	-358.908	-367.153
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-256.612	-306.330	-340.799	-348.825	-358.908	-367.153

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Personenstandswesen

Stadt Datteln

Verantwortlich

Michael Hans

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

Kultur und Erwachsenenbildung

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

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 mD 1,00 Stelle(n) EG 10 1,00 Stelle(n) EG 09a 0,77 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Personenstandswesen

Stadt Datteln

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Personenstandswesen
Produkt	02.04.01	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	95	95	95	95	95
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.572	130.620	129.420	129.420	129.420	129.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.171	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.802	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	233.545	132.715	131.515	131.515	131.515	131.515
11	- Personalaufwendungen	336.165	414.703	572.045	583.486	595.156	607.058
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685	2.750	2.250	2.250	2.250	2.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.067	3.141	3.141	3.141	3.141
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.642	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.492	428.220	585.336	596.777	608.447	620.349
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-111.947	-295.505	-453.821	-465.262	-476.932	-488.834
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-111.947	-295.505	-453.821	-465.262	-476.932	-488.834
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-111.947	-295.505	-453.821	-465.262	-476.932	-488.834

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Personenstandswesen

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.571,56	130.620,00	129.420,00	129.420,00	129.420,00	129.420,00
431107	Standesamtsgebühren	129.465,10	124.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
432125	Ertrag Sonst. Dienstleistungen	526,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432132	Geb. Eheschließungen Kaminzimmer Dorfschultenhof	180,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
432138	Servicezuschlag Trauort Cafe klein glücklich	3.700,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432146	Servicezuschlag Eheschließ. Landhotel Jammertal	800,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432155	Servicezuschlag Trauort Vogelsang	1.900,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.171,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442105	Erlöse aus d. Verkauf von Familienstammbüchern	3.171,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.802,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	93.802,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	336.165,07	414.703,00	572.045,00	583.486,00	595.156,00	607.058,00
501100	Bezüge der Beamten	177.889,53	172.377,00	241.816,00	246.652,00	251.585,00	256.617,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	128.880,95	129.998,00	120.576,00	122.988,00	125.448,00	127.957,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	6.389,44	7.357,00	6.685,00	6.819,00	6.955,00	7.094,00
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	23.005,15	26.549,00	24.488,00	24.978,00	25.478,00	25.987,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	10.441,00	19.102,00	19.484,00	19.873,00	20.271,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	51.416,00	137.900,00	140.658,00	143.471,00	146.340,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	16.565,00	21.478,00	21.907,00	22.346,00	22.792,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,44	2.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
526100	Dienst- und Schutzkleidung	488,98	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	196,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.067,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00
571181	Afa BGA	0,00	2.063,00	2.137,00	2.137,00	2.137,00	2.137,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.641,56	7.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
541210	Aus- und Fortbildung	4.809,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	387,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549902	Ankauf von Familienstammbüchern	2.572,42	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
549910	Blumenschmuck für das Trauzimmer	457,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
549924	Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Personenstandswesen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	136.576	130.620	129.420	129.420	129.420	129.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.171	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.747	132.620	131.420	131.420	131.420	131.420
10	- Personalauszahlungen	-341.102	-346.722	-412.667	-420.921	-429.339	-437.926
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-685	-2.750	-2.250	-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	-8.616	-7.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.403	-357.172	-422.817	-431.071	-439.489	-448.076
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.656	-224.552	-291.397	-299.651	-308.069	-316.656
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-210.656	-224.552	-291.397	-299.651	-308.069	-316.656

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Datteln

Verantwortlich

André Dora

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,06 Stelle(n) A 12 0,85 Stelle(n) EG 09c 0,80 Stelle(n) EG 08 3,84 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Datteln

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02.05.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.945	280.000	265.000	265.000	265.000	265.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.255	3.797	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.048	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	592.447	471.797	447.500	447.500	447.500	447.500
11	- Personalaufwendungen	354.028	410.794	438.940	447.718	456.672	465.806
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.279	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	746	24.456	22.372	22.372	22.372	22.372
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.857	34.700	36.200	36.200	36.200	36.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.910	498.350	525.912	534.690	543.644	552.778
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	175.537	-26.553	-78.412	-87.190	-96.144	-105.278
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	175.537	-26.553	-78.412	-87.190	-96.144	-105.278
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	175.537	-26.553	-78.412	-87.190	-96.144	-105.278

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414106	Landeszuweisung für den Verkehrssicherheitstag	11.200,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414800	Zuschüsse für den Verkehrssicherheitstag	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.944,79	280.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
431108	Geb.f.Sondernutzung u.Genehm.	39.182,64	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
432142	Parkgebühren -Ausnahmegenehmigung-	85.489,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
432143	Parkgebühren (öffentlich-rechtlich)	225.273,15	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.254,88	3.797,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
448202	Erstattung Verwaltungskosten	2.930,03	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448813	Erstattung Abschleppkosten	546,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
448837	Kostenerstattungen KSD	1.778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	226.047,56	180.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
456100	Bußgelder -öffentlich-rechtlich-	225.640,56	180.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
458100	Erträge aus Zuschreibungen	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	354.028,34	410.794,00	438.940,00	447.718,00	456.672,00	465.806,00
501100	Bezüge der Beamten	53.161,48	55.366,00	62.863,00	64.120,00	65.402,00	66.710,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	240.321,54	261.571,00	257.090,00	262.232,00	267.476,00	272.826,00
501202	ATZ Entgelt	0,00	0,00	3.066,00	3.127,00	3.190,00	3.253,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	12.659,88	14.321,00	13.339,00	13.606,00	13.878,00	14.156,00
502202	ATZ ZVK	0,00	0,00	244,00	249,00	254,00	259,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	47.885,44	54.347,00	55.034,00	56.134,00	57.257,00	58.402,00
503202	ATZ Sozialvers.	0,00	0,00	906,00	924,00	943,00	962,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	3.354,00	4.966,00	5.065,00	5.166,00	5.270,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	16.514,00	35.849,00	36.566,00	37.297,00	38.043,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	5.321,00	5.583,00	5.695,00	5.809,00	5.925,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.278,60	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.506,43	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	3.539,01	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
525504	Unterh. Parkscheinautomaten (öffentlich-rechtlich)	6.640,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525515	Unterhaltung BgA Schrankenanlage	256,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	531,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528182	weitere sonst.Sachleistungen	744,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	1.611,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	745,58	24.456,00	22.372,00	22.372,00	22.372,00	22.372,00
571149	Afa sonst.Bauten Infrastruktur	0,00	10.771,00	10.771,00	10.771,00	10.771,00	10.771,00
571174	Afa Fahrzeuge	0,00	3.972,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
571181	Afa BGA	745,58	9.713,00	10.071,00	10.071,00	10.071,00	10.071,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.857,39	34.700,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
541200	Dienst- und Schutzkleidung	8.830,22	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541210	Aus- und Fortbildung	9.379,69	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	301,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542215	sonst. Mieten u.Pachten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544105	Versicherung Parkscheinautomaten (öffentl-rechtl)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
547101	Verlust aus Abgang Sachanl.	697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549901	Abschleppkosten Fahrzeuge	1.404,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549917	Verkehrssicherheitstag	21.492,43	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
549952	Mitgliedsbeiträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.120	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.071	280.000	265.000	265.000	265.000	265.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.854	3.797	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	229.339	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.383	471.797	447.500	447.500	447.500	447.500
10	- Personalauszahlungen	-354.261	-388.959	-397.508	-405.457	-413.566	-421.838
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.210	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.136	-34.700	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.607	-452.059	-462.108	-470.057	-478.166	-486.438
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.777	19.738	-14.608	-22.557	-30.666	-38.938
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-11.342	-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	-11.342	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.342	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	175.435	-262	-34.608	-42.557	-50.666	-58.938

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0374 Anschaffung bewegliches Vermögen Parkraumbewirt.	-11.246	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.246	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0587 Erwerb v. GWG 020501 Verkehrsangelegenheiten	-96	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	96	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-11.342	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbeschreibung Produkt 02.05.02 Verkehrsangelegenheiten (BGA)

Stadt Datteln

Verantwortlich

André Dora

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 Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,06 Stelle(n) A 12 0,05 Stelle(n) EG 09c 0,10 Stelle(n) EG 08 1,01 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Verkehrsangelegenheiten (BGA)

Stadt Datteln

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.05.02	Verkehrsangelegenheiten (BGA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.904	370.000	260.000	260.000	260.000	260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837	371	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	454.742	370.371	260.000	260.000	260.000	260.000
11	- Personalaufwendungen	79.117	88.490	97.739	99.692	101.686	103.721
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.706	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	11.045	11.045	11.045	11.045	11.045
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.456	198.260	117.850	117.850	117.850	117.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.279	342.795	261.634	263.587	265.581	267.616
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	265.463	27.576	-1.634	-3.587	-5.581	-7.616
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	265.463	27.576	-1.634	-3.587	-5.581	-7.616
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	265.463	27.576	-1.634	-3.587	-5.581	-7.616

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Verkehrsangelegenheiten (BGA)

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.904,49	370.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
432114	Parkgebühren BgA Schrankenanlage	225.125,73	150.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
432141	Parkgebühren (BgA)	228.778,76	220.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,14	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448202	Erstattung Verwaltungskosten	837,14	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	79.117,42	88.490,00	97.739,00	99.692,00	101.686,00	103.721,00
501100	Bezüge der Beamten	3.127,13	3.257,00	8.364,00	8.531,00	8.702,00	8.876,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	60.708,13	66.288,00	64.706,00	66.001,00	67.321,00	68.667,00
501202	ATZ Entgelt	0,00	0,00	876,00	893,00	911,00	930,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.180,75	3.607,00	3.327,00	3.393,00	3.461,00	3.530,00
502202	ATZ ZVK	0,00	0,00	70,00	71,00	73,00	74,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	12.101,41	13.857,00	13.963,00	14.242,00	14.527,00	14.818,00
503202	ATZ Sozialvers.	0,00	0,00	259,00	264,00	269,00	275,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	197,00	661,00	674,00	687,00	701,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	971,00	4.770,00	4.865,00	4.962,00	5.062,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	313,00	743,00	758,00	773,00	788,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.705,63	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
525505	Unterh. Parkscheinautomaten (BgA)	2.144,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525515	Unterhaltung BgA Schrankenanlage	2.560,71	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.045,00	11.045,00	11.045,00	11.045,00	11.045,00
571149	Afa sonst.Bauten Infrastruktur	0,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
571171	Afa Maschinen	0,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
571174	Afa Fahrzeuge	0,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
571181	Afa BGA	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.455,91	198.260,00	117.850,00	117.850,00	117.850,00	117.850,00
541210	Aus- und Fortbildung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	77,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542214	Pacht Krankenhaus	79.067,76	115.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543116	Geldtransportgebühr	1.445,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543117	Geldzählgebühr Parkscheinautomaten	8.425,11	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
543118	Geldzählgebühr Krankenhaus	1.977,86	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544106	Versicherung Parkscheinautomaten (BgA)	0,00	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00
544107	Versicherung Schranke Krankenhaus	558,56	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
544122	Körperschaftsteuer	6.747,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
544123	Kapitalertragsteuer	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
544124	Gewerbesteuer	7.123,20	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Teilfinanzplan Produkt 02.05.02 Verkehrsangelegenheiten (BGA)

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	455.212	370.000	260.000	260.000	260.000	260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.687	371	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.490	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.390	370.371	260.000	260.000	260.000	260.000
10	- Personalauszahlungen	-79.122	-87.206	-92.226	-94.069	-95.951	-97.871
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.743	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.371	-198.260	-117.850	-117.850	-117.850	-117.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.236	-330.466	-245.076	-246.919	-248.801	-250.721
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.154	39.905	14.924	13.081	11.199	9.279
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	405.154	7.905	-17.076	-18.919	-20.801	-22.721

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0609 Anschaffung bewegl. Vermögen Parkraumbewirts. BGA	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Gesamtsumme	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Rentenversicherungen

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

§ 92 des 4. Sozialgesetzbuches

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Soziales

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Quartier und Integration

Zielgruppe

Versicherte Arbeiter/innen bzw. Angestellte mit Wohnsitz in Datteln

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 11 0,60 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Rentenversicherungen

Stadt Datteln

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Rentenversicherungen
Produkt	02.06.01	Rentenversicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.396	79.049	49.210	50.195	51.199	52.221
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.422	79.049	49.210	50.195	51.199	52.221
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.422	-79.049	-49.210	-50.195	-51.199	-52.221
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.422	-79.049	-49.210	-50.195	-51.199	-52.221
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.422	-79.049	-49.210	-50.195	-51.199	-52.221

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Rentenversicherungen

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
11	Personalaufwendungen	24.396,36	79.049,00	49.210,00	50.195,00	51.199,00	52.221,00
501100	Bezüge der Beamten	24.396,36	25.336,00	26.357,00	26.884,00	27.422,00	27.970,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	1.535,00	2.082,00	2.124,00	2.166,00	2.209,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	7.557,00	15.030,00	15.331,00	15.638,00	15.950,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	2.435,00	2.341,00	2.388,00	2.436,00	2.484,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0,00	42.186,00	3.400,00	3.468,00	3.537,00	3.608,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Rentenversicherungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-24.510	-26.871	-28.439	-29.008	-29.588	-30.179
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	-26	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.536	-26.871	-28.439	-29.008	-29.588	-30.179
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.536	-26.871	-28.439	-29.008	-29.588	-30.179
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.536	-26.871	-28.439	-29.008	-29.588	-30.179

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 Steuerung und Wirtschaft

Politisches Gremium

Wahlausschuss; Wahlprüfungsausschuss

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 09c 0,25 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Statistik und Wahlen

Stadt Datteln

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Statistik und Wahlen
Produkt 02.07.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.609	26.000	40.000	0	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.609	26.000	40.000	0	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	37.408	48.302	59.744	60.937	62.156	63.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	8.000	0	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	134	134	134	134	134
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	18.500	42.000	0	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.433	70.936	109.878	61.071	87.290	88.534
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.824	-44.936	-69.878	-61.071	-62.290	-63.534
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-19.824	-44.936	-69.878	-61.071	-62.290	-63.534
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.824	-44.936	-69.878	-61.071	-62.290	-63.534

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Statistik und Wahlen

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.608,92	26.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
448105	Erstattungen vom Land	17.581,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448115	Wahlkostenerstattungen Bund	0,00	26.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	27,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	37.408,07	48.302,00	59.744,00	60.937,00	62.156,00	63.400,00
501100	Bezüge der Beamten	23.174,57	22.859,00	24.016,00	24.496,00	24.986,00	25.486,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.346,76	11.857,00	14.168,00	14.451,00	14.740,00	15.035,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	585,11	642,00	775,00	790,00	806,00	822,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	2.301,63	2.544,00	3.059,00	3.120,00	3.182,00	3.246,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	1.385,00	1.897,00	1.935,00	1.974,00	2.013,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	6.818,00	13.696,00	13.969,00	14.249,00	14.534,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	2.197,00	2.133,00	2.176,00	2.219,00	2.264,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00
571181	Afa BGA	0,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,81	18.500,00	42.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	0,00	12.500,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
543119	Geschäftsaufwendungen Wahlen	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 02.07.01 Statistik und Wahlen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.581	26.000	40.000	0	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.581	26.000	40.000	0	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-36.357	-39.287	-43.915	-44.792	-45.688	-46.602
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-8.000	0	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23	-18.500	-42.000	0	-21.000	-21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.380	-61.787	-93.915	-44.792	-70.688	-71.602
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.798	-35.787	-53.915	-44.792	-45.688	-46.602
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.798	-35.787	-53.915	-44.792	-45.688	-46.602

Produktbeschreibung Produkt 02.11.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Datteln

Verantwortlich

André Dora

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 Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Datteln, hilfebedürftige Personen und Objekte

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,13 Stelle(n) A 13 gD 0,80 Stelle(n) A 12 0,80 Stelle(n) A 11 3,20 Stelle(n) A 10 2,90 Stelle(n) A 09 mD 5,20 Stelle(n) A 08 12,80 Stelle(n)
A 07 5,70 Stelle(n) EG 07 1,00 Stelle(n) EG 02 0,84 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 02.11.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Datteln

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.11	Brand- und Bevölkerungsschutz
Produkt	02.11.01	Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	98.472	94.336	94.336	94.336	94.336
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.894	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.293	4.376	4.376	4.376	4.376
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.894	130.265	125.212	125.212	125.212	125.212
11	- Personalaufwendungen	1.317.911	2.097.209	2.750.247	2.805.251	2.861.358	2.918.584
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.468	493.700	437.500	349.500	349.500	349.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.015	192.146	208.607	208.607	208.607	208.607
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.034	280.900	309.000	228.000	228.000	228.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.751.427	3.063.955	3.705.354	3.591.358	3.647.465	3.704.691
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.743.533	-2.933.690	-3.580.142	-3.466.146	-3.522.253	-3.579.479
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-10	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.743.543	-2.933.690	-3.580.142	-3.466.146	-3.522.253	-3.579.479
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.743.543	-2.933.690	-3.580.142	-3.466.146	-3.522.253	-3.579.479

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 02.11.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	98.472,00	94.336,00	94.336,00	94.336,00	94.336,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	94.258,00	90.265,00	90.265,00	90.265,00	90.265,00
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0,00	4.214,00	4.071,00	4.071,00	4.071,00	4.071,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.894,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432133	Gebühren für freiwillige Hilfeleistungen	7.894,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
448101	Erstattung von Ausbildungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448710	Sachkostenerstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448831	Sonstige Ersätze	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.293,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0,00	5.293,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00
11	Personalaufwendungen	1.317.910,68	2.097.209,00	2.750.247,00	2.805.251,00	2.861.358,00	2.918.584,00
501100	Bezüge der Beamten	1.283.095,91	1.286.474,00	1.531.713,00	1.562.347,00	1.593.594,00	1.625.466,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	24.431,33	183.855,00	69.217,00	70.601,00	72.013,00	73.453,00
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.273,09	3.608,00	3.791,00	3.867,00	3.945,00	4.024,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	4.983,89	38.001,00	15.001,00	15.301,00	15.607,00	15.919,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	77.922,00	120.993,00	123.413,00	125.882,00	128.399,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	3.551,46	383.723,00	873.487,00	890.956,00	908.775,00	926.951,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	123.626,00	136.045,00	138.766,00	141.542,00	144.372,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.467,83	493.700,00	437.500,00	349.500,00	349.500,00	349.500,00
521100	Unterhaltung unbebaute Grundst	1.642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	3.444,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	48.108,19	60.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
525101	Treibstoffverbrauch d.Kfz	22.805,14	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	16.560,71	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	94,01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525506	Unterhaltung Atemschutzwerkstatt	27.090,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	6.285,83	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
528112	Beschaffung sonst.techn.Geräte	145,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	3.020,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
528164	Repräsentationskosten	851,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	96.403,03	188.700,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	6.033,92	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
529104	Aufw.sonst.Dienstleistungen	7.143,57	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	476,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	16.361,47	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.014,86	192.146,00	208.607,00	208.607,00	208.607,00	208.607,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
571151	Afa Bauten fremder GuB	0,00	3.661,00	3.661,00	3.661,00	3.661,00	3.661,00
571171	Afa Maschinen	0,00	2.250,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
571172	Afa Technische Anlagen	0,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00
571174	Afa Fahrzeuge	4.014,86	153.925,00	162.225,00	162.225,00	162.225,00	162.225,00
571181	Afa BGA	0,00	25.498,00	33.709,00	33.709,00	33.709,00	33.709,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.033,92	280.900,00	309.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
541200	Dienst- und Schutzkleidung	65.052,01	20.000,00	130.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
541210	Aus- und Fortbildung	47.932,42	182.400,00	98.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 02.11.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
541222	Atenschutzuntersuchungen	4.009,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541223	Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.420,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	3.167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	27.447,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544101	Haftpflichtversicherungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
544102	Unfallversicherungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
544110	Versicherung der Fahrzeuge	17.093,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	4.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549909	Beschaffung von Lösch- und Bindemitteln	311,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
549912	Ehrung von Feuerwehrleuten	625,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
549915	Kosten für freiwillige Hilfeleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
549952	Mitgliedsbeiträge	1.518,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551805	Verzugszinsen sonst.inländ.Ber	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 02.11.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.696	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.808	6.500	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	15.504	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
10	- Personalauszahlungen	-1.296.804	-1.589.860	-1.740.715	-1.775.529	-1.811.041	-1.847.261
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.940	-493.700	-437.500	-349.500	-349.500	-349.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-170.108	-280.900	-309.000	-228.000	-228.000	-228.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.694.862	-2.364.460	-2.487.215	-2.353.029	-2.388.541	-2.424.761
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.679.358	-2.337.960	-2.460.715	-2.326.529	-2.362.041	-2.398.261
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.903	80.000	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	89.903	80.000	80.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-465.622	-603.000	-1.245.500	-220.000	-220.000	-220.000
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	-465.622	-603.000	-1.245.500	-220.000	-220.000	-220.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-375.720	-523.000	-1.165.500	-220.000	-220.000	-220.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.055.077	-2.860.960	-3.626.215	-2.546.529	-2.582.041	-2.618.261

Investitionen rentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0692 Anschaffung einer AB Wasser	0	-180.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	180.000	0	0	0	0
0694 Gabelstapler	0	-32.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	32.000	0	0	0	0
0695 E-Ameise für Löschzug	0	-8.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	8.000	0	0	0	0
0696 Markise ELW	0	-2.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-222.000	0	0	0	0

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0011 Einzahlung Feuerschutzpauschale	89.903	80.000	80.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.903	80.000	80.000	0	0	0
0084 Anschaffung bewegliches Vermögen Brandschutz	-63.437	-182.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	63.437	182.000	220.000	220.000	220.000	220.000
0568 Anschaffung eines TLF (Tanklöschfahrzeug)	-389.214	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	389.214	0	0	0	0	0
0588 Erwerb v. GWG 021101 Brand- und Bevölkerungsschutz	-12.971	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12.971	0	0	0	0	0
0693 Anschaffung einer AB Schlauch	0	-199.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	199.000	0	0	0	0
0715 Anschaffung eines MTF Allrad	0	0	-105.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	105.000	0	0	0
0716 Anschaffung eines WLF 26 Allrad	0	0	-345.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	345.000	0	0	0
0717 Anschaffung eines Uniboot Typ "Oberwinter"	0	0	-8.500	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	8.500	0	0	0
0718 Anschaffung eines Kommandowagen	0	0	-73.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	73.000	0	0	0
0719 Anschaffung eines TLF4000	0	0	-494.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	494.000	0	0	0
Gesamtsumme	-375.720	-301.000	-1.165.500	-220.000	-220.000	-220.000

Produktbeschreibung Produkt 02.12.01 Rettungsdienst

Stadt Datteln

Verantwortlich

André Dora

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 Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Datteln, hilfebedürftige Personen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,13 Stelle(n) A 13 gD 0,20 Stelle(n) A 12 0,20 Stelle(n) A 11 1,80 Stelle(n) A 10 1,10 Stelle(n) A 09 mD 7,80 Stelle(n) A 08 5,20 Stelle(n)
A 07 0,30 Stelle(n) EG 09c 0,64 Stelle(n) EG 09b 2,00 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)

Teilergebnisplan Produkt 02.12.01 Rettungsdienst

Stadt Datteln

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.12 Rettungsdienst
Produkt 02.12.01 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.720.622	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.408	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.251	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.728.281	3.805.471	3.805.471	3.805.471	3.805.471	3.805.471
11	- Personalaufwendungen	2.319.596	3.094.060	3.608.182	3.680.345	3.753.951	3.829.032
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.778	220.600	258.500	258.500	258.500	258.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	147.361	151.804	151.804	151.804	151.804
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	966.252	1.208.100	1.229.500	1.229.500	1.229.500	1.229.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.479.626	4.670.121	5.247.986	5.320.149	5.393.755	5.468.836
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	248.655	-864.650	-1.442.515	-1.514.678	-1.588.284	-1.663.365
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	248.649	-864.650	-1.442.515	-1.514.678	-1.588.284	-1.663.365
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	248.649	-864.650	-1.442.515	-1.514.678	-1.588.284	-1.663.365

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 02.12.01 Rettungsdienst

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.720.621,70	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
432139	Krankentransportgebühren	3.720.621,70	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.408,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	4.258,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.251,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00
458100	Erträge aus Zuschreibungen	3.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	2.319.596,28	3.094.060,00	3.608.182,00	3.680.345,00	3.753.951,00	3.829.032,00
501100	Bezüge der Beamten	829.260,46	832.752,00	825.144,00	841.647,00	858.480,00	875.649,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.183.836,58	1.499.106,00	1.735.361,00	1.770.068,00	1.805.469,00	1.841.579,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	61.145,00	75.873,00	84.263,00	85.948,00	87.667,00	89.421,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	231.148,39	307.475,00	354.392,00	361.480,00	368.710,00	376.084,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	50.440,00	65.180,00	66.484,00	67.813,00	69.170,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	14.205,85	248.389,00	470.553,00	479.964,00	489.563,00	499.355,00
507100	Zuf. Beihilferückstellungen	0,00	80.025,00	73.289,00	74.754,00	76.249,00	77.774,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.777,78	220.600,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00
521100	Unterhaltung unbebaute Grundst	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100	Beschaffung techn.Geräte/EDV	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	42.774,02	54.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	38.125,88	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	372,35	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	3.832,48	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	778,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	793,48	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	11.421,98	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	48.059,81	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	40.154,86	43.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	179,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	7.260,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	147.361,00	151.804,00	151.804,00	151.804,00	151.804,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
571174	Afa Fahrzeuge	0,00	124.897,00	124.897,00	124.897,00	124.897,00	124.897,00
571181	Afa BGA	0,00	22.464,00	26.787,00	26.787,00	26.787,00	26.787,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966.252,10	1.208.100,00	1.229.500,00	1.229.500,00	1.229.500,00	1.229.500,00
541200	Dienst- und Schutzkleidung	31.194,90	62.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
541210	Aus- und Fortbildung	116.069,49	167.600,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
541223	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	3.835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542901	Aufwendungen für den Notarzteinsatz	553.211,32	565.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
542902	Kreisleitstellengebühr	148.909,20	335.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
542903	Umlage Kosten für Reservefahrzeuge	7.842,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
542904	Uml. Kost. Leit. Notarzt /ärztl. Leiter Rettungsd.	51.735,42	15.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544101	Haftpflichtversicherungen	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 02.12.01 Rettungsdienst

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
544102	Unfallversicherungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
544110	Versicherung der Fahrzeuge	28.510,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	24.842,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551805	Verzugszinsen sonst.inländ.Ber	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 02.12.01 Rettungsdienst

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	3.866.293	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.280	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	3.869.573	3.801.000	3.801.000	3.801.000	3.801.000	3.801.000
10	- Personalauszahlungen	-2.282.497	-2.765.646	-3.064.340	-3.125.627	-3.188.139	-3.251.903
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.045	-220.600	-258.500	-258.500	-258.500	-258.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-955.443	-1.208.100	-1.229.500	-1.229.500	-1.229.500	-1.229.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.418.991	-4.194.346	-4.552.340	-4.613.627	-4.676.139	-4.739.903
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.581	-393.346	-751.340	-812.627	-875.139	-938.903
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	-42.283	-1.153.000	-273.000	-78.000	-78.000	-78.000
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	-42.283	-1.153.000	-273.000	-78.000	-78.000	-78.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.283	-1.153.000	-273.000	-78.000	-78.000	-78.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	408.298	-1.546.346	-1.024.340	-890.627	-953.139	-1.016.903

Investitionen rentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0016 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-5.837	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.837	0	0	0	0	0
0085 Anschaffung bewegliches Vermögen Rettungsdienst	-36.447	-108.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	36.447	108.000	78.000	78.000	78.000	78.000
0091 Anschaffung Fahrzeuge Rettungsdienst	0	-1.015.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.015.000	0	0	0	0
0697 Umrüstung von 3 EKGs - Telenotarzt	0	-15.000	-15.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	15.000	15.000	0	0	0
0698 Umrüstung von 1 FZ auf Telenotarzt	0	-15.000	-30.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	15.000	30.000	0	0	0
0720 Anschaffung eines NEF	0	0	-150.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	150.000	0	0	0
Gesamtsumme	-42.283	-1.153.000	-273.000	-78.000	-78.000	-78.000

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Datteln

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.699	54.306	52.742	52.742	52.742	52.742
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.144	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.457	12.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.299	66.806	52.742	52.742	52.742	52.742
11	- Personalaufwendungen	1.842.665	1.935.360	2.152.805	2.195.862	2.239.778	2.284.579
12	- Versorgungsaufwendungen	15.563	18.750	18.750	19.313	19.699	20.093
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.502	1.606.450	1.743.900	1.733.900	1.734.150	1.723.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463	183.494	230.433	230.433	230.433	230.433
15	- Transferaufwendungen	56.681	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.464	40.570	40.470	40.470	40.470	40.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.527.338	3.784.624	4.186.358	4.219.978	4.264.530	4.299.475
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.421.038	-3.717.818	-4.133.616	-4.167.236	-4.211.788	-4.246.733
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.421.038	-3.717.818	-4.133.616	-4.167.236	-4.211.788	-4.246.733
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.421.038	-3.717.818	-4.133.616	-4.167.236	-4.211.788	-4.246.733

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.698,93	54.306,00	52.742,00	52.742,00	52.742,00	52.742,00
414112	Landeszuweisungen für sonstiges	59.618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414805	Zuschüsse übr. Ber. m. Zweckb.	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	53.405,00	51.947,00	51.947,00	51.947,00	51.947,00
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0,00	901,00	795,00	795,00	795,00	795,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	4.143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.456,86	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448803	Belastungsausgleich Schülerfahrkosten	11.618,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448831	Sonstige Ersätze	25.838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	1.842.665,13	1.935.360,00	2.152.805,00	2.195.862,00	2.239.778,00	2.284.579,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.470.469,41	1.497.872,00	1.664.575,00	1.697.867,00	1.731.824,00	1.766.461,00
501201	Entgelte tarifl. Beschäftigte manuell	-1.859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501202	ATZ Entgelt	662,52	9.328,00	34.240,00	34.924,00	35.624,00	36.337,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	76.260,42	80.149,00	85.758,00	87.473,00	89.223,00	91.009,00
502202	ATZ ZVK	52,46	806,00	2.818,00	2.874,00	2.931,00	2.990,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	296.888,34	319.502,00	355.332,00	362.438,00	369.686,00	377.081,00
503202	ATZ Sozialvers.	191,75	2.671,00	10.082,00	10.286,00	10.490,00	10.701,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0,00	25.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.562,71	18.750,00	18.750,00	19.313,00	19.699,00	20.093,00
512100	Beitr./Umlage WVK Versor.-Empf	15.562,71	18.750,00	18.750,00	19.313,00	19.699,00	20.093,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.501,60	1.606.450,00	1.743.900,00	1.733.900,00	1.734.150,00	1.723.900,00
523202	Anteilige Schulkosten Schule Oberwiese	272.764,99	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
523203	Anteil. Schulkosten Hans-Christian-Andersen-Schule	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
523217	Anteil. Schulkosten Martin Luther King Schule	473.850,70	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
525510	Unterhaltung der Schulmöbel	910,35	2.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	6.000,00
525511	Unterhaltung Hard- und Software	1.535,89	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	2.543,97	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525517	Unterhaltung /Instandsetzung Maschinen und Geräten	78,56	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525523	Unterhaltung Geringwertige Vermögensgegenst.	277,71	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
527100	Lernmittelfreiheit	122.492,95	180.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
527101	Verwaltungskosten Erstattung	113.306,22	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
527905	Schülerbef./Schulbuskosten Grundschulen	40.560,16	75.850,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
527906	Schülerbef./Schulbuskosten HS Hachh. / Gesamtsch.	39.715,60	21.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
527907	Schülerbef./Schulbusk. Realschule	46.585,55	37.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
527908	Schülerbef./Schulbusk. Gymnasium	64.691,97	38.150,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	10.080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528115	Beschaffung Ausstattungs-/Ausrüstungsgegenständen	31.285,57	65.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	781,50	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
528124	Erste Hilfe Material	453,84	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.000,00
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	32.520,65	60.200,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
528140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	4.705,21	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
528147	Integration von Kindern mit Behinderungen	2.003,06	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	65.003,19	185.400,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
529120	Internetpräsentationen	98,85	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529143	Schulentwicklungsskonzept	78,85	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	463,06	183.494,00	230.433,00	230.433,00	230.433,00	230.433,00

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0,00	2.426,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00
571121	Afa Grünflächen	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571132	Afa Schulgebäude	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571133	Afa Wohnbauten	0,00	0,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00
571171	Afa Maschinen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
571181	Afa BGA	463,06	180.318,00	224.821,00	224.821,00	224.821,00	224.821,00
15	Transferaufwendungen	56.680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531810	Zuschuss "Aufholen nach Corona"	46.780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531841	Zuschüsse Schulen f. "Kultur & Schule"	9.900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.464,36	40.570,00	40.470,00	40.470,00	40.470,00	40.470,00
541210	Aus- und Fortbildung	280,05	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542208	Miete für Ruderboote	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	3.991,29	6.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
542906	Sosnt.Inanspr.Rechte Oberwiese	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
543102	Geschäftsaufwendungen AG's	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543104	Bürobedarf	10.923,46	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
543112	Entsorgungs- und Verwertungskosten	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543125	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	495,13	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543127	Porto	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543138	sonst.Geschäftsaufw.	4.545,09	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	4.631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545107	Zuführung Rückstellungen Abrechnung Förderschulen	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547101	Verlust aus Abgang Sachanl.	247,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549991	Rückzahlung Zuwendungen	63.263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss

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 3,23 Stelle(n) EG 03 0,82 Stelle(n) EG 02 8,65 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Datteln

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.681	12.335	12.335	12.335	12.335
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.948	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.948	12.681	12.335	12.335	12.335	12.335
11	- Personalaufwendungen	811.343	823.919	969.584	988.976	1.008.756	1.028.931
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.526	185.850	216.500	216.500	216.750	206.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	24.681	67.289	67.289	67.289	67.289
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.155	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	897.025	1.036.950	1.257.373	1.276.765	1.296.795	1.306.720
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-892.076	-1.024.269	-1.245.038	-1.264.430	-1.284.460	-1.294.385
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-892.076	-1.024.269	-1.245.038	-1.264.430	-1.284.460	-1.294.385
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-892.076	-1.024.269	-1.245.038	-1.264.430	-1.284.460	-1.294.385

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.681,00	12.335,00	12.335,00	12.335,00	12.335,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	12.567,00	12.327,00	12.327,00	12.327,00	12.327,00
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0,00	114,00	8,00	8,00	8,00	8,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448831	Sonstige Ersätze	4.948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	811.343,00	823.919,00	969.584,00	988.976,00	1.008.756,00	1.028.931,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	646.416,31	648.163,00	760.715,00	775.929,00	791.448,00	807.277,00
501202	ATZ Entgelt	0,00	1.372,00	4.802,00	4.898,00	4.996,00	5.096,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	33.219,07	35.156,00	38.892,00	39.670,00	40.464,00	41.273,00
502202	ATZ ZVK	0,00	119,00	395,00	403,00	411,00	419,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	131.707,62	138.714,00	163.369,00	166.636,00	169.969,00	173.368,00
503202	ATZ Sozialvers.	0,00	395,00	1.411,00	1.440,00	1.468,00	1.498,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.526,33	185.850,00	216.500,00	216.500,00	216.750,00	206.500,00
525510	Unterhaltung der Schulmöbel	0,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	1.157,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
527100	Lernmittelfreiheit	48.023,48	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
527905	Schülerbef./Schulbuskosten Grundschulen	50,84	5.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528115	Beschaffung Ausstattungs- /Ausrüstungsgegenständen	3.709,34	39.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	613,72	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
528124	Erste Hilfe Material	453,84	750,00	500,00	500,00	750,00	500,00
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	6.616,98	21.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
528147	Integration von Kindern mit Behinderungen	2.003,06	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	18.672,99	50.900,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
529120	Internetpräsentationen	48,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.681,00	67.289,00	67.289,00	67.289,00	67.289,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0,00	1.794,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00
571121	Afa Grünflächen	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571181	Afa BGA	0,00	22.780,00	65.873,00	65.873,00	65.873,00	65.873,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.155,43	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541210	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543104	Bürobedarf	1.646,44	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	2.486,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	4.948	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	4.948	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-810.640	-823.919	-969.584	-988.976	-1.008.756	-1.028.931
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.528	-185.850	-216.500	-216.500	-216.750	-206.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.207	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.375	-1.012.269	-1.190.084	-1.209.476	-1.229.506	-1.239.431
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.426	-1.012.269	-1.190.084	-1.209.476	-1.229.506	-1.239.431
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	-5.520	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.520	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.520	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-898.946	-1.042.269	-1.220.084	-1.239.476	-1.259.506	-1.269.431

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0023 Anschaffung bewegliches Vermögen Grundschulen	-1.099	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.099	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0032 Anschaffung bewegliches Vermögen Lohschule	-3.121	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.121	0	0	0	0	0
0034 Anschaffung bewegliches Vermögen Böckenheckschule	-1.300	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.300	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.520	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktbeschreibung Produkt 03.02.02 Hauptschule Hachhausen

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Teilergebnisplan Produkt 03.02.02 Hauptschule Hachhausen

Stadt Datteln

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Hauptschulen
Produkt 03.02.02 Hauptschule Hachhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.472	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.472	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
11	- Personalaufwendungen	-1.645	7.147	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232	5.813	5.532	5.532	5.532	5.532
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-777	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.135	12.960	5.532	5.532	5.532	5.532
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.607	-9.050	-1.622	-1.622	-1.622	-1.622
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.607	-9.050	-1.622	-1.622	-1.622	-1.622
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.607	-9.050	-1.622	-1.622	-1.622	-1.622

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.02.02 Hauptschule Hachhausen

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.472,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448831	Sonstige Ersätze	2.472,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	-1.645,39	7.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	-383,39	5.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501202	ATZ Entgelt	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	-542,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502202	ATZ ZVK	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	-720,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503202	ATZ Sozialvers.	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	1.055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	231,53	5.813,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00
571132	Afa Schulgebäude	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571133	Afa Wohnbauten	0,00	0,00	613,00	613,00	613,00	613,00
571181	Afa BGA	231,53	5.200,00	4.919,00	4.919,00	4.919,00	4.919,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	-777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 03.02.02 Hauptschule Hachhausen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.472	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	2.472	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	606	-7.147	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.423	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	777	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40	-7.147	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432	-7.147	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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.432	-7.147	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Realschule

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss

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)

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Realschule

Stadt Datteln

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Realschule
Produkt 03.03.01 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.935	8.303	8.303	8.303	8.303
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.664	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.214	8.935	8.303	8.303	8.303	8.303
11	- Personalaufwendungen	278.630	341.753	291.652	297.485	303.434	309.505
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.845	108.900	98.500	98.500	98.500	98.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232	26.058	30.158	30.158	30.158	30.158
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.326	8.850	7.850	7.850	7.850	7.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.032	485.561	428.160	433.993	439.942	446.013
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-343.819	-476.626	-419.857	-425.690	-431.639	-437.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-343.819	-476.626	-419.857	-425.690	-431.639	-437.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-343.819	-476.626	-419.857	-425.690	-431.639	-437.710

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Realschule

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.935,00	8.303,00	8.303,00	8.303,00	8.303,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	8.935,00	8.303,00	8.303,00	8.303,00	8.303,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.663,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448831	Sonstige Ersätze	16.663,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	278.630,32	341.753,00	291.652,00	297.485,00	303.434,00	309.505,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	224.481,59	270.115,00	229.393,00	233.981,00	238.660,00	243.434,00
501202	ATZ Entgelt	0,00	274,00	960,00	979,00	999,00	1.019,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	11.167,23	14.799,00	12.418,00	12.666,00	12.919,00	13.178,00
502202	ATZ ZVK	0,00	24,00	79,00	81,00	82,00	84,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	42.981,50	56.462,00	48.520,00	49.490,00	50.480,00	51.490,00
503202	ATZ Sozialvers.	0,00	79,00	282,00	288,00	294,00	300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.844,61	108.900,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
525510	Unterhaltung der Schulmöbel	553,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525511	Unterhaltung Hard- und Software	1.339,79	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	1.219,61	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525523	Unterhaltung Geringwertige Vermögensgegenst.	139,89	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
527100	Lernmittelfreiheit	32.525,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
527907	Schülerbef./Schulbusk. Realschule	4.873,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	1.596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	47,05	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	9.842,03	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
528140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	3.132,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	19.523,11	35.900,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
529120	Internetpräsentationen	50,85	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	231,53	26.058,00	30.158,00	30.158,00	30.158,00	30.158,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0,00	354,00	1.809,00	1.809,00	1.809,00	1.809,00
571171	Afa Maschinen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
571181	Afa BGA	231,53	25.674,00	28.319,00	28.319,00	28.319,00	28.319,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.325,89	8.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
541210	Aus- und Fortbildung	232,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
542208	Miete für Ruderboote	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	149,14	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543102	Geschäftsaufwendungen AG's	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543104	Bürobedarf	6.590,82	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
543112	Entsorgungs- und Verwertungskosten	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543125	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	103,74	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547101	Verlust aus Abgang Sachanl.	247,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Realschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	550	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.664	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.214	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-278.430	-341.753	-291.652	-297.485	-303.434	-309.505
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.769	-108.900	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.552	-8.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.752	-459.503	-398.002	-403.835	-409.784	-415.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.538	-459.503	-398.002	-403.835	-409.784	-415.855
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	-18.489	-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	-18.489	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.489	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-359.027	-479.503	-418.002	-423.835	-429.784	-435.855

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0026 Anschaffung bewegliches Vermögen Realschule	-17.483	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	17.483	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0591 Erwerb v. GWG 030301 Realschule	-1.006	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.006	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-18.489	-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

Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss

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 4,69 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 03.04.01 Gymnasium

Stadt Datteln

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Gymnasium
Produkt 03.04.01 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.098	25.557	25.557	25.557	25.557
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.594	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.594	26.098	25.557	25.557	25.557	25.557
11	- Personalaufwendungen	348.600	366.271	406.720	414.854	423.151	431.616
12	- Versorgungsaufwendungen	15.563	18.750	18.750	19.313	19.699	20.093
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.131	140.200	101.300	101.300	101.300	101.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	50.170	52.045	52.045	52.045	52.045
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.481	11.100	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	466.775	586.491	588.315	597.012	605.695	614.554
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-463.182	-560.393	-562.758	-571.455	-580.138	-588.997
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-463.182	-560.393	-562.758	-571.455	-580.138	-588.997
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-463.182	-560.393	-562.758	-571.455	-580.138	-588.997

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.04.01 Gymnasium

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.098,00	25.557,00	25.557,00	25.557,00	25.557,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	25.311,00	24.770,00	24.770,00	24.770,00	24.770,00
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0,00	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	3.593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	348.600,45	366.271,00	406.720,00	414.854,00	423.151,00	431.616,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	277.715,13	289.969,00	319.983,00	326.383,00	332.910,00	339.569,00
501202	ATZ Entgelt	0,00	275,00	961,00	980,00	1.000,00	1.020,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	14.164,50	13.916,00	17.383,00	17.730,00	18.085,00	18.447,00
502202	ATZ ZVK	0,00	24,00	79,00	81,00	82,00	84,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	56.720,82	62.008,00	68.032,00	69.392,00	70.780,00	72.196,00
503202	ATZ Sozialvers.	0,00	79,00	282,00	288,00	294,00	300,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.562,71	18.750,00	18.750,00	19.313,00	19.699,00	20.093,00
512100	Beitr./Umlage WVK Versor.-Empf	15.562,71	18.750,00	18.750,00	19.313,00	19.699,00	20.093,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.131,09	140.200,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00
525510	Unterhaltung der Schulmöbel	0,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525511	Unterhaltung Hard- und Software	46,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525523	Unterhaltung Geringwertige Vermögensgegenst.	137,82	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
527100	Lernmittelfreiheit	41.943,49	70.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
527908	Schülerbef./Schulbusk. Gymnasium	8.074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	8.483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	120,73	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	14.668,89	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
528140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	1.572,39	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	15.082,34	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.170,00	52.045,00	52.045,00	52.045,00	52.045,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0,00	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00
571133	Afa Wohnbauten	0,00	0,00	1.466,00	1.466,00	1.466,00	1.466,00
571181	Afa BGA	0,00	49.892,00	50.301,00	50.301,00	50.301,00	50.301,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.481,09	11.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
541210	Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542208	Miete für Ruderboote	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	3.842,15	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
543102	Geschäftsaufwendungen AG's	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543104	Bürobedarf	2.495,31	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543112	Entsorgungs- und Verwertungskosten	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543125	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	391,39	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543127	Porto	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543138	sonst.Geschäftsaufw.	4.545,09	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	1.141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 03.04.01 Gymnasium

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	3.594	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	3.594	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-348.761	-366.271	-406.720	-414.854	-423.151	-431.616
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.563	-18.750	-18.750	-19.313	-19.699	-20.093
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.996	-140.200	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.851	-11.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.171	-536.321	-536.270	-544.967	-553.650	-562.509
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.577	-536.321	-536.270	-544.967	-553.650	-562.509
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.	-5.447	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.411	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.859	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.859	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-478.436	-576.321	-556.270	-564.967	-573.650	-582.509

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0027 Anschaffung bewegliches Vermögen Gymnasium	-8.325	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	5.447	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.877	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0592 Erwerb v. GWG 030401 Gymnasium	-10.534	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.534	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-18.859	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbeschreibung Produkt 03.05.01 Förderschule

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Förderschule

Stadt Datteln

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.05 Förderschule
Produkt 03.05.01 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	212	167	167	167	167
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	212	167	167	167	167
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.616	730.000	920.000	920.000	920.000	920.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	335	178	178	178	178
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	943.616	745.335	935.178	935.178	935.178	935.178
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-943.616	-745.123	-935.011	-935.011	-935.011	-935.011
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-943.616	-745.123	-935.011	-935.011	-935.011	-935.011
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-943.616	-745.123	-935.011	-935.011	-935.011	-935.011

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Förderschule

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	212,00	167,00	167,00	167,00	167,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	212,00	167,00	167,00	167,00	167,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.615,69	730.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
523202	Anteilige Schulkosten Schule Oberwiese	272.764,99	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
523203	Anteil. Schulkosten Hans-Christian-Andersen-Schule	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
523217	Anteil. Schulkosten Martin Luther King Schule	473.850,70	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	335,00	178,00	178,00	178,00	178,00
571181	Afa BGA	0,00	335,00	178,00	178,00	178,00	178,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
542906	Sosnt.Inanspr.Rechte Oberwiese	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
545107	Zuführung Rückstellungen Abrechnung Förderschulen	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Förderschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-912.646	-730.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-912.646	-730.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-912.646	-730.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-912.646	-730.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000

Produktbeschreibung Produkt 03.06.01 Gesamtschule

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss

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)

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Gesamtschule

Stadt Datteln

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.06 Gesamtschule
Produkt 03.06.01 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
11	- Personalaufwendungen	293.557	288.675	323.042	329.502	336.093	342.814
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.529	256.600	227.500	227.500	227.500	227.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	76.229	74.982	74.982	74.982	74.982
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.869	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.955	622.704	627.724	634.184	640.775	647.496
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-448.955	-620.314	-625.334	-631.794	-638.385	-645.106
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-448.955	-620.314	-625.334	-631.794	-638.385	-645.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-448.955	-620.314	-625.334	-631.794	-638.385	-645.106

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Gesamtschule

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
11	Personalaufwendungen	293.557,16	288.675,00	323.042,00	329.502,00	336.093,00	342.814,00
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	235.537,35	225.839,00	248.215,00	253.179,00	258.243,00	263.407,00
501201	Entgelte tariff. Beschäftigte manuell	-1.859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501202	ATZ Entgelt	0,00	1.372,00	5.762,00	5.877,00	5.995,00	6.115,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tarifflich Beschäftigte	12.856,05	12.309,00	13.546,00	13.817,00	14.094,00	14.376,00
502202	ATZ ZVK	0,00	119,00	474,00	483,00	493,00	503,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	47.023,53	48.641,00	53.351,00	54.418,00	55.506,00	56.616,00
503202	ATZ Sozialvers.	0,00	395,00	1.694,00	1.728,00	1.762,00	1.797,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.528,73	256.600,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00
525510	Unterhaltung der Schulmöbel	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525511	Unterhaltung Hard- und Software	149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525517	Unterhaltung /Instandsetzung Maschinen und Geräten	78,56	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527101	Verwaltungskosten Erstattung	113.306,22	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
528115	Beschaffung Ausstattungs- /Ausrüstungsgegenständen	27.576,23	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
528124	Erste Hilfe Material	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	336,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528147	Integration von Kindern mit Behinderungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	11.724,75	47.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.229,00	74.982,00	74.982,00	74.982,00	74.982,00
571181	Afa BGA	0,00	76.229,00	74.982,00	74.982,00	74.982,00	74.982,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868,97	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
541210	Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543104	Bürobedarf	190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	1.678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Gesamtschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-292.643	-288.675	-323.042	-329.502	-336.093	-342.814
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.458	-256.600	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.869	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.970	-546.475	-552.742	-559.202	-565.793	-572.514
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.970	-546.475	-552.742	-559.202	-565.793	-572.514
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.519	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.519	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.519	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-545.489	-556.475	-562.742	-569.202	-575.793	-582.514

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0538 Anschaffung bewegliches Vermögen Gesamtschule	-4.519	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.519	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	-4.519	-10.000	-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

Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss

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)

Teilergebnisplan Produkt 03.11.01 Schülerbeförderung

Stadt Datteln

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.11 Schülerbeförderung
Produkt 03.11.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.618	12.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.618	12.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.734	8.128	12.885	13.144	13.406	13.675
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.554	168.300	154.000	154.000	154.000	154.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.290	177.448	167.905	168.164	168.426	168.695
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-174.672	-164.948	-167.905	-168.164	-168.426	-168.695
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-174.672	-164.948	-167.905	-168.164	-168.426	-168.695
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-174.672	-164.948	-167.905	-168.164	-168.426	-168.695

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.11.01 Schülerbeförderung

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.618,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448803	Belastungsausgleich Schülerfahrkosten	11.618,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	7.734,20	8.128,00	12.885,00	13.144,00	13.406,00	13.675,00
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	6.198,36	6.515,00	10.241,00	10.446,00	10.655,00	10.868,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	334,97	370,00	564,00	576,00	587,00	599,00
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	1.200,87	1.243,00	2.080,00	2.122,00	2.164,00	2.208,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.553,98	168.300,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
527905	Schülerbef./Schulbuskosten Grundschulen	40.509,32	70.850,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
527906	Schülerbef./Schulbuskosten HS Hachh. / Gesamtsch.	39.715,60	21.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
527907	Schülerbef./Schulbusk. Realschule	41.712,04	37.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
527908	Schülerbef./Schulbusk. Gymnasium	56.617,02	38.150,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,72	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
541210	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 03.11.01 Schülerbeförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.618	12.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.734	-8.128	-12.885	-13.144	-13.406	-13.675
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.950	-168.300	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-313	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.996	-177.448	-167.905	-168.164	-168.426	-168.695
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.378	-164.948	-167.905	-168.164	-168.426	-168.695
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	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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-181.378	-164.948	-167.905	-168.164	-168.426	-168.695

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

Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss

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)

Teilergebnisplan Produkt 03.13.01 Schulverwaltungsservice

Stadt Datteln

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.13 Schulverwaltungsservice
Produkt 03.13.01 Schulverwaltungsservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.699	80	80	80	80	80
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.754	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.453	80	80	80	80	80
11	- Personalaufwendungen	104.445	99.467	148.922	151.901	154.938	158.038
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245	16.600	26.100	16.100	16.100	16.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	208	249	249	249	249
15	- Transferaufwendungen	56.681	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.408	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.780	117.175	176.171	169.150	172.187	175.287
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-158.327	-117.095	-176.091	-169.070	-172.107	-175.207
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-158.327	-117.095	-176.091	-169.070	-172.107	-175.207
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-158.327	-117.095	-176.091	-169.070	-172.107	-175.207

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.13.01 Schulverwaltungsservice

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.698,93	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
414112	Landeszuweisungen für sonstiges	59.618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414805	Zuschüsse übr. Ber. m. Zweckb.	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.754,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448831	Sonstige Ersätze	1.754,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	104.445,39	99.467,00	148.922,00	151.901,00	154.938,00	158.038,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	80.504,06	51.878,00	96.028,00	97.949,00	99.908,00	101.906,00
501202	ATZ Entgelt	662,52	5.761,00	21.755,00	22.190,00	22.634,00	23.087,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	5.060,60	3.272,00	2.955,00	3.014,00	3.074,00	3.136,00
502202	ATZ ZVK	52,46	496,00	1.791,00	1.826,00	1.863,00	1.900,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	17.974,00	11.384,00	19.980,00	20.380,00	20.787,00	21.203,00
503202	ATZ Sozialvers.	191,75	1.644,00	6.413,00	6.542,00	6.672,00	6.806,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0,00	25.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,25	16.600,00	26.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529143	Schulentwicklungskonzept	78,85	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	208,00	249,00	249,00	249,00	249,00
571181	Afa BGA	0,00	208,00	249,00	249,00	249,00	249,00
15	Transferaufwendungen	56.680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531810	Zuschuss "Aufholen nach Corona"	46.780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531841	Zuschüsse Schulen f. "Kultur & Schule"	9.900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.408,42	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
541210	Aus- und Fortbildung	48,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549991	Rückzahlung Zuwendungen	63.263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 03.13.01 Schulverwaltungsservice

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.406	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	1.754	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	57.160	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-104.573	-74.435	-148.922	-151.901	-154.938	-158.038
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166	-16.600	-26.100	-16.100	-16.100	-16.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-56.801	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.360	-900	-900	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.901	-91.935	-175.922	-168.901	-171.938	-175.038
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.741	-91.935	-175.922	-168.901	-171.938	-175.038
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.421	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	49.421	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	-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	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.421	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-118.320	-92.935	-176.922	-169.901	-172.938	-176.038

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0334 Anschaffung bewegliches Vermögen- Schulverwaltung-	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtsumme	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Datteln

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.851	274.066	313.785	298.785	293.785	288.785
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.393	361.180	355.600	356.600	356.600	356.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.371	1.353	1.003	1.003	1.003	1.003
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.218	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.004	171	160	160	160	160
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	755.837	638.820	672.698	658.698	653.698	648.698
11	- Personalaufwendungen	1.232.508	1.401.039	1.444.201	1.472.641	1.501.453	1.530.835
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.855	371.371	368.820	368.320	382.220	379.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	33.283	33.463	33.463	33.463	33.463
15	- Transferaufwendungen	700	500	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.631	47.830	50.775	51.195	51.695	52.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.553.694	1.854.023	1.897.959	1.926.319	1.969.531	1.996.513
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-797.857	-1.215.203	-1.225.261	-1.267.621	-1.315.833	-1.347.815
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-797.857	-1.215.203	-1.225.261	-1.267.621	-1.315.833	-1.347.815
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-797.857	-1.215.203	-1.225.261	-1.267.621	-1.315.833	-1.347.815

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.850,80	274.066,00	313.785,00	298.785,00	293.785,00	288.785,00
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	83.487,00	40.000,00	80.000,00	60.000,00	50.000,00	40.000,00
414114	Personalkostenzuweisung Land	41.614,48	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
414123	Zuweisungen nach dem 1.Weiterbildungsgesetz	183.834,48	175.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
414124	Zuweisungen vom Land	4.414,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
414600	Zuschüsse sonst.öff.Sonderrech	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414802	Spenden m. Zweckbindung zur Ansparung	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414803	Spenden	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	15.774,00	14.921,00	14.921,00	14.921,00	14.921,00
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0,00	1.473,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.392,62	361.180,00	355.600,00	356.600,00	356.600,00	356.600,00
431117	Gebühren Dienstleistungen Stadtarchiv	468,60	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
432101	Abfallbeseitigungsgebühren	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432103	Anmelde-, Mahn- und Ausleihgebühren	16.684,85	13.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432108	Einnahmen aus Kursnebenkosten	1.016,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432128	Erträge aus Veranstaltungen	117.573,22	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
432132	Geb. Eheschließungen Kaminzimmer Dorfschultenhof	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432136	Gebühren Online-Fernleihe	262,00	180,00	250,00	250,00	250,00	250,00
432149	Teilnehmergebühren	215.492,73	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
432151	Teilnehmergebühren und Entgelte	76.681,67	62.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
432156	Teilnehmergebühren u. Entgelt (Ant. Freizeitkurse)	4.387,70	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432101	KSD-Abfallbeseitigungsgebühren	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370,85	1.353,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00
441110	Mietumlagen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
441118	Vermietung der Räumlichkeiten Dorfschultenhof/VHS	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
442100	Einn. a. d. Verkauf Büchern / Marketingartikeln	830,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442102	Erträge aus Werbung im Programmheft	1.275,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442103	Einnahmen aus Dienstleistungen des Stadtarchivs	265,20	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442107	Erlöse Weitergabe von Lehr- und Lernmitteln	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.218,10	2.050,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
448207	Kostenerstatt. Kurs Lesen /Schreiben Erwachsene	1.746,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	95,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
448831	Sonstige Ersätze	304,60	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
448833	Sonstige Ersätze für Kopien	72,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
448834	sonstige Ersätze Musikschule	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.004,42	171,00	160,00	160,00	160,00	160,00
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0,00	70,00	58,00	58,00	58,00	58,00
458100	Erträge aus Zuschreibungen	896,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	1.108,00	101,00	102,00	102,00	102,00	102,00
11	Personalaufwendungen	1.232.507,96	1.401.039,00	1.444.201,00	1.472.641,00	1.501.453,00	1.530.835,00
501100	Bezüge der Beamten	43.095,89	46.139,00	43.467,00	44.336,00	45.223,00	46.129,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	908.945,08	1.001.316,00	1.030.408,00	1.051.017,00	1.072.038,00	1.093.478,00
501202	ATZ Entgelt	0,00	8.379,00	21.785,00	22.221,00	22.665,00	23.119,00
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	37.290,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
501901	Personalausgaben für Vertretungsunterricht	912,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	50.741,56	56.810,00	54.300,00	55.386,00	56.493,00	57.624,00

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
502202	ATZ ZVK	0,00	1.027,00	1.782,00	1.817,00	1.854,00	1.891,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	189.835,83	215.884,00	221.563,00	225.994,00	230.515,00	235.123,00
503202	ATZ Sozialvers.	0,00	3.936,00	6.712,00	6.847,00	6.984,00	7.123,00
503900	Aufwendungen für Künstlersozialabgaben	1.687,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	2.794,00	3.435,00	3.503,00	3.573,00	3.645,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	13.763,00	24.788,00	25.283,00	25.790,00	26.306,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	4.434,00	3.861,00	3.937,00	4.018,00	4.097,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0,00	14.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.855,06	371.371,00	368.820,00	368.320,00	382.220,00	379.320,00
525500	Buchreparaturen	1.584,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	783,42	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525519	Unterhaltung Einrichtungs/Ausstellungsgegenständen	165,96	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
525524	Unterhalt. Musikinst. u. sonst. Gegenständen	5.447,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	374,26	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528106	Anschaffung Einrichtungsgegenständen netto < 60 €	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528114	Besch.Musikinstr. sonst.Geräten netto < 60 € Zuw.	44,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528126	Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmaterialien	1.848,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	2.940,17	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
528141	Ausgaben Erwerb Büchern und Marketingartikeln	293,03	1,00	200,00	200,00	200,00	200,00
528143	Beschaffung Bücher, Zeitschriften u.sonst.Medien	30.865,10	24.500,00	25.500,00	25.500,00	26.500,00	26.500,00
528144	Bilderherstellung für das Stadtarchiv	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528151	Kosten der Veranstaltung Dattelner Mai	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
528178	Veranstaltungen der Musikschule	146,31	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
528180	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen	99.203,20	142.850,00	132.850,00	132.850,00	132.850,00	132.850,00
528186	Geschichtspädagogische Maßnahmen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	5.676,56	4.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529109	Aufwend. Nebenamtl./nebenberufl. tätig Mitarbeiter	123.251,55	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
529110	Ausgaben Kursnebenkosten, Umlagen und Sonstiges	3.894,17	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529114	Bestellungen Online-Fernleihe	45,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529134	Kosten für die VHS-Zertifizierung	14,99	8.000,00	100,00	100,00	8.000,00	100,00
529135	Kosten für VHS-Seminare	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529136	Kosten für Zertifikatsprüfungen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0,00	11.500,00	11.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.283,00	33.463,00	33.463,00	33.463,00	33.463,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00
571181	Afa BGA	0,00	25.593,00	25.773,00	25.773,00	25.773,00	25.773,00
15	Transferaufwendungen	700,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
531201	Kostenbeitrag Regionalwettbewerb Jugend musiziert	700,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.630,93	47.830,00	50.775,00	51.195,00	51.695,00	52.195,00
541210	Aus- und Fortbildung	1.794,50	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
541217	Lehrer- und Schülerfortbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541218	Aus- und Fortbildung Mitarb.	595,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542215	sonst. Mieten u.Pachten	7.604,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543114	Ergänzung des Buchbestandes im Stadtarchiv	97,91	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
543125	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.682,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543126	Plakate, Programme, Werbungskosten	1.873,28	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
543128	Postgebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543129	Reisekosten, Tagegelder und sonstige Auslagen	9.000,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
543134	Werbungsaufwand, sonst.Geschäftsaufw.	10.030,66	11.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
543138	sonst.Geschäftsaufw.	183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544111	Versicherung von Musikinstrumenten	1.309,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549926	Beitrag Landesverband d. Volkshochschulen e.V	2.806,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549929	Beitrag an den Verband der Bibliotheken NW	230,25	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	Mitgliedsbeiträge	912,33	4.130,00	4.325,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00

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 Kultur und Erwachsenenbildung

Politisches Gremium

Bildungs-, Sport- und 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)

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Stadtgeschichte

Stadt Datteln

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Stadtgeschichte
Produkt 04.01.01 Stadtgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469	0	350	350	350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265	350	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	806	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
11	- Personalaufwendungen	69.184	75.657	77.669	79.222	80.808	82.423
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015	11.170	11.170	5.670	5.670	5.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.797	6.653	6.653	6.653	6.653
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188	825	825	725	725	725
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.387	94.449	96.317	92.270	93.856	95.471
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-70.581	-92.289	-94.157	-90.110	-91.696	-93.311
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-70.581	-92.289	-94.157	-90.110	-91.696	-93.311
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-70.581	-92.289	-94.157	-90.110	-91.696	-93.311

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Stadtgeschichte

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468,60	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
431117	Gebühren Dienstleistungen Stadtarchiv	468,60	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,20	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442103	Einnahmen aus Dienstleistungen des Stadtarchivs	265,20	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
448833	Sonstige Ersätze für Kopien	72,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	Personalaufwendungen	69.184,00	75.657,00	77.669,00	79.222,00	80.808,00	82.423,00
501100	Bezüge der Beamten	3.091,91	3.308,00	1.857,00	1.894,00	1.932,00	1.971,00
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	52.572,62	55.841,00	58.501,00	59.671,00	60.865,00	62.082,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariffich Beschäftigte	2.746,51	3.071,00	3.210,00	3.274,00	3.339,00	3.406,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	10.772,96	11.932,00	12.730,00	12.985,00	13.245,00	13.509,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	200,00	147,00	150,00	153,00	156,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	987,00	1.059,00	1.080,00	1.102,00	1.124,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	318,00	165,00	168,00	172,00	175,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014,92	11.170,00	11.170,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
525519	Unterhaltung Einrichtungs/Ausstellungsgegenständen	165,96	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
528106	Anschaffung Einrichtungsgegenständen netto < 60 €	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
528126	Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmaterialien	1.848,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
528144	Bildherstellung für das Stadtarchiv	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528186	Geschichtspädagogische Maßnahmen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0,00	6.500,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.797,00	6.653,00	6.653,00	6.653,00	6.653,00
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
571181	Afa BGA	0,00	6.681,00	6.537,00	6.537,00	6.537,00	6.537,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,46	825,00	825,00	725,00	725,00	725,00
541210	Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543114	Ergänzung des Buchbestandes im Stadtarchiv	97,91	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	90,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	Mitgliedsbeiträge	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Stadtgeschichte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	414	0	350	350	350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291	350	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70	50	50	50	50	50
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	775	400	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	-69.336	-74.352	-76.445	-77.974	-79.534	-81.124
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.015	-11.170	-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	-187	-825	-825	-725	-725	-725
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.538	-86.347	-88.440	-84.369	-85.929	-87.519
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.763	-85.947	-88.040	-83.969	-85.529	-87.119
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	-1.500	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	-1.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-70.763	-85.947	-89.540	-83.969	-85.529	-87.119

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0384 Anschaffung bewegl. Vermögen	0	0	-1.500	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	1.500	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-1.500	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

Bildungs-, Sport- und 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 7,63 Stelle(n) EG 6 1,08 Stelle(n) EG 02 0,31 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Musikschule

Stadt Datteln

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Musikschule
Produkt 04.02.01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.115	43.786	39.358	39.358	39.358	39.358
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.493	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	896	170	158	158	158	158
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	259.599	239.356	239.916	239.916	239.916	239.916
11	- Personalaufwendungen	485.816	532.173	626.217	638.300	650.420	662.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.060	19.000	23.500	23.500	23.500	23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.531	4.087	4.087	4.087	4.087
15	- Transferaufwendungen	700	500	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.156	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.732	561.604	661.004	673.087	685.207	697.569
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-242.133	-322.248	-421.088	-433.171	-445.291	-457.653
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-242.133	-322.248	-421.088	-433.171	-445.291	-457.653
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-242.133	-322.248	-421.088	-433.171	-445.291	-457.653

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Musikschule

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.114,92	43.786,00	39.358,00	39.358,00	39.358,00	39.358,00
414114	Personalkostenzuweisung Land	41.614,48	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
414124	Zuweisungen vom Land	0,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
414600	Zuschüsse sonst.öff.Sonderrech	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414802	Spenden m. Zweckbindung zur Ansparung	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414803	Spenden	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0,00	1.396,00	968,00	968,00	968,00	968,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.492,73	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
432149	Teilnehmergebühren	215.492,73	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	95,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
448834	sonstige Ersätze Musikschule	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	896,42	170,00	158,00	158,00	158,00	158,00
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0,00	70,00	58,00	58,00	58,00	58,00
458100	Erträge aus Zuschreibungen	896,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Personalaufwendungen	485.815,86	532.173,00	626.217,00	638.300,00	650.420,00	662.782,00
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	353.605,08	373.125,00	446.625,00	455.558,00	464.669,00	473.962,00
501202	ATZ Entgelt	0,00	8.379,00	21.785,00	22.221,00	22.665,00	23.119,00
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	37.290,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
501901	Personalausgaben für Vertretungsunterricht	912,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	19.375,81	20.970,00	22.078,00	22.520,00	22.970,00	23.429,00
502202	ATZ ZVK	0,00	1.027,00	1.782,00	1.817,00	1.854,00	1.891,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	72.945,37	78.179,00	95.135,00	97.037,00	98.978,00	100.958,00
503202	ATZ Sozialvers.	0,00	3.936,00	6.712,00	6.847,00	6.984,00	7.123,00
503900	Aufwendungen für Künstlersozialabgaben	1.687,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0,00	14.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.060,33	19.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
525524	Unterhalt. Musikinst. u. sonst. Gegenständen	5.447,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
528114	Besch.Musikinstr. sonst.Geräten netto < 60 € Zuw.	44,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	950,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
528178	Veranstaltungen der Musikschule	146,31	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	2.470,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.531,00	4.087,00	4.087,00	4.087,00	4.087,00
571181	Afa BGA	0,00	4.531,00	4.087,00	4.087,00	4.087,00	4.087,00
15	Transferaufwendungen	700,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
531201	Kostenbeitrag Regionalwettbewerb Jugend musiziert	700,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.156,14	5.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
541217	Lehrer- und Schülerfortbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541218	Aus- und Fortbildung Mitarb.	595,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543126	Plakate, Programme, Werbungskosten	1.873,28	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543138	sonst.Geschäftsaufw.	177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	1.203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544111	Versicherung von Musikinstrumenten	1.309,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	Mitgliedsbeiträge	887,33	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Musikschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.114	40.250	36.250	36.250	36.250	36.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.105	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155	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	258.375	235.750	236.750	236.750	236.750	236.750
10	- Personalauszahlungen	-487.897	-517.716	-626.217	-638.300	-650.420	-662.782
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.424	-19.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-700	-500	-700	-700	-700	-700
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.043	-5.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.063	-542.616	-656.917	-669.000	-681.120	-693.482
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.689	-306.866	-420.167	-432.250	-444.370	-456.732
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	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	500	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-244.189	-308.866	-422.167	-434.250	-446.370	-458.732

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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
Gesamtsumme	0	-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 Kultur und Erwachsenenbildung

Politisches Gremium

Bildungs-, Sport- und 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 0,64 Stelle(n) EG 05 0,50 Stelle(n) EG 02 0,19 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbücherei

Stadt Datteln

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Stadtbücherei
Produkt 04.03.01 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.843	12.219	12.219	12.219	12.219
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.947	13.180	14.250	15.250	15.250	15.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305	100	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.251	26.123	26.669	27.669	27.669	27.669
11	- Personalaufwendungen	285.955	313.498	295.055	300.955	306.976	313.115
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.648	28.250	29.200	29.200	30.200	30.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	15.209	15.472	15.472	15.472	15.472
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931	7.525	7.350	7.370	7.370	7.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.534	364.482	347.077	352.997	360.018	366.157
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-303.283	-338.359	-320.408	-325.328	-332.349	-338.488
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-303.283	-338.359	-320.408	-325.328	-332.349	-338.488
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-303.283	-338.359	-320.408	-325.328	-332.349	-338.488

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbücherei

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.843,00	12.219,00	12.219,00	12.219,00	12.219,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	12.843,00	12.219,00	12.219,00	12.219,00	12.219,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.946,85	13.180,00	14.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
432103	Anmelde-, Mahn- und Ausleihgebühren	16.684,85	13.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432136	Gebühren Online-Fernleihe	262,00	180,00	250,00	250,00	250,00	250,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,60	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
448831	Sonstige Ersätze	304,60	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	Personalaufwendungen	285.954,71	313.498,00	295.055,00	300.955,00	306.976,00	313.115,00
501100	Bezüge der Beamten	3.091,91	3.308,00	1.857,00	1.894,00	1.932,00	1.971,00
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	225.146,27	244.180,00	230.459,00	235.068,00	239.769,00	244.565,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tarifflich Beschäftigte	12.607,83	13.320,00	12.608,00	12.860,00	13.118,00	13.380,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	45.108,70	51.185,00	48.760,00	49.735,00	50.730,00	51.744,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	200,00	147,00	150,00	153,00	156,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	987,00	1.059,00	1.080,00	1.102,00	1.124,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	318,00	165,00	168,00	172,00	175,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.647,83	28.250,00	29.200,00	29.200,00	30.200,00	30.200,00
525500	Buchreparaturen	1.584,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
528143	Beschaffung Bücher, Zeitschriften u.sonst.Medien	30.865,10	24.500,00	25.500,00	25.500,00	26.500,00	26.500,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	152,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529114	Bestellungen Online-Fernleihe	45,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.209,00	15.472,00	15.472,00	15.472,00	15.472,00
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	7.108,00	7.108,00	7.108,00	7.108,00	7.108,00
571181	Afa BGA	0,00	8.101,00	8.364,00	8.364,00	8.364,00	8.364,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931,44	7.525,00	7.350,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00
541210	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543125	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.682,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543128	Postgebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543138	sonst.Geschäftsaufw.	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549929	Beitrag an den Verband der Bibliotheken NW	230,25	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	Mitgliedsbeiträge	0,00	175,00	250,00	270,00	270,00	270,00

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Stadtbücherei

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.098	13.180	14.250	15.250	15.250	15.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304	100	200	200	200	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	17.403	13.280	14.450	15.450	15.450	15.450
10	- Personalauszahlungen	-286.374	-312.193	-293.831	-299.707	-305.702	-311.816
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.460	-28.250	-29.200	-29.200	-30.200	-30.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.933	-7.525	-7.350	-7.370	-7.370	-7.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.767	-347.968	-330.381	-336.277	-343.272	-349.386
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.364	-334.688	-315.931	-320.827	-327.822	-333.936
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.978	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	-3.978	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.978	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-307.343	-334.688	-315.931	-320.827	-327.822	-333.936

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0220 Anschaffung bewegliches Vermögen Stadtbücherei	-3.978	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.978	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.978	0	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 Kultur und Erwachsenenbildung

Politisches Gremium

Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss

Zielgruppe

Weiterbildungsinteressierte Personen aus Datteln und Umgebung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 15 0,05 Stelle(n) EG 13 1,13 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)

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Stadt Datteln

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.04 Volkshochschule
Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.736	215.151	260.151	245.151	240.151	235.151
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.911	73.000	56.000	56.000	56.000	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.746	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.108	1	2	2	2	2
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	360.607	290.655	318.656	303.656	298.656	293.656
11	- Personalaufwendungen	329.258	396.933	345.641	352.553	359.606	366.798
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.935	184.801	176.800	181.800	194.700	191.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.038	6.375	6.375	6.375	6.375
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.304	33.100	35.100	35.600	36.100	36.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.497	620.872	563.916	576.328	596.781	601.573
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-137.890	-330.217	-245.260	-272.672	-298.125	-307.917
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-137.890	-330.217	-245.260	-272.672	-298.125	-307.917
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-137.890	-330.217	-245.260	-272.672	-298.125	-307.917

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.735,88	215.151,00	260.151,00	245.151,00	240.151,00	235.151,00
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	83.487,00	40.000,00	80.000,00	60.000,00	50.000,00	40.000,00
414123	Zuweisungen nach dem 1.Weiterbildungsgesetz	183.834,48	175.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
414124	Zuweisungen vom Land	4.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.911,22	73.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
432101	Abfallbeseitigungsgebühren	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432108	Einnahmen aus Kursnebenkosten	1.016,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432132	Geb. Eheschließungen Kaminzimmer Dorfschulthenhof	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432151	Teilnehmergebühren und Entgelte	76.681,67	62.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
432156	Teilnehmergebühren u. Entgelt (Ant. Freizeitkurse)	4.387,70	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432101	KSD-Abfallbeseitigungsgebühren	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.105,65	1.003,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00
441110	Mietumlagen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
441118	Vermietung der Räumlichkeiten Dorfschulthenhof/VHS	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
442100	Einn. a. d. Verkauf Büchern / Marketingartikeln	830,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442102	Erträge aus Werbung im Programmheft	1.275,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442107	Erlöse Weitergabe von Lehr- und Lernmitteln	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.746,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
448207	Kostenerstatt. Kurs Lesen /Schreiben Erwachsene	1.746,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.108,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	1.108,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
11	Personalaufwendungen	329.257,70	396.933,00	345.641,00	352.553,00	359.606,00	366.798,00
501100	Bezüge der Beamten	3.091,91	3.308,00	1.857,00	1.894,00	1.932,00	1.971,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	254.919,39	304.455,00	268.259,00	273.624,00	279.097,00	284.679,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	14.841,19	18.165,00	14.951,00	15.250,00	15.555,00	15.867,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	56.405,21	69.500,00	59.203,00	60.387,00	61.595,00	62.826,00
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0,00	200,00	147,00	150,00	153,00	156,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	987,00	1.059,00	1.080,00	1.102,00	1.124,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	318,00	165,00	168,00	172,00	175,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.934,60	184.801,00	176.800,00	181.800,00	194.700,00	191.800,00
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	783,42	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	374,26	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	1.989,48	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
528141	Ausgaben Erwerb Büchern und Marketingartikeln	293,03	1,00	200,00	200,00	200,00	200,00
528180	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen	2.305,82	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	3.053,20	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529109	Aufwend. Nebenamtl./nebenberufl. tätig Mitarbeiter	123.251,55	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
529110	Ausgaben Kursnebenkosten, Umlagen und Sonstiges	3.894,17	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529134	Kosten für die VHS-Zertifizierung	14,99	8.000,00	100,00	100,00	8.000,00	100,00
529135	Kosten für VHS-Seminare	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529136	Kosten für Zertifikatsprüfungen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.038,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00
571181	Afa BGA	0,00	5.572,00	5.909,00	5.909,00	5.909,00	5.909,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.304,41	33.100,00	35.100,00	35.600,00	36.100,00	36.600,00
541210	Aus- und Fortbildung	1.794,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542215	sonst. Mieten u.Pachten	7.604,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543129	Reisekosten, Tagegelder und sonstige Auslagen	9.000,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
543134	Werbungsaufwand, sonst.Geschäftsaufw.	10.030,66	11.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549926	Beitrag Landesverband d. Volkshochschulen e.V	2.806,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	Mitgliedsbeiträge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.123	215.000	260.000	245.000	240.000	235.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.583	73.000	56.000	56.000	56.000	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.746	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.108	1	2	2	2	2
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.666	290.504	318.505	303.505	298.505	293.505
10	- Personalauszahlungen	-328.586	-395.628	-344.417	-351.305	-358.332	-365.499
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.141	-184.801	-176.800	-181.800	-194.700	-191.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.782	-33.100	-35.100	-35.600	-36.100	-36.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.510	-613.529	-556.317	-568.705	-589.132	-593.899
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.844	-323.025	-237.812	-265.200	-290.627	-300.394
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-159.844	-323.025	-237.812	-265.200	-290.627	-300.394

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 Kultur und Erwachsenenbildung

Politisches Gremium

Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 15 0,10 Stelle(n) A 12 0,50 Stelle(n) EG 09c 0,50 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung (BGA)

Stadt Datteln

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung
Produkt	04.05.01	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung (BGA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	526	297	297	297	297
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.573	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.573	80.526	85.297	85.297	85.297	85.297
11	- Personalaufwendungen	62.296	82.778	99.619	101.611	103.643	105.717
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.197	128.150	128.150	128.150	128.150	128.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	708	876	876	876	876
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	980	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.544	212.616	229.645	231.637	233.669	235.743
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-43.970	-132.090	-144.348	-146.340	-148.372	-150.446
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-43.970	-132.090	-144.348	-146.340	-148.372	-150.446
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-43.970	-132.090	-144.348	-146.340	-148.372	-150.446

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung (BGA)

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	526,00	297,00	297,00	297,00	297,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	449,00	220,00	220,00	220,00	220,00
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.573,22	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
432128	Erträge aus Veranstaltungen	117.573,22	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
11	Personalaufwendungen	62.295,69	82.778,00	99.619,00	101.611,00	103.643,00	105.717,00
501100	Bezüge der Beamten	33.820,16	36.215,00	37.896,00	38.654,00	39.427,00	40.216,00
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	22.701,72	23.715,00	26.564,00	27.096,00	27.638,00	28.190,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.170,22	1.284,00	1.453,00	1.482,00	1.511,00	1.542,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	4.603,59	5.088,00	5.735,00	5.850,00	5.967,00	6.086,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	2.194,00	2.994,00	3.053,00	3.114,00	3.177,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	10.802,00	21.611,00	22.043,00	22.484,00	22.934,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	3.480,00	3.366,00	3.433,00	3.502,00	3.572,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.197,38	128.150,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00
528151	Kosten der Veranstaltung Dattelner Mai	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
528180	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen	96.897,38	120.850,00	120.850,00	120.850,00	120.850,00	120.850,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	708,00	876,00	876,00	876,00	876,00
571181	Afa BGA	0,00	708,00	876,00	876,00	876,00	876,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,48	980,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541210	Aus- und Fortbildung	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	Mitgliedsbeiträge	25,00	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung (BGA)

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	119.910	80.000	85.000	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	13.226	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.136	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	- Personalauszahlungen	-62.402	-68.496	-74.642	-76.135	-77.657	-79.211
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.294	-128.150	-128.150	-128.150	-128.150	-128.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.382	-980	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.078	-197.626	-203.792	-205.285	-206.807	-208.361
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.942	-117.626	-118.792	-120.285	-121.807	-123.361
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-33.942	-117.626	-118.792	-120.285	-121.807	-123.361

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 Veranstaltungsangeboten vor Ort Förderung (organisatorisch, technisch, räumlich, ideell) der nichtstädtischen Kulturarbeit

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur und Erwachsenenbildung

Politisches Gremium

Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan Produkt 04.05.02 Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung

Stadt Datteln

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung
Produkt	04.05.02	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 04.05.02 Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Freizeitmarketing

Stadt Datteln

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.06 Freizeitmarketing
Produkt 04.06.01 Freizeitmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Freizeitmarketing

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Datteln

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.637	966.072	37.338	39.238	38.838	38.838
03	+ Sonstige Transfererträge	181.417	144.000	184.000	184.000	184.000	184.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.219	418.000	421.500	421.500	421.500	421.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.321.802	3.850.400	4.557.400	4.765.200	4.993.780	5.245.218
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.683	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.192.757	5.378.472	5.200.238	5.409.938	5.638.118	5.889.556
11	- Personalaufwendungen	2.813.671	3.186.587	3.524.557	3.595.046	3.666.954	3.740.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.003	276.945	286.839	293.739	304.479	313.143
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.290	8.614	8.614	8.614	8.614
15	- Transferaufwendungen	5.197.247	5.078.650	5.621.599	5.686.735	5.756.493	5.787.517
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	822.207	607.922	685.922	610.922	610.922	610.922
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.068.128	9.159.394	10.127.531	10.195.056	10.347.462	10.460.476
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.875.370	-3.780.922	-4.927.293	-4.785.118	-4.709.344	-4.570.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.875.370	-3.780.922	-4.927.293	-4.785.118	-4.709.344	-4.570.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.875.370	-3.780.922	-4.927.293	-4.785.118	-4.709.344	-4.570.920

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.636,68	966.072,00	37.338,00	39.238,00	38.838,00	38.838,00
413110	Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	928.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414116	Zuw. z.Förderung d.offenen Kinder-/Jugendarb.	23.331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414119	Zuw.Personalkosten Beratungsst. ältere Menschen	30.552,00	35.000,00	35.000,00	36.900,00	36.500,00	36.500,00
414120	Zuw.Sachkosten Einrichtung Beratungsst.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414124	Zuweisungen vom Land	260.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	2.933,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00
03	Sonstige Transfererträge	181.417,27	144.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
421100	Sonstiger Kostenersatz	4.513,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421101	Leistungen von sozialen Leistungsträgern	46.366,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421103	Erstatt. v Unterhaltungspflichtigen gem. Par. 7 UVG	130.537,34	90.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.218,87	418.000,00	421.500,00	421.500,00	421.500,00	421.500,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432117	Nutzungsentschä. Mietnebenkosten Markfelder Str. 6	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432137	Geb. u. Wassergeldersatz Obdachlosenunterkünften	18.441,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432140	Nutz.entschädig. Mietnebenkosten Markfelder Str 6	349.777,73	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
432157	Gebühr u. Wassergeldersatz Obdachlosenunterk.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.321.802,04	3.850.400,00	4.557.400,00	4.765.200,00	4.993.780,00	5.245.218,00
448103	Landeserstattungen Gruppe A und B - Asylbewerber	2.664.929,84	1.000.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
448104	Erstattungen des Landes -Betreuung von Aussiedlern	9.300,00	6.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
448105	Erstattungen vom Land	850.217,41	880.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
448109	Landeserstattung f. Betreuung ausländ.Flüchtlinge	25.210,19	20.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
448205	Kostenerst. Gemeinde/GV	53.930,80	71.200,00	84.000,00	92.400,00	101.640,00	111.804,00
448214	Personalkostenerstattung Kreis	1.714.915,20	1.870.000,00	1.994.000,00	2.193.400,00	2.412.740,00	2.654.014,00
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448831	Sonstige Ersätze	356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448832	Sonstige Ersätze - Personal	2.750,86	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.682,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458100	Erträge aus Zuschreibungen	4.682,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	2.813.670,59	3.186.587,00	3.524.557,00	3.595.046,00	3.666.954,00	3.740.280,00
501100	Bezüge der Beamten	317.446,37	280.169,00	345.514,00	352.424,00	359.473,00	366.661,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.936.514,13	2.145.646,00	2.154.717,00	2.197.814,00	2.241.771,00	2.286.602,00
501201	Entgelte tarifl. Beschäftigte manuell	-6.165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501202	ATZ Entgelt	52.052,23	6.165,00	67.980,00	69.339,00	70.726,00	72.140,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	106.515,42	115.635,00	119.615,00	122.007,00	124.448,00	126.935,00
502202	ATZ ZVK	4.119,95	464,00	3.088,00	3.149,00	3.213,00	3.277,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	387.976,37	450.086,00	459.177,00	468.360,00	477.728,00	487.281,00
503202	ATZ Sozialvers.	15.211,31	1.230,00	17.534,00	17.884,00	18.243,00	18.608,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	16.969,00	27.294,00	27.839,00	28.396,00	28.963,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	83.568,00	197.035,00	200.976,00	204.995,00	209.095,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	26.923,00	30.689,00	31.302,00	31.929,00	32.566,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0,00	59.732,00	101.914,00	103.952,00	106.032,00	108.152,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.003,12	276.945,00	286.839,00	293.739,00	304.479,00	313.143,00
521100	Unterhaltung unbebaute Grundst	487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Sonstige Betriebskosten beb.Grundst./Gebäude	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523101	Erstattungen an d.Land	48.324,32	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
524105	Reinigung	1.186,43	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.908,59	5.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	3.083,31	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	2.972,23	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.584,43	5.210,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	496,01	4.605,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
528139	Aufwendungen Altenhilfeplan	0,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
528153	Kosten des Seniorenbeirats	61,89	824,00	824,00	824,00	824,00	824,00
528155	Veranst. /Maßnahmen des Seniorenbeirates	1.231,36	1.250,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
528170	Beratungsstelle ältere Menschen §17 Pflegegesetz	640,06	2.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	21.398,62	17.541,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	149.982,00	166.200,00	169.000,00	177.400,00	186.640,00	196.804,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	1.431,87	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.290,00	8.614,00	8.614,00	8.614,00	8.614,00
571171	Afa Maschinen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
571174	Afa Fahrzeuge	0,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00
571181	Afa BGA	0,00	8.224,00	7.548,00	7.548,00	7.548,00	7.548,00
15	Transferaufwendungen	5.197.246,62	5.078.650,00	5.621.599,00	5.686.735,00	5.756.493,00	5.787.517,00
531811	Personalkostenzusch. Beratungsst. v. psych. Kranken	5.226,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00
531812	Perskost.zusch Caritasverb./Betr. auslând.Flüchtl.	183.910,00	181.217,00	195.000,00	195.000,00	210.000,00	215.000,00
531815	Zusch. a.d.Verein Rauschmittelprobleme e.V. Re.	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00
531818	Zuschuss Caritasverb. Waltrop Insolvenzberatung	5.413,24	5.414,00	5.414,00	5.414,00	5.414,00	5.414,00
531819	Zuschuss Diak. Werk Beratungsst. Betreutes Wohnen	29.655,00	29.655,00	29.655,00	29.655,00	29.655,00	29.655,00
531820	Zuschuss Caritasverb. Projekte f. ältere Menschen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
531823	Zuschuss AWO z. Finanzier. Schuldnerberatungsst.	30.083,09	46.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
531824	Zuschuss an die Drogenberatungsstelle	7.772,01	7.850,00	7.930,00	8.010,00	8.090,00	8.170,00
531833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	144.482,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531834	Zuschüsse für Altentagesstätten	2.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
531835	Zuschüsse für Betreuer in Altentagesstätten	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
533901	Leistungen nach UVG	1.263.423,94	1.500.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
533981	Leistg. §1 I Nr.1,6 i.V.m.§3ff AsylbLG-Gr.A-	340.988,33	150.000,00	440.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00
533982	Leistg. §2 I Nr.1 AsylbLG i.V.m. SGB XII -Gruppe B	254.900,94	210.000,00	200.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
533983	Krankenhilfeaufwendungen - Gruppe A	359.593,75	100.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
533984	Krankenhilfeaufwendungen -Gruppe B	158.560,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
533985	Leistg. §1 I Nr.4,5,6 i.V.m.P.3ff AsylbLG-Gr. F+M	59.476,84	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
533986	Leistg. §2 AsylbLG i.V.m. SGB XII - Gruppe E	146.913,61	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
533988	Krankenhilfeaufwendungen der Gruppen F + M	17.513,79	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
533989	Krankenhilfeaufwendungen Typ E	184.702,98	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
533990	AsylbLG lfd. Hilfen Typ U	12.281,96	50.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
533991	Krankenhilfeaufwendungen Typ U	13.011,93	30.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
537211	Sonstige Umlagen	1.487.243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537212	Umlage Abrechnungslinie SGB II (AR SGB II)	-177.910,61	1.571.283,00	1.700.330,00	1.724.305,00	1.749.597,00	1.750.000,00
537213	Umlage Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA)	651.950,79	681.453,00	704.992,00	716.073,00	725.459,00	726.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	822.207,29	607.922,00	685.922,00	610.922,00	610.922,00	610.922,00
541210	Aus- und Fortbildung	2.190,20	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	2.622,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542203	Miete im Zusammenhang mit Ukraine-Flüchtligen	800.150,37	600.000,00	675.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
543132	Sachverst.-,Gerichts-ähnli.Aufw	1.414,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	3.065,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	11.010,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549932	Beitrag Verein f. öffentliche und private Fürsorge	214,40	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
549937	Beitrag Förderverein Kinderklinik	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
549945	Förd.beitrag Blinden-u.Sehbehindertenverein Re.	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
549952	Mitgliedsbeiträge	0,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00

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

Ausschuss für Soziales, Quartier und Integration

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 gD 0,25 Stelle(n) A 11 1,55 Stelle(n) EG 15 0,01 Stelle(n) EG 09c 3,27 Stelle(n) EG 09a 0,05 Stelle(n)

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

Stadt Datteln

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	274.290	296.148	388.641	396.412	404.344	412.428
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	167	167	167	167	167
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.611	297.865	390.358	398.129	406.061	414.145
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-275.611	-297.865	-388.858	-396.629	-404.561	-412.645
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-275.611	-297.865	-388.858	-396.629	-404.561	-412.645
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-275.611	-297.865	-388.858	-396.629	-404.561	-412.645

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	Personalaufwendungen	274.290,08	296.148,00	388.641,00	396.412,00	404.344,00	412.428,00
501100	Bezüge der Beamten	62.291,78	43.210,00	102.001,00	104.041,00	106.122,00	108.245,00
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	126.707,25	153.556,00	121.689,00	124.123,00	126.605,00	129.137,00
501202	ATZ Entgelt	36.465,69	616,00	30.617,00	31.229,00	31.854,00	32.491,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tarifflich Beschäftigte	7.227,34	6.335,00	6.675,00	6.808,00	6.945,00	7.083,00
502202	ATZ ZVK	2.871,05	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	28.013,62	32.382,00	25.763,00	26.278,00	26.804,00	27.340,00
503202	ATZ Sozialvers.	10.713,35	124,00	6.355,00	6.482,00	6.612,00	6.744,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	2.617,00	8.057,00	8.218,00	8.383,00	8.550,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	12.889,00	58.168,00	59.331,00	60.518,00	61.728,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	4.152,00	9.060,00	9.241,00	9.426,00	9.614,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0,00	40.233,00	20.256,00	20.661,00	21.075,00	21.496,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00
571181	Afa BGA	0,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,58	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
541210	Aus- und Fortbildung	1.300,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	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	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-277.945	-238.874	-301.157	-307.179	-313.325	-319.590
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	-902	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.847	-240.424	-302.707	-308.729	-314.875	-321.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.847	-240.424	-301.207	-307.229	-313.375	-319.640
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-278.847	-240.424	-301.207	-307.229	-313.375	-319.640

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

Ausschuss für Soziales, Quartier und Integration

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge - Asylbewerber, Geduldete, vollziehbar Ausreisepflichtige -

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 13 gD 0,20 Stelle(n) EG 15 0,01 Stelle(n) EG 11 0,85 Stelle(n) EG 09c 1,00 Stelle(n) EG 06 1,00 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Datteln

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	05.02.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	266	266	266	266	266
03	+ Sonstige Transfererträge	50.880	54.000	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 und Kostenumlagen	1.894.505	1.026.000	1.179.400	1.179.400	1.179.400	1.179.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.945.384	1.080.266	1.233.666	1.233.666	1.233.666	1.233.666
11	- Personalaufwendungen	165.316	180.453	302.836	308.892	315.072	321.372
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.424	20.300	9.000	7.500	9.000	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	291	291	291	291	291
15	- Transferaufwendungen	1.547.916	1.020.000	1.230.000	1.260.000	1.280.000	1.305.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.499	601.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.766.155	1.822.244	1.543.327	1.577.883	1.605.563	1.635.363
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	179.230	-741.978	-309.661	-344.217	-371.897	-401.697
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	179.230	-741.978	-309.661	-344.217	-371.897	-401.697
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	179.230	-741.978	-309.661	-344.217	-371.897	-401.697

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00
03	Sonstige Transfererträge	50.879,93	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
421100	Sonstiger Kostenersatz	4.513,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421101	Leistungen von sozialen Leistungsträgern	46.366,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.894.504,56	1.026.000,00	1.179.400,00	1.179.400,00	1.179.400,00	1.179.400,00
448103	Landeserstattungen Gruppe A und B - Asylbewerber	1.859.994,37	1.000.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
448104	Erstattungen des Landes -Betreuung von Aussiedlern	9.300,00	6.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
448109	Landeserstattung f. Betreuung ausländ.Flüchtlinge	25.210,19	20.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
11	Personalaufwendungen	165.316,18	180.453,00	302.836,00	308.892,00	315.072,00	321.372,00
501100	Bezüge der Beamten	8.196,21	0,00	27.278,00	27.823,00	28.380,00	28.947,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	125.519,22	143.264,00	145.694,00	148.608,00	151.581,00	154.612,00
501202	ATZ Entgelt	0,00	0,00	2.914,00	2.972,00	3.031,00	3.092,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	6.802,94	8.084,00	9.040,00	9.221,00	9.405,00	9.593,00
502202	ATZ ZVK	0,00	0,00	238,00	243,00	248,00	253,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	24.797,81	29.105,00	34.712,00	35.407,00	36.115,00	36.837,00
503202	ATZ Sozialvers.	0,00	0,00	912,00	930,00	949,00	968,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	0,00	2.155,00	2.198,00	2.242,00	2.287,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	0,00	15.556,00	15.867,00	16.184,00	16.508,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	0,00	2.423,00	2.471,00	2.521,00	2.571,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0,00	0,00	61.914,00	63.152,00	64.416,00	65.704,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.423,77	20.300,00	9.000,00	7.500,00	9.000,00	7.500,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.908,59	5.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	3.083,31	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	1.431,87	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00
571174	Afa Fahrzeuge	0,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00
571181	Afa BGA	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
15	Transferaufwendungen	1.547.915,77	1.020.000,00	1.230.000,00	1.260.000,00	1.280.000,00	1.305.000,00
533981	Leistg. §1 I 1 Nr.1,6 i.V.m.§3ff AsylbLG-Gr.A-	340.988,33	150.000,00	440.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00
533982	Leistg. §2 I Nr.1 AsylbLG i.V.m. SGB XII -Gruppe B	254.900,94	210.000,00	200.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
533983	Krankenhilfeaufwendungen - Gruppe A	359.593,75	100.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
533984	Krankenhilfeaufwendungen -Gruppe B	158.560,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
533985	Leistg. §1 I Nr.4,5,6 i.V.m.P.3ff AsylbLG-Gr. F+M	59.476,84	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
533986	Leistg. §2 AsylbLG i.V.m. SGB XII - Gruppe E	146.913,61	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
533988	Krankenhilfeaufwendungen der Gruppen F + M	17.513,79	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
533989	Krankenhilfeaufwendungen Typ E	184.702,98	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
533990	AsylbLG lfd. Hilfen Typ U	12.281,96	50.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
533991	Krankenhilfeaufwendungen Typ U	12.982,97	30.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.498,94	601.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541210	Aus- und Fortbildung	890,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542203	Miete im Zusammenhang mit Ukraine-Flüchtlingen	45.415,64	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	61.764	54.000	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	2.001.935	1.026.000	1.179.400	1.179.400	1.179.400	1.179.400
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	2.063.698	1.080.000	1.233.400	1.233.400	1.233.400	1.233.400
10	- Personalauszahlungen	-164.656	-180.453	-222.943	-227.402	-231.951	-236.589
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.079	-30.300	-9.000	-7.500	-9.000	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.530.713	-1.020.000	-1.230.000	-1.260.000	-1.280.000	-1.305.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.954	-601.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.746.402	-1.831.953	-1.463.143	-1.496.102	-1.522.151	-1.550.289
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.296	-751.953	-229.743	-262.702	-288.751	-316.889
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	317.296	-761.953	-234.743	-267.702	-293.751	-321.889

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0707 Anschaffung bewegliches Vermögen Asyl	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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)

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

Stadt Datteln

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.03.01	Grundversorgung und Leistung nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (Gemeinde 2)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27	27	27	27	27
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	356	27	27	27	27	27
11	- Personalaufwendungen	1.064	1.215	1.247	1.272	1.297	1.322
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	27	27	27	27	27
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.064	1.242	1.274	1.299	1.324	1.349
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-708	-1.215	-1.247	-1.272	-1.297	-1.322
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-708	-1.215	-1.247	-1.272	-1.297	-1.322
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-708	-1.215	-1.247	-1.272	-1.297	-1.322

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

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448831	Sonstige Ersätze	356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	1.064,00	1.215,00	1.247,00	1.272,00	1.297,00	1.322,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	862,02	1.003,00	1.028,00	1.049,00	1.070,00	1.091,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	48,14	57,00	59,00	60,00	61,00	62,00
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	153,84	155,00	160,00	163,00	166,00	169,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
571181	Afa BGA	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00

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

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	356	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	356	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.065	-1.215	-1.247	-1.272	-1.297	-1.322
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	-1.065	-1.215	-1.247	-1.272	-1.297	-1.322
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709	-1.215	-1.247	-1.272	-1.297	-1.322
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-709	-1.215	-1.247	-1.272	-1.297	-1.322

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, Quartier und Integration

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 gD 0,05 Stelle(n) A 08 1,00 Stelle(n) EG 15 0,01 Stelle(n) EG 08 0,69 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 05.03.02 Bildungs- und Teilhabepaket

Stadt Datteln

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.03.02	Bildungs- und Teilhabepaket

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	89.211	103.195	53.107	54.169	55.252	56.356
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.264	103.245	53.157	54.219	55.302	56.406
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-89.264	-103.245	-53.157	-54.219	-55.302	-56.406
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-89.264	-103.245	-53.157	-54.219	-55.302	-56.406
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-89.264	-103.245	-53.157	-54.219	-55.302	-56.406

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.03.02 Bildungs- und Teilhabepaket

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
11	Personalaufwendungen	89.211,25	103.195,00	53.107,00	54.169,00	55.252,00	56.356,00
501100	Bezüge der Beamten	40.900,23	40.866,00	3.897,00	3.975,00	4.054,00	4.135,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	38.535,03	34.618,00	36.598,00	37.330,00	38.077,00	38.838,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.015,21	1.886,00	2.012,00	2.052,00	2.093,00	2.135,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	7.760,78	7.234,00	7.724,00	7.878,00	8.036,00	8.196,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	2.475,00	308,00	314,00	320,00	327,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	12.189,00	2.222,00	2.267,00	2.312,00	2.358,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	3.927,00	346,00	353,00	360,00	367,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
571181	Afa BGA	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 05.03.02 Bildungs- und Teilhabepaket

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-91.394	-87.079	-50.539	-51.549	-52.580	-53.631
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	-53	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.446	-87.079	-50.539	-51.549	-52.580	-53.631
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.446	-87.079	-50.539	-51.549	-52.580	-53.631
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-91.446	-87.079	-50.539	-51.549	-52.580	-53.631

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

Ausschuss für Soziales, Quartier und Integration; Seniorenbeirat

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)

Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Unterstützung von Senioren

Stadt Datteln

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.052	35.000	35.000	36.900	36.500	36.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.052	35.000	35.000	36.900	36.500	36.500
11	- Personalaufwendungen	48.761	52.523	54.470	55.560	56.671	57.804
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933	5.089	3.639	3.639	3.639	3.639
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	24	24	24	24	24
15	- Transferaufwendungen	17.500	30.000	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.195	87.886	80.883	81.973	83.084	84.217
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.143	-52.886	-45.883	-45.073	-46.584	-47.717
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.143	-52.886	-45.883	-45.073	-46.584	-47.717
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.143	-52.886	-45.883	-45.073	-46.584	-47.717

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Unterstützung von Senioren

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.052,00	35.000,00	35.000,00	36.900,00	36.500,00	36.500,00
414119	Zuw.Personalkosten Beratungsst. ältere Menschen	30.552,00	35.000,00	35.000,00	36.900,00	36.500,00	36.500,00
414120	Zuw.Sachkosten Einrichtung Beratungsst.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	48.761,38	52.523,00	54.470,00	55.560,00	56.671,00	57.804,00
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	38.801,01	41.536,00	42.943,00	43.802,00	44.678,00	45.571,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.050,52	2.270,00	2.364,00	2.412,00	2.460,00	2.509,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	7.909,85	8.717,00	9.163,00	9.346,00	9.533,00	9.724,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933,31	5.089,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00
528139	Aufwendungen Altenhilfeplan	0,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
528153	Kosten des Seniorenbeirats	61,89	824,00	824,00	824,00	824,00	824,00
528155	Veranst. /Maßnahmen des Seniorenbeirates	1.231,36	1.250,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
528170	Beratungsstelle ältere Menschen §17 Pflegegesetz	640,06	2.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
571181	Afa BGA	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
15	Transferaufwendungen	17.500,00	30.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
531820	Zuschuss Caritasverb. Projekte f. ältere Menschen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
531834	Zuschüsse für Altentagesstätten	2.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
531835	Zuschüsse für Betreuer in Altentagesstätten	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541210	Aus- und Fortbildung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Teilfinanzplan Produkt 05.04.01 Unterstützung von Senioren

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.052	35.000	35.000	36.900	36.500	36.500
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	33.052	35.000	35.000	36.900	36.500	36.500
10	- Personalauszahlungen	-48.798	-52.523	-54.470	-55.560	-56.671	-57.804
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.966	-5.089	-3.639	-3.639	-3.639	-3.639
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-17.500	-30.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.264	-87.862	-80.859	-81.949	-83.060	-84.193
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.212	-52.862	-45.859	-45.049	-46.560	-47.693
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-35.212	-52.862	-45.859	-45.049	-46.560	-47.693

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

Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie

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 1,77 Stelle(n) EG 09a 1,00 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Datteln

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05.05.01	Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	47	47	47	47	47
03	+ Sonstige Transfererträge	130.537	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.217	880.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	980.755	970.047	1.430.047	1.430.047	1.430.047	1.430.047
11	- Personalaufwendungen	138.023	148.342	159.889	163.088	166.349	169.676
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.324	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	71	71	71	71	71
15	- Transferaufwendungen	1.263.424	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.179	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.451.950	1.716.963	1.878.510	1.881.709	1.884.970	1.888.297
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-471.195	-746.916	-448.463	-451.662	-454.923	-458.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-471.195	-746.916	-448.463	-451.662	-454.923	-458.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-471.195	-746.916	-448.463	-451.662	-454.923	-458.250

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
03	Sonstige Transfererträge	130.537,34	90.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
421103	Erstatt. v Unterhaltspflichtigen gem. Par. 7 UVG	130.537,34	90.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.217,41	880.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
448105	Erstattungen vom Land	850.217,41	880.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
11	Personalaufwendungen	138.022,55	148.342,00	159.889,00	163.088,00	166.349,00	169.676,00
501100	Bezüge der Beamten	2.954,14	3.076,00	3.197,00	3.261,00	3.327,00	3.393,00
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	107.594,96	113.743,00	121.925,00	124.363,00	126.850,00	129.387,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tarifflich Beschäftigte	5.687,21	6.333,00	6.688,00	6.822,00	6.959,00	7.098,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	21.786,24	23.790,00	25.719,00	26.234,00	26.758,00	27.294,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	186,00	253,00	258,00	263,00	268,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	918,00	1.823,00	1.860,00	1.897,00	1.935,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	296,00	284,00	290,00	295,00	301,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.324,32	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
523101	Erstattungen an d.Land	48.324,32	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
571181	Afa BGA	0,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
15	Transferaufwendungen	1.263.423,94	1.500.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
533901	Leistungen nach UVG	1.263.423,94	1.500.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.179,27	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
541210	Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
543132	Sachverst.,Gerichts-ähnli.Aufw	1.414,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	130.262	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	921.217	880.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.479	970.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
10	- Personalauszahlungen	-138.105	-147.128	-157.782	-160.938	-164.157	-167.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.576	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.392.647	-1.500.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.451	-550	-550	-550	-550	-550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.580.779	-1.715.678	-1.876.332	-1.879.488	-1.882.707	-1.885.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.300	-745.678	-446.332	-449.488	-452.707	-455.990
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-529.300	-745.678	-446.332	-449.488	-452.707	-455.990

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, Suchtilfevereinen, sonstigen Vereinen oder Gruppen im Bereich der Behindertenhilfe, Gesundheits- oder Altenhilfe bzw. in anderen sozialen Bereichen

Organisationseinheit

Fachdienst Soziales

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Quartier und Integration

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) EG 09c 0,50 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Datteln

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.06	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.06.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.585	928.058	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.751	3.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	286.336	931.258	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.873	49.084	56.350	57.477	58.626	59.797
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	407.094	275.914	313.777	313.857	328.937	334.017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754	3.572	3.572	3.572	3.572	3.572
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.721	328.570	373.699	374.906	391.135	397.386
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-142.385	602.688	-373.699	-374.906	-391.135	-397.386
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-142.385	602.688	-373.699	-374.906	-391.135	-397.386
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-142.385	602.688	-373.699	-374.906	-391.135	-397.386

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.584,68	928.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413110	Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	928.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414116	Zuw. z.Förderung d.offenen Kinder-/Jugendarb.	23.331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414124	Zuweisungen vom Land	260.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,86	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448832	Sonstige Ersätze - Personal	2.750,86	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	19.872,56	49.084,00	56.350,00	57.477,00	58.626,00	59.797,00
501100	Bezüge der Beamten	18.808,56	19.499,00	20.344,00	20.751,00	21.166,00	21.589,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	862,02	1.003,00	1.028,00	1.049,00	1.070,00	1.091,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	48,14	57,00	59,00	60,00	61,00	62,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	153,84	155,00	160,00	163,00	166,00	169,00
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0,00	1.181,00	1.607,00	1.639,00	1.672,00	1.705,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	5.816,00	11.601,00	11.833,00	12.070,00	12.311,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	1.874,00	1.807,00	1.843,00	1.880,00	1.918,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0,00	19.499,00	19.744,00	20.139,00	20.541,00	20.952,00
15	Transferaufwendungen	407.093,87	275.914,00	313.777,00	313.857,00	328.937,00	334.017,00
531811	Personalkostenzusch. Beratungsst. v. psych. Kranken	5.226,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00
531812	Perskost.zusch Caritasverb./Betr. ausländ.Flüchtl.	183.910,00	181.217,00	195.000,00	195.000,00	210.000,00	215.000,00
531815	Zusch. a.d.Verein Rauschmittelprobleme e.V. Re.	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00
531818	Zuschuss Caritasverb. Waltrop Insolvenzberatung	5.413,24	5.414,00	5.414,00	5.414,00	5.414,00	5.414,00
531819	Zuschuss Diak. Werk Beratungsst. Betreutes Wohnen	29.655,00	29.655,00	29.655,00	29.655,00	29.655,00	29.655,00
531823	Zuschuss AWO z. Finanzier. Schuldnerberatungsst.	30.083,09	46.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
531824	Zuschuss an die Drogenberatungsstelle	7.772,01	7.850,00	7.930,00	8.010,00	8.090,00	8.170,00
531833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	144.482,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754,40	3.572,00	3.572,00	3.572,00	3.572,00	3.572,00
549932	Beitrag Verein f. öffentliche und private Fürsorge	214,40	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
549937	Beitrag Förderverein Kinderklinik	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
549945	Förd.beitrag Blinden-u.Sehbehindertenverein Re.	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
549952	Mitgliedsbeiträge	0,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00

Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.332	928.058	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.751	3.200	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	26.083	931.258	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-19.965	-21.895	-23.198	-23.662	-24.135	-24.616
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	-409.716	-275.914	-313.777	-313.857	-328.937	-334.017
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.754	-3.572	-3.572	-3.572	-3.572	-3.572
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.435	-301.381	-340.547	-341.091	-356.644	-362.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.353	629.877	-340.547	-341.091	-356.644	-362.205
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.253	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	260.253	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	260.253	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-145.100	629.877	-340.547	-341.091	-356.644	-362.205

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

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

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

Ausschuss für Soziales, Quartier und Integration

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 gD 1,15 Stelle(n) A 12 0,73 Stelle(n) A 09 gD 2,00 Stelle(n) A 08 2,73 Stelle(n) EG 15 0,01 Stelle(n) EG 11 1,00 Stelle(n) EG 10 5,00 Stelle(n)
EG 9c 25,72 Stelle(n) EG 09a 1,00 Stelle(n) EG 08 6,00 Stelle(n)

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

Stadt Datteln

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.07	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.07.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	41	41	41	41	41
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768.846	1.941.200	2.078.000	2.285.800	2.514.380	2.765.818
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.768.846	1.941.241	2.078.041	2.285.841	2.514.421	2.765.859
11	- Personalaufwendungen	1.545.326	1.747.819	2.030.217	2.070.821	2.112.239	2.154.483
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.717	71.200	84.000	92.400	101.640	111.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	41	41	41	41	41
15	- Transferaufwendungen	1.961.284	2.252.736	2.405.322	2.440.378	2.475.056	2.476.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.572.915	4.071.796	4.519.580	4.603.640	4.688.976	4.742.328
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.804.069	-2.130.555	-2.441.539	-2.317.799	-2.174.555	-1.976.469
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.804.069	-2.130.555	-2.441.539	-2.317.799	-2.174.555	-1.976.469
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.804.069	-2.130.555	-2.441.539	-2.317.799	-2.174.555	-1.976.469

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.07.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768.846,00	1.941.200,00	2.078.000,00	2.285.800,00	2.514.380,00	2.765.818,00
448205	Kostenerst. Gemeinde/GV	53.930,80	71.200,00	84.000,00	92.400,00	101.640,00	111.804,00
448214	Personalkostenerstattung Kreis	1.714.915,20	1.870.000,00	1.994.000,00	2.193.400,00	2.412.740,00	2.654.014,00
11	Personalaufwendungen	1.545.326,41	1.747.819,00	2.030.217,00	2.070.821,00	2.112.239,00	2.154.483,00
501100	Bezüge der Beamten	166.668,16	160.624,00	159.798,00	162.994,00	166.254,00	169.579,00
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	1.107.584,82	1.196.645,00	1.383.968,00	1.411.648,00	1.439.881,00	1.468.678,00
501201	Entgelte tariff. Beschäftigte manuell	-6.165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tarifflich Beschäftigte	58.324,58	65.283,00	76.048,00	77.569,00	79.120,00	80.703,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	218.914,04	252.193,00	292.459,00	298.308,00	304.275,00	310.360,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	9.729,00	12.623,00	12.875,00	13.133,00	13.395,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	47.910,00	91.128,00	92.950,00	94.809,00	96.706,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	15.435,00	14.193,00	14.477,00	14.767,00	15.062,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.716,96	71.200,00	84.000,00	92.400,00	101.640,00	111.804,00
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	64.716,96	71.200,00	84.000,00	92.400,00	101.640,00	111.804,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
571181	Afa BGA	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
15	Transferaufwendungen	1.961.284,08	2.252.736,00	2.405.322,00	2.440.378,00	2.475.056,00	2.476.000,00
537211	Sonstige Umlagen	1.487.243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537212	Umlage Abrechnungslinie SGB II (AR SGB II)	-177.910,61	1.571.283,00	1.700.330,00	1.724.305,00	1.749.597,00	1.750.000,00
537213	Umlage Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA)	651.950,79	681.453,00	704.992,00	716.073,00	725.459,00	726.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	1.362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.779.318	1.941.200	2.078.000	2.285.800	2.514.380	2.765.818
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	1.779.318	1.941.200	2.078.000	2.285.800	2.514.380	2.765.818
10	- Personalauszahlungen	-1.539.681	-1.684.474	-1.924.896	-1.963.394	-2.002.663	-2.042.715
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.403	-71.200	-84.000	-92.400	-101.640	-111.804
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.067.834	-2.252.736	-2.405.322	-2.440.378	-2.475.056	-2.476.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.587	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.673.505	-4.008.410	-4.414.218	-4.496.172	-4.579.359	-4.630.519
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.894.187	-2.067.210	-2.336.218	-2.210.372	-2.064.979	-1.864.701
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.894.187	-2.067.210	-2.336.218	-2.210.372	-2.064.979	-1.864.701

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 Soziales

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Quartier und Integration

Zielgruppe

Wohnungslose Personen im Stadtgebiet

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 13 gD 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)

Teilergebnisplan Produkt 05.10.01 Obdachlosenunterkünfte

Stadt Datteln

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Obdachlosenunterkünfte
Produkt	05.10.01	Obdachlosenunterkünfte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.753	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.884	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	119.080	150.760	111.154	113.377	115.644	117.956
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	4.356	4.200	4.200	4.200	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.860	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.160	155.116	115.854	118.077	120.344	122.656
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-107.276	-127.116	-95.854	-98.077	-100.344	-102.656
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-107.276	-127.116	-95.854	-98.077	-100.344	-102.656
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-107.276	-127.116	-95.854	-98.077	-100.344	-102.656

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.10.01 Obdachlosenunterkünfte

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.752,98	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432137	Geb. u. Wassergeldersatz Obdachlosenunterkünften	17.752,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432157	Gebühr u. Wassergeldersatz Obdachlosenunterk.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	119.080,08	150.760,00	111.154,00	113.377,00	115.644,00	117.956,00
501100	Bezüge der Beamten	1.534,62	0,00	3.897,00	3.975,00	4.054,00	4.135,00
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	93.514,84	119.196,00	82.490,00	84.140,00	85.823,00	87.539,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	4.888,73	6.648,00	4.531,00	4.621,00	4.714,00	4.808,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	19.141,89	24.916,00	17.360,00	17.707,00	18.061,00	18.422,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	0,00	308,00	314,00	320,00	327,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	0,00	2.222,00	2.267,00	2.312,00	2.358,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	0,00	346,00	353,00	360,00	367,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,12	4.356,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	220,12	1.210,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	0,00	605,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0,00	2.541,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.860,05	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	4.444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 05.10.01 Obdachlosenunterkünfte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	9.617	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131	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	9.749	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-119.032	-150.760	-108.586	-110.757	-112.972	-115.231
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220	-4.356	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.388	0	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.640	-155.116	-113.286	-115.457	-117.672	-119.931
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.891	-127.116	-93.286	-95.457	-97.672	-99.931
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	-2.365	-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	-2.365	-2.365	-2.389	-2.413	-2.437
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.365	-2.365	-2.389	-2.413	-2.437
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-110.891	-129.481	-95.651	-97.846	-100.085	-102.368

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0624 Anschaffung bewegliches Vermögen	0	-2.365	-2.365	-2.389	-2.413	-2.437
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.365	2.365	2.389	2.413	2.437
Gesamtsumme	0	-2.365	-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

Ausschuss für Soziales, Quartier und Integration

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 13 gD 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)

Teilergebnisplan Produkt 05.11.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Stadt Datteln

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.11	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
Produkt	05.11.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.633	1.957	1.957	1.957	1.957
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.466	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.996	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.683	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.160.144	392.633	401.957	401.957	401.957	401.957
11	- Personalaufwendungen	412.726	457.048	366.646	373.978	381.460	389.086
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.385	108.000	118.000	118.000	118.000	118.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.619	7.943	7.943	7.943	7.943
15	- Transferaufwendungen	29	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.954	800	678.300	603.300	603.300	603.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.289.094	574.467	1.170.889	1.103.221	1.110.703	1.118.329
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-128.950	-181.834	-768.932	-701.264	-708.746	-716.372
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-128.950	-181.834	-768.932	-701.264	-708.746	-716.372
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-128.950	-181.834	-768.932	-701.264	-708.746	-716.372

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.11.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.633,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	2.633,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.465,89	390.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
432117	Nutzungsentschä. Mietnebenkosten Markfelder Str. 6	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432137	Geb. u. Wassergeldersatz Obdachlosenunterkünften	688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432140	Nutz.entschädig. Mietnebenkosten Markfelder Str 6	349.777,73	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.995,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448103	Landeserstattungen Gruppe A und B - Asylbewerber	804.935,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.682,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458100	Erträge aus Zuschreibungen	4.682,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	412.726,10	457.048,00	366.646,00	373.978,00	381.460,00	389.086,00
501100	Bezüge der Beamten	16.092,67	12.894,00	25.102,00	25.604,00	26.116,00	26.638,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	296.532,96	341.082,00	217.354,00	221.702,00	226.136,00	230.658,00
501202	ATZ Entgelt	15.586,54	5.549,00	34.449,00	35.138,00	35.841,00	36.557,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	19.422,61	18.682,00	12.139,00	12.382,00	12.630,00	12.882,00
502202	ATZ ZVK	1.248,90	430,00	2.850,00	2.906,00	2.965,00	3.024,00
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	59.344,46	71.439,00	45.957,00	46.876,00	47.814,00	48.770,00
503202	ATZ Sozialvers.	4.497,96	1.106,00	10.267,00	10.472,00	10.682,00	10.896,00
504100	Beihil., Unterstütz. Beschäft.	0,00	781,00	1.983,00	2.023,00	2.063,00	2.104,00
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0,00	3.846,00	14.315,00	14.601,00	14.893,00	15.191,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	1.239,00	2.230,00	2.274,00	2.320,00	2.366,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.384,64	108.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
521100	Unterhaltung unbebaute Grundst	487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Sonstige Betriebskosten beb. Grundst./Gebäude	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524105	Reinigung	1.186,43	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	2.972,23	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.364,31	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	496,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	21.398,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529100	Aufw. sonst. Dienstleistungen	85.265,04	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.619,00	7.943,00	7.943,00	7.943,00	7.943,00
571171	Afa Maschinen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
571181	Afa BGA	0,00	7.819,00	7.143,00	7.143,00	7.143,00	7.143,00
15	Transferaufwendungen	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533991	Krankenhilfeaufwendungen Typ U	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.954,05	800,00	678.300,00	603.300,00	603.300,00	603.300,00
541210	Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542203	Miete im Zusammenhang mit Ukraine-Flüchtlingen	754.734,73	0,00	675.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	2.357,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	5.838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 05.11.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	323.564	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	804.996	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	1.128.560	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	- Personalauszahlungen	-413.797	-451.963	-350.101	-357.103	-364.247	-371.529
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.528	-108.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-29	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-738.645	-800	-678.300	-603.300	-603.300	-603.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.301.999	-560.763	-1.146.401	-1.078.403	-1.085.547	-1.092.829
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.439	-170.763	-746.401	-678.403	-685.547	-692.829
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	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	-36.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-36.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-173.439	-206.763	-781.401	-683.403	-690.547	-697.829

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0348 Anschaffung bewegliches Vermögen Soziale Einricht.	0	-36.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	36.000	35.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	0	-36.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Datteln

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.448.912	11.607.453	12.853.814	11.826.314	11.826.314	11.826.314
03	+ Sonstige Transfererträge	316.850	390.000	345.000	345.000	345.000	345.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.605	1.200.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.877	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.084.644	1.912.857	2.154.057	1.824.057	1.684.057	1.657.057
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.058	14.794	14.794	14.794	14.794	14.794
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.287.946	15.129.104	17.021.665	15.664.165	15.524.165	15.497.165
11	- Personalaufwendungen	5.184.668	6.384.125	8.246.373	8.411.093	8.579.105	8.750.482
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.854	1.558.998	1.633.842	1.624.973	1.636.161	1.646.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	102.428	111.401	111.401	111.401	111.401
15	- Transferaufwendungen	24.630.060	28.851.173	27.598.802	26.411.035	26.218.428	26.125.958
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.150	64.592	106.630	106.630	106.630	106.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.124.732	36.961.316	37.697.048	36.665.132	36.651.725	36.740.876
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.836.787	-21.832.212	-20.675.383	-21.000.967	-21.127.560	-21.243.711
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.836.787	-21.832.212	-20.675.383	-21.000.967	-21.127.560	-21.243.711
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.836.787	-21.832.212	-20.675.383	-21.000.967	-21.127.560	-21.243.711

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.448.911,96	11.607.453,00	12.853.814,00	11.826.314,00	11.826.314,00	11.826.314,00
413101	Zuwendung Inklusion	45.802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414107	Landeszuweisung Projekt "Geld oder Stelle"	56.100,00	56.900,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
414110	Landeszuweisungen für offene Ganztagschulen	1.206.500,50	1.195.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00
414111	Landeszuw.für Tageseinrichtungen für Kinder	8.681.627,13	8.600.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
414116	Zuw. z.Förderung d.offenen Kinder-/Jugendarb.	75.633,37	66.626,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
414122	Zuweisungen Sicherung Trägerpluralität	0,00	254.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414124	Zuweisungen vom Land	27.247,00	27.247,00	27.757,00	27.757,00	27.757,00	27.757,00
414126	Zuweisungen vom Land für U3 Förderung	150.631,93	1.173.525,00	1.027.500,00	0,00	0,00	0,00
414127	Zuwendungen "Netzwerk Frühe Hilfen"	25.295,54	22.087,00	22.119,00	22.119,00	22.119,00	22.119,00
414201	Zuwendungen für das Projekt Schulsozialarbeit BuT	156.532,44	179.918,00	170.450,00	170.450,00	170.450,00	170.450,00
414700	Spenden vom privaten Bereich	62,40	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
414701	Spenden für eine Ferienfreizeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414804	Rückforderung von Zuschussleistungen	23.479,07	200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0,00	2.702,00	2.702,00	2.702,00	2.702,00	2.702,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	20.876,00	19.962,00	19.962,00	19.962,00	19.962,00
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	0,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
03	Sonstige Transfererträge	316.849,58	390.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
421100	Sonstiger Kostenersatz	286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421104	Kostenbeitr. Hilfe z Erziehung Pflegekinder	31.991,97	90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
422100	Kostenbeit. Hilfe z. Erziehung in Einr. Heimkinder	284.571,11	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.604,50	1.200.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
432111	Elternbeitr. Tageseintrg f Kinder u. Tagespflege	1.101.495,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
432112	Elternbeiträge offene Ganztagschule	219.109,50	200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.877,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441111	Einnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441119	Erträge für die Überlassung von Räumlichk./Kegelba	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441120	Einnahme aus Angeboten d. Jugendarbeit	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441121	Erträge aus Veranstaltungen (Verkauf, Eintritt)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441122	Werbeerträge Programmheft Ferienspass	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
446104	Essensgeld Kindergärten	50.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.084.644,26	1.912.857,00	2.154.057,00	1.824.057,00	1.684.057,00	1.657.057,00
448100	Allgem. Kostenerstatt. Betreuung junge Flüchtlinge	22.874,56	350.000,00	500.000,00	200.000,00	75.000,00	50.000,00
448105	Erstattungen vom Land	0,00	159.857,00	159.857,00	159.857,00	159.857,00	159.857,00
448113	Verwaltungskostenerstattung (Betr. J. Flüchtlinge)	39.985,50	25.000,00	50.000,00	20.000,00	5.000,00	3.000,00
448204	Erstattungen von fremden Trägern der Jugendhilfe	1.625.860,44	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
448205	Kostenerst. Gemeinde/GV	29.167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448214	Personalkostenerstattung Kreis	122.047,91	178.000,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	244.087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448831	Sonstige Ersätze	160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	66.058,33	14.794,00	14.794,00	14.794,00	14.794,00	14.794,00
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00
458100	Erträge aus Zuschreibungen	22.575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459103	Rückerstattungen Jugendhilfewesen	43.260,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
11	Personalaufwendungen	5.184.667,54	6.384.125,00	8.246.373,00	8.411.093,00	8.579.105,00	8.750.482,00
501100	Bezüge der Beamten	173.400,05	170.349,00	252.829,00	257.886,00	263.043,00	268.305,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.106.822,01	4.848.738,00	6.131.520,00	6.254.150,00	6.379.231,00	6.506.817,00
501201	Entgelte tarifl. Beschäftigte manuell	-52.562,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501202	ATZ Entgelt	0,00	0,00	16.958,00	17.297,00	17.643,00	17.996,00
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	16.181,95	13.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	215.854,32	256.855,00	286.922,00	292.660,00	298.513,00	304.486,00
502202	ATZ ZVK	0,00	0,00	1.406,00	1.434,00	1.462,00	1.492,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	724.971,69	1.017.284,00	1.302.536,00	1.328.586,00	1.355.160,00	1.382.260,00
503202	ATZ Sozialvers.	0,00	0,00	5.127,00	5.230,00	5.335,00	5.441,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	10.318,00	19.971,00	20.371,00	20.778,00	21.194,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	50.811,00	144.180,00	147.064,00	150.005,00	153.006,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	16.370,00	22.456,00	22.906,00	23.364,00	23.831,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0,00	0,00	52.068,00	53.109,00	54.171,00	55.254,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.854,26	1.558.998,00	1.633.841,80	1.624.973,00	1.636.161,00	1.646.405,00
522116	Unterhaltung der Kinderspielplätze	23.126,16	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
523206	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Pflegekinder	377.261,67	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
523207	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Heimkinder	221.583,77	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
523208	Anteil. Kosten Einrichtung Adoptionsvermittl.st.	21.848,08	22.070,00	22.290,00	22.513,00	22.738,00	22.965,00
524111	Bewirtschaftungsk. betreutes Wohnen Jugendlichen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	4.391,83	6.181,00	8.431,00	8.431,00	8.431,00	8.431,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	1.225,01	1.040,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	2.334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528100	Angebote Jugendarbeit Familienbüros	749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528101	Kosten der Jugendhilfeplanung	3.035,07	3.153,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	796,21	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	13.861,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528116	Besch. Ausstattungsggstd und Ersatzbeschaffung OGS	6.957,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
528130	Materialaufwendungen	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528133	Spiel-, Beschäft.-Verbrauchsmaterial Bewegungskiga	49.435,09	37.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
528143	Beschaffung Bücher, Zeitschriften u.sonst.Medien	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528150	Kosten der JugendleiterInnen-Cards -JuLeiCas-	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
528157	Sachkosten Familienzentrum Kanello	0,00	0,00	23.110,00	23.110,00	23.110,00	23.110,00
528160	Sachkosten Familienzentrum Artikus	0,00	0,00	23.110,00	23.110,00	23.110,00	23.110,00
528161	Projektmittel BuT	1.635,94	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00
528163	Qualifizierungsmaßnahmen "Netzwerk Frühe Hilfen"	4.891,95	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
528166	Rufbereitschaft	13.281,15	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
528169	Sachkosten BuT	913,36	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528171	Sachkosten frühe Hilfen	6.591,68	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
528172	Sachkosten für Präventionsprojekte	220.754,82	200.000,00	245.500,00	251.000,00	256.500,00	261.000,00
528179	Verpflegungskosten Kindergärten	40.215,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
528187	Sachmittel Jugendparlament	7.348,06	8.408,00	14.408,00	14.408,00	14.408,00	14.408,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	107.019,77	42.000,00	52.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
528203	Sachmittel f.d. Umsetzung Landeskinderschutzesetz	5.422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529126	Honoraraufwand Inklusion	3.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529154	Aufwendungen f. Dienstleistungen Kinderstark	14.236,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	144,39	579.066,00	540.862,80	546.271,00	551.734,00	557.251,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	102.428,00	111.401,00	111.401,00	111.401,00	111.401,00

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0,00	1.806,00	4.154,00	4.154,00	4.154,00	4.154,00
571121	Afa Grünflächen	0,00	42.883,00	41.319,00	41.319,00	41.319,00	41.319,00
571151	Afa Bauten fremder GuB	0,00	3.928,00	3.928,00	3.928,00	3.928,00	3.928,00
571171	Afa Maschinen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
571174	Afa Fahrzeuge	0,00	2.554,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00
571181	Afa BGA	0,00	51.257,00	55.708,00	55.708,00	55.708,00	55.708,00
15	Transferaufwendungen	24.630.060,00	28.851.173,00	27.598.802,00	26.411.035,00	26.218.428,00	26.125.958,00
531701	Zuschüsse Trägerpluralität Kitas	0,00	254.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531800	Angebote und Einrichtungen offenen Jugendarbeit	15.296,82	20.640,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00
531806	Förd. Jugendarbeit Initiativen, Gruppen, Verbänden	235,20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
531807	Erholungs-,Austauschmaßn Kindern /Jugendlichen	2.371,40	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
531809	Freiwilliger Zuschuss z.d. Kosten der Kindergärten	811.277,00	800.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
531813	Perskostzusch fr. Träger f.übertr.Jugendhilfeaufg.	373.288,19	325.000,00	358.500,00	365.670,00	372.983,00	380.443,00
531816	Zuschuss "Projekt oder Stelle"	70.999,71	56.900,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
531830	Zuschüsse Jugendgr./Sportvereine Finanz.off.Ang.	548,10	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
531831	Zuschüsse an freie Träger für OGS	1.942.380,35	2.014.000,00	2.350.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
531836	Zuschüsse z.d.Tageseinrichtungen für Kinder	12.007.417,92	15.500.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
531837	Zuschüsse zum Ausbau der U- 3 Betreuung	150.631,92	1.265.441,00	1.140.600,00	0,00	0,00	0,00
533101	Anwalts- u. Notarkosten Pflege- u. Adoptionskinder	0,00	110,00	118,00	120,00	122,00	124,00
533102	Ausgaben für das Pflegekinderwesen	1.770,76	5.500,00	5.500,00	1.105,00	1.126,00	1.137,00
533106	Durchführung einer Ferienfreizeit	673,20	5.520,00	5.630,00	5.686,00	5.743,00	5.800,00
533108	Eig. Angebote d. offenen Kinder- und Jugendarbeit	8.079,39	12.264,00	12.264,00	12.264,00	12.264,00	12.264,00
533111	Kosten eines dauerhaften Inobhutnahmeplatz	0,00	80.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
533112	Erziehung Tagesgruppe/Tagespflege §32 KJHG	184.472,81	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
533113	Finanzierung ambulanter familienunterstütz. Hilfen	755.091,06	700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
533114	Förderung von Kindern in Tagespflege (Par.23 KJHG)	905.004,54	1.025.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
533119	Hilfen f. junge Volljähr.außerh. V. Einrichtungen	43.733,48	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
533120	Hilfen für Mütter und Väter mit Kindern §19 KJHG	502.663,99	150.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
533121	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	7.357,57	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
533123	Kosten für Vollzeitpflege (Par.33 KJHG)	1.152.125,91	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
533201	Betr. u.Vers. v.Kindern in Notsituationen §20 KJHG	71.804,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
533202	Kosten für Heimkinder	3.703.353,26	3.600.000,00	3.594.000,00	3.394.000,00	3.294.000,00	3.194.000,00
533203	Vorl.Maßn. Schutz v. Kindern/Jugendl. §§42,43 KJHG	467.438,09	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
533204	Eingl.hilfe seel. Behind. Kinder/Jugendl.§35a KJHG	874.527,15	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
533205	Hilfen junge Vollj. §41 KJHG - in Einrichtungen	577.517,66	500.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.150,37	64.592,00	106.630,00	106.630,00	106.630,00	106.630,00
541210	Aus- und Fortbildung	7.543,78	31.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00
541218	Aus- und Fortbildung Mitarb.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541220	Fortbildung der Mitarbeiter Kindergarten	6.368,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542213	Mietkost. Betr. Wohnen Jugendliche/ju. Volljährige	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
543103	Bücher und Zeitschriften - Bewegungskindergarten	2.442,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	7.352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	11.595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	Mitgliedsbeiträge	1.626,82	1.662,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
549991	Rückzahlung Zuwendungen	118.221,73	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

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

Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie

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 17 1,00 Stelle(n) S 11b 1,90 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Datteln

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	53	53	53	53	53
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	53	53	53	53	53
11	- Personalaufwendungen	310.105	452.858	398.152	406.115	414.236	422.524
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	77	77	77	77	77
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.220	452.935	398.229	406.192	414.313	422.601
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-310.220	-452.882	-398.176	-406.139	-414.260	-422.548
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-310.220	-452.882	-398.176	-406.139	-414.260	-422.548
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-310.220	-452.882	-398.176	-406.139	-414.260	-422.548

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11	Personalaufwendungen	310.105,40	452.858,00	398.152,00	406.115,00	414.236,00	422.524,00
501100	Bezüge der Beamten	41.360,92	43.068,00	44.767,00	45.662,00	46.575,00	47.507,00
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	214.156,34	311.485,00	254.970,00	260.069,00	265.270,00	270.576,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	11.458,79	14.887,00	14.179,00	14.462,00	14.751,00	15.047,00
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	43.129,35	63.824,00	51.195,00	52.219,00	53.264,00	54.329,00
504100	Beihil., Unterstützt. Beschäft.	0,00	2.609,00	3.536,00	3.607,00	3.679,00	3.753,00
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0,00	12.846,00	25.529,00	26.040,00	26.560,00	27.092,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	4.139,00	3.976,00	4.056,00	4.137,00	4.220,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
571181	Afa BGA	0,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543141	Dienstreiseraufwand LOGA	114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-310.475	-435.873	-368.647	-376.019	-383.539	-391.212
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	-114	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.589	-435.873	-368.647	-376.019	-383.539	-391.212
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.589	-435.873	-368.647	-376.019	-383.539	-391.212
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-310.589	-435.873	-368.647	-376.019	-383.539	-391.212

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

Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie

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)

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Datteln

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	282	282	282	282	282
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	382	382	382	382	382
11	- Personalaufwendungen	230.715	261.417	327.128	333.571	340.142	346.845
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.206	52.191	55.513	55.513	55.513	55.513
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	183	3.090	3.090	3.090	3.090
15	- Transferaufwendungen	9.778	23.814	23.814	23.814	23.814	23.814
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.175	338.205	410.145	416.588	423.159	429.862
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-251.175	-337.823	-409.763	-416.206	-422.777	-429.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-251.175	-337.823	-409.763	-416.206	-422.777	-429.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-251.175	-337.823	-409.763	-416.206	-422.777	-429.480

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00
414804	Rückforderung von Zuschussleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Personalaufwendungen	230.714,56	261.417,00	327.128,00	333.571,00	340.142,00	346.845,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	183.432,36	202.149,00	254.295,00	259.381,00	264.568,00	269.860,00
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	9.768,26	11.286,00	13.298,00	13.564,00	13.835,00	14.112,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	37.513,94	42.982,00	54.535,00	55.626,00	56.739,00	57.873,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.205,95	52.191,00	55.513,00	55.513,00	55.513,00	55.513,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528101	Kosten der Jugendhilfeplanung	492,01	3.153,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	1.022,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
528150	Kosten der JugendleiterInnen-Cards -JuLeiCas-	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
528187	Sachmittel Jugendparlament	7.348,06	8.408,00	14.408,00	14.408,00	14.408,00	14.408,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	1.343,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	183,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00
571181	Afa BGA	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00
15	Transferaufwendungen	9.777,65	23.814,00	23.814,00	23.814,00	23.814,00	23.814,00
531800	Angebote und Einrichtungen offenen Jugendarbeit	546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531806	Förd. Jugendarbeit Initiativen, Gruppen, Verbänden	235,20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
531807	Erholungs-,Austauschmaßn Kindern /Jugendlichen	2.371,40	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
531830	Zuschüsse Jugendgr./Sportvereine Finanz.off.Ang.	548,10	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
533108	Eig. Angebote d. offenen Kinder- und Jugendarbeit	6.076,89	12.264,00	12.264,00	12.264,00	12.264,00	12.264,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541210	Aus- und Fortbildung	165,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-230.504	-261.417	-327.128	-333.571	-340.142	-346.845
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.093	-52.191	-55.513	-55.513	-55.513	-55.513
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.944	-23.814	-23.814	-23.814	-23.814	-23.814
15	- Sonstige Auszahlungen	-477	-600	-600	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.018	-338.022	-407.055	-413.498	-420.069	-426.772
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.667	-337.722	-406.755	-413.198	-419.769	-426.472
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-248.667	-337.722	-406.755	-413.198	-419.769	-426.472

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

Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie

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 2,23 Stelle(n) EG 15 0,40 Stelle(n) EG 11 1,30 Stelle(n) EG 09c 1,95 Stelle(n) EG 05 1,36 Stelle(n)
EG 02 0,16 Stelle(n) S 17 3,77 Stelle(n) S 15 1,00 Stelle(n) S 14 9,00 Stelle(n) S 12 10,41 Stelle(n) S 11b 0,53 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.311	236.011	226.936	226.936	226.936	226.936
03	+ Sonstige Transfererträge	316.850	390.000	345.000	345.000	345.000	345.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006.277	1.784.857	2.059.857	1.729.857	1.589.857	1.562.857
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.382	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.596.819	2.420.868	2.641.793	2.311.793	2.171.793	2.144.793
11	- Personalaufwendungen	1.917.658	2.221.041	2.680.036	2.733.530	2.788.092	2.843.745
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.028	754.795	802.765	808.488	814.213	818.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.778	11.302	11.302	11.302	11.302
15	- Transferaufwendungen	8.673.818	7.891.770	8.799.388	8.602.221	8.409.614	8.317.144
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.645	32.662	29.700	29.700	29.700	29.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.592.149	10.909.046	12.323.191	12.185.241	12.052.921	12.020.831
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.995.329	-8.488.178	-9.681.398	-9.873.448	-9.881.128	-9.876.038
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.995.329	-8.488.178	-9.681.398	-9.873.448	-9.881.128	-9.876.038
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.995.329	-8.488.178	-9.681.398	-9.873.448	-9.881.128	-9.876.038

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.311,19	236.011,00	226.936,00	226.936,00	226.936,00	226.936,00
414124	Zuweisungen vom Land	27.247,00	27.247,00	27.757,00	27.757,00	27.757,00	27.757,00
414127	Zuwendungen "Netzwerk Frühe Hilfen"	24.469,35	22.087,00	22.119,00	22.119,00	22.119,00	22.119,00
414201	Zuwendungen für das Projekt Schulsozialarbeit BuT	156.532,44	179.918,00	170.450,00	170.450,00	170.450,00	170.450,00
414700	Spenden vom privaten Bereich	62,40	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
414701	Spenden für eine Ferienfreizeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	981,00	832,00	832,00	832,00	832,00
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
03	Sonstige Transfererträge	316.849,58	390.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
421100	Sonstiger Kostenersatz	286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421104	Kostenbeitr. Hilfe z. Erziehung Pflegekinder	31.991,97	90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
422100	Kostenbeitr. Hilfe z. Erziehung in Einr. Heimkinder	284.571,11	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006.276,99	1.784.857,00	2.059.857,00	1.729.857,00	1.589.857,00	1.562.857,00
448100	Allgem. Kostenerstatt. Betreuung junge Flüchtlinge	22.874,56	350.000,00	500.000,00	200.000,00	75.000,00	50.000,00
448105	Erstattungen vom Land	0,00	159.857,00	159.857,00	159.857,00	159.857,00	159.857,00
448113	Verwaltungskostenerstattung (Betr. J. Flüchtlinge)	39.985,50	25.000,00	50.000,00	20.000,00	5.000,00	3.000,00
448204	Erstattungen von fremden Trägern der Jugendhilfe	1.625.860,44	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
448205	Kostenerst. Gemeinde/GV	29.167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448214	Personalkostenerstattung Kreis	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	237.928,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	65.381,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458100	Erträge aus Zuschreibungen	22.004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459103	Rückerstattungen Jugendhilfewesen	43.260,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	Personalaufwendungen	1.917.657,63	2.221.041,00	2.680.036,00	2.733.530,00	2.788.092,00	2.843.745,00
501100	Bezüge der Beamten	132.039,13	127.281,00	208.062,00	212.224,00	216.468,00	220.798,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.461.797,36	1.606.896,00	1.787.409,00	1.823.157,00	1.859.620,00	1.896.812,00
501201	Entgelte tarifl. Beschäftigte manuell	-18.194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	7.547,00	8.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	76.691,77	88.207,00	91.336,00	93.163,00	95.026,00	96.927,00
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	257.776,52	332.352,00	382.195,00	389.839,00	397.636,00	405.588,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	7.709,00	16.435,00	16.764,00	17.099,00	17.441,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	37.965,00	118.651,00	121.024,00	123.445,00	125.914,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	12.231,00	18.480,00	18.850,00	19.227,00	19.611,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0,00	0,00	52.068,00	53.109,00	54.171,00	55.254,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.028,40	754.795,00	802.765,00	808.488,00	814.213,00	818.940,00
523206	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Pflegekinder	377.261,67	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
523207	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Heimkinder	221.583,77	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
523208	Anteil. Kosten Einrichtung Adoptionsvermittl.st.	21.848,08	22.070,00	22.290,00	22.513,00	22.738,00	22.965,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528143	Beschaffung Bücher, Zeitschriften u.sonst.Medien	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528161	Projektmittel BuT	1.635,94	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00
528163	Qualifizierungsmaßnahmen "Netzwerk Frühe Hilfen"	4.891,95	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
528166	Rufbereitschaft	13.281,15	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
528169	Sachkosten BuT	913,36	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528171	Sachkosten frühe Hilfen	6.591,68	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
528172	Sachkosten für Präventionsprojekte	220.754,82	200.000,00	245.500,00	251.000,00	256.500,00	261.000,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	1.171,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528203	Sachmittel f.d. Umsetzung Landeskinderschutzgesetz	5.422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529126	Honoraraufwand Inklusion	3.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529154	Aufwendungen f. Dienstleistungen Kinderstark	14.236,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.778,00	11.302,00	11.302,00	11.302,00	11.302,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0,00	1.806,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00
571174	Afa Fahrzeuge	0,00	0,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00
571181	Afa BGA	0,00	6.972,00	7.017,00	7.017,00	7.017,00	7.017,00
15	Transferaufwendungen	8.673.817,65	7.891.770,00	8.799.388,00	8.602.221,00	8.409.614,00	8.317.144,00
531800	Angebote und Einrichtungen offenen Jugendarbeit	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
531813	Perskostzusch fr. Träger f.übertr.Jugendhilfeaufg.	331.288,19	325.000,00	358.500,00	365.670,00	372.983,00	380.443,00
533101	Anwalts- u. Notarkosten Pflege- u. Adoptionskinder	0,00	110,00	118,00	120,00	122,00	124,00
533102	Ausgaben für das Pflegekinderwesen	1.770,76	5.500,00	5.500,00	1.105,00	1.126,00	1.137,00
533106	Durchführung einer Ferienfreizeit	673,20	5.520,00	5.630,00	5.686,00	5.743,00	5.800,00
533111	Kosten eines dauerhaften Inobhutnahmeplatz	0,00	80.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
533112	Erziehung Tagesgruppe/Tagespflege §32 KJHG	184.472,81	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
533113	Finanzierung ambulanter familienunterstütz. Hilfen	755.091,06	700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
533119	Hilfen f. junge Volljähr.außerh. V. Einrichtungen	43.733,48	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
533120	Hilfen für Mütter und Väter mit Kindern §19 KJHG	502.663,99	150.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
533121	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	7.357,57	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
533123	Kosten für Vollzeitpflege (Par.33 KJHG)	1.152.125,91	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
533201	Betr. u.Vers. v.Kindern in Notsituationen §20 KJHG	71.804,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
533202	Kosten für Heimkinder	3.703.353,26	3.600.000,00	3.594.000,00	3.394.000,00	3.294.000,00	3.194.000,00
533203	Vorl.Maßn. Schutz v. Kindern/Jugendl. §§42,43 KJHG	467.438,09	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
533204	Eingl.hilfe seel. Behind. Kinder/Jugendl.§35a KJHG	874.527,15	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
533205	Hilfen junge Vollj. §41 KJHG - in Einrichtungen	577.517,66	500.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.645,10	32.662,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
541210	Aus- und Fortbildung	5.467,78	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541218	Aus- und Fortbildung Mitarb.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	6.578,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	9.108,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	Mitgliedsbeiträge	1.626,82	1.662,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
549991	Rückzahlung Zuwendungen	82.896,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.765	235.002	226.076	226.076	226.076	226.076
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	311.453	390.000	345.000	345.000	345.000	345.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.350.641	1.784.857	2.059.857	1.729.857	1.589.857	1.562.857
07	+ Sonstige Einzahlungen	72.978	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.931.837	2.419.859	2.640.933	2.310.933	2.170.933	2.143.933
10	- Personalauszahlungen	-1.925.675	-2.170.845	-2.490.837	-2.540.547	-2.591.249	-2.642.966
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-805.507	-754.795	-802.765	-808.488	-814.213	-818.940
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-8.319.738	-7.891.770	-8.799.388	-8.602.221	-8.409.614	-8.317.144
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.776	-32.662	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.148.695	-10.850.072	-12.122.690	-11.980.956	-11.844.776	-11.808.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.216.858	-8.430.213	-9.481.757	-9.670.023	-9.673.843	-9.664.817
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.672	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	157.672	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	157.672	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.059.186	-8.430.213	-9.481.757	-9.670.023	-9.673.843	-9.664.817

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

Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie

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 6,89 Stelle(n) S 16 1,00 Stelle(n) S 15 1,92 Stelle(n)
S 13 2,00 Stelle(n) S 09 1,00 Stelle(n) S 08b 7,50 Stelle(n) S 08a 39,42 Stelle(n) S 04 1,59 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 06.11.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Datteln

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.11	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.11.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.118.339	11.289.646	12.532.362	11.504.862	11.504.862	11.504.862
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.605	1.200.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.877	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.209	128.000	94.200	94.200	94.200	94.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	577	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.562.606	12.617.646	14.276.562	13.249.062	13.249.062	13.249.062
11	- Personalaufwendungen	2.578.315	3.270.873	4.686.133	4.779.856	4.875.453	4.972.962
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.358	120.000	181.220	161.220	161.220	161.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	47.111	51.432	51.432	51.432	51.432
15	- Transferaufwendungen	15.929.711	20.915.589	18.755.600	17.765.000	17.765.000	17.765.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.797	24.250	69.250	69.250	69.250	69.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.768.182	24.377.823	23.743.635	22.826.758	22.922.355	23.019.864
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.205.576	-11.760.177	-9.467.073	-9.577.696	-9.673.293	-9.770.802
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.205.576	-11.760.177	-9.467.073	-9.577.696	-9.673.293	-9.770.802
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.205.576	-11.760.177	-9.467.073	-9.577.696	-9.673.293	-9.770.802

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 06.11.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.118.338,63	11.289.646,00	12.532.362,00	11.504.862,00	11.504.862,00	11.504.862,00
414107	Landeszuweisung Projekt "Geld oder Stelle"	56.100,00	56.900,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
414110	Landeszuweisungen für offene Ganztagschulen	1.206.500,50	1.195.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00
414111	Landeszuw.für Tageseinrichtungen für Kinder	8.681.627,13	8.600.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
414122	Zuweisungen Sicherung Trägerpluralität	0,00	254.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414126	Zuweisungen vom Land für U3 Förderung	150.631,93	1.173.525,00	1.027.500,00	0,00	0,00	0,00
414804	Rückforderung von Zuschussleistungen	23.479,07	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0,00	2.659,00	2.659,00	2.659,00	2.659,00	2.659,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	6.055,00	5.944,00	5.944,00	5.944,00	5.944,00
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.604,50	1.200.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
432111	Elternbeitr. Tageseintrg f Kinder u. Tagespflege	1.101.495,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
432112	Elternbeiträge offene Ganztagschule	219.109,50	200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446104	Essensgeld Kindergärten	50.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.208,86	128.000,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
448214	Personalkostenerstattung Kreis	72.047,91	128.000,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
448831	Sonstige Ersätze	160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458100	Erträge aus Zuschreibungen	470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	2.578.315,22	3.270.873,00	4.686.133,00	4.779.856,00	4.875.453,00	4.972.962,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.132.048,02	2.587.688,00	3.712.117,00	3.786.360,00	3.862.087,00	3.939.329,00
501201	Entgelte tarifl. Beschäftigte manuell	-34.368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501202	ATZ Entgelt	0,00	0,00	16.958,00	17.297,00	17.643,00	17.996,00
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	5.979,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	111.677,13	134.606,00	161.300,00	164.526,00	167.817,00	171.173,00
502202	ATZ ZVK	0,00	0,00	1.406,00	1.434,00	1.462,00	1.492,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	362.978,45	548.579,00	789.225,00	805.009,00	821.109,00	837.531,00
503202	ATZ Sozialvers.	0,00	0,00	5.127,00	5.230,00	5.335,00	5.441,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.358,01	120.000,00	181.220,00	161.220,00	161.220,00	161.220,00
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	2.334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	8.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528116	Besch. Ausstattungsggstd und Ersatzbeschaffung OGS	6.957,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
528130	Materialaufwendungen	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528133	Spiel-, Beschäft.-Verbrauchsmaterial Bewegungskiga	49.435,09	37.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
528157	Sachkosten Familienzentrum Kanello	0,00	0,00	23.110,00	23.110,00	23.110,00	23.110,00
528160	Sachkosten Familienzentrum Artikus	0,00	0,00	23.110,00	23.110,00	23.110,00	23.110,00
528179	Verpflegungskosten Kindergärten	40.215,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	102.825,23	38.000,00	48.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.111,00	51.432,00	51.432,00	51.432,00	51.432,00
571121	Afa Grünflächen	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00
571151	Afa Bauten fremder GuB	0,00	3.928,00	3.928,00	3.928,00	3.928,00	3.928,00
571171	Afa Maschinen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
571181	Afa BGA	0,00	42.949,00	46.570,00	46.570,00	46.570,00	46.570,00
15	Transferaufwendungen	15.929.711,44	20.915.589,00	18.755.600,00	17.765.000,00	17.765.000,00	17.765.000,00

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 06.11.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
531701	Zuschüsse Trägerpluralität Kitas	0,00	254.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531809	Freiwilliger Zuschuss z.d. Kosten der Kindergärten	811.277,00	800.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
531813	Perskostzusch fr. Träger f.übertr.Jugendhilfeaufg.	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531816	Zuschuss "Projekt oder Stelle"	70.999,71	56.900,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
531831	Zuschüsse an freie Träger für OGS	1.942.380,35	2.014.000,00	2.350.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
531836	Zuschüsse z.d.Tageseinrichtungen für Kinder	12.007.417,92	15.500.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
531837	Zuschüsse zum Ausbau der U- 3 Betreuung	150.631,92	1.265.441,00	1.140.600,00	0,00	0,00	0,00
533114	Förderung von Kindern in Tagespflege (Par.23 KJHG)	905.004,54	1.025.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.796,93	24.250,00	69.250,00	69.250,00	69.250,00	69.250,00
541210	Aus- und Fortbildung	1.881,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541220	Fortbildung der Mitarbeiter Kindergarten	6.368,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543103	Bücher und Zeitschriften - Bewegungskindergarten	2.442,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	2.487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549991	Rückzahlung Zuwendungen	35.325,24	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Teilfinanzplan Produkt 06.11.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.126.580	11.279.673	12.522.500	11.495.000	11.495.000	11.495.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.314.514	1.200.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.081	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.599	128.000	94.200	94.200	94.200	94.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	422	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.561.196	12.607.673	14.266.700	13.239.200	13.239.200	13.239.200
10	- Personalauszahlungen	-2.576.083	-3.270.873	-4.686.133	-4.779.856	-4.875.453	-4.972.962
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.011	-120.000	-181.220	-161.220	-161.220	-161.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-15.940.425	-20.915.589	-18.755.600	-17.765.000	-17.765.000	-17.765.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.886	-24.250	-69.250	-69.250	-69.250	-69.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.760.406	-24.330.712	-23.692.203	-22.775.326	-22.870.923	-22.968.432
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.199.210	-11.723.039	-9.425.503	-9.536.126	-9.631.723	-9.729.232
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.926	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	-33.926	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	-103.753	-86.000	-72.500	-22.500	-22.500	-22.500
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	-103.753	-86.000	-72.500	-22.500	-22.500	-22.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.679	-86.000	-72.500	-22.500	-22.500	-22.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.336.889	-11.809.039	-9.498.003	-9.558.626	-9.654.223	-9.751.732

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0161 Offene Ganztagschule Lohschule	0	-2.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.500	0	0	0	0
0184 Anschaff. bwgl. Verm. städt. Bewegungskindergarten	0	-76.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	76.000	55.000	5.000	5.000	5.000
0409 Anschaffung bewegliches Vermögen OGS	-5.765	-2.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	792	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.973	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500
0448 Anschaffung bewegliches Vermögen(u.a. für Kanello)	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
0479 Ansch. Bewegliches Verm. Betreuungsgruppe 13+ ASS	0	-2.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.500	0	0	0	0
0597 Erwerb v. GWG 061101 Tageseinrichtungen Kinder	-2.502	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.502	0	0	0	0	0
0661 Einrichtung von Kita-Gruppen Mozartstraße	-35.131	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	35.131	0	0	0	0	0
0663 Einrichtung von Kita-Gruppen Kanello	-2.135	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.135	0	0	0	0	0
0664 Ausstattung Küche OGS Lohschule	-32.951	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	32.951	0	0	0	0	0
0665 Ausstattung Mensa OGS Gustav-Adolf-Schule	-2.802	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.802	0	0	0	0	0
0666 Ausstattung Gruppen- & Klassenraum OGS Lohschule	-31.810	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.551	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	23.259	0	0	0	0	0
0667 Ausstattung Gruppenraum OGS Gustav-Adolf- Schule	-860	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-113.956	-86.000	-72.500	-22.500	-22.500	-22.500

Produktbeschreibung Produkt 06.12.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Unterausschuss Jugendhilfeplanung

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)

Teilergebnisplan Produkt 06.12.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Datteln

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.12	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.12.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.436	81.461	93.918	93.918	93.918	93.918
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.158	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	4.694	4.694	4.694	4.694	4.694
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.694	90.155	102.612	102.612	102.612	102.612
11	- Personalaufwendungen	141.344	175.746	152.573	155.624	158.737	161.912
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.262	630.012	592.344	597.752	603.215	608.732
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	46.279	45.187	45.187	45.187	45.187
15	- Transferaufwendungen	16.753	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116	580	580	580	580	580
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.476	872.617	810.684	819.143	827.719	836.411
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-68.781	-782.462	-708.072	-716.531	-725.107	-733.799
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-68.781	-782.462	-708.072	-716.531	-725.107	-733.799
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-68.781	-782.462	-708.072	-716.531	-725.107	-733.799

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 06.12.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.435,95	81.461,00	93.918,00	93.918,00	93.918,00	93.918,00
413101	Zuwendung Inklusion	45.802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414116	Zuw. z.Förderung d.offenen Kinder-/Jugendarb.	75.633,37	66.626,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	13.748,00	12.831,00	12.831,00	12.831,00	12.831,00
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	0,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441111	Einnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441119	Erträge für die Überlassung von Räumlichk./Kegelba	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441120	Einnahme aus Angeboten d. Jugendarbeit	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441121	Erträge aus Veranstaltungen (Verkauf, Eintritt)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441122	Werbeerträge Programmheft Ferienspass	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	6.158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00
458100	Erträge aus Zuschreibungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	141.344,38	175.746,00	152.573,00	155.624,00	158.737,00	161.912,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	110.160,53	138.736,00	120.808,00	123.224,00	125.688,00	128.202,00
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	5.981,34	7.767,00	6.699,00	6.833,00	6.970,00	7.110,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	22.547,51	29.243,00	25.066,00	25.567,00	26.079,00	26.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.261,90	630.012,00	592.343,80	597.752,00	603.215,00	608.732,00
522116	Unterhaltung der Kinderspielplätze	23.126,16	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	4.391,83	6.181,00	6.181,00	6.181,00	6.181,00	6.181,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	1.225,01	515,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
528100	Angebote Jugendarbeit Familienbüros	749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528101	Kosten der Jugendhilfeplanung	2.543,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	796,21	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	3.605,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	1.679,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	144,39	579.066,00	540.862,80	546.271,00	551.734,00	557.251,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.279,00	45.187,00	45.187,00	45.187,00	45.187,00
571121	Afa Grünflächen	0,00	42.649,00	41.085,00	41.085,00	41.085,00	41.085,00
571174	Afa Fahrzeuge	0,00	2.554,00	2.554,00	2.554,00	2.554,00	2.554,00
571181	Afa BGA	0,00	1.076,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00
15	Transferaufwendungen	16.753,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
531800	Angebote und Einrichtungen offenen Jugendarbeit	14.750,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
533108	Eig. Angebote d. offenen Kinder- und Jugendarbeit	2.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,31	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
541210	Aus- und Fortbildung	30,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	86,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 06.12.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.436	66.626	80.000	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.730	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	128.166	70.626	84.000	84.000	84.000	84.000
10	- Personalauszahlungen	-140.567	-175.746	-152.573	-155.624	-158.737	-161.912
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.748	-630.012	-592.344	-597.752	-603.215	-608.732
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-17.216	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-145	-580	-580	-580	-580	-580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.677	-826.338	-765.497	-773.956	-782.532	-791.224
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.511	-755.712	-681.497	-689.956	-698.532	-707.224
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	-58.294	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.599	-236.500	-261.500	-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	-59.893	-236.500	-261.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.893	-236.500	-261.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-140.404	-992.212	-942.997	-691.456	-700.032	-708.724

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0074 Beschaffung von Geräten für Spielplätze	-58.294	-220.000	-260.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.294	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	220.000	260.000	0	0	0
0477 Anschaffung bewegl. Vermögen (u.a. Jugendzentrum)	-1.599	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.599	16.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamtsumme	-59.893	-236.500	-261.500	-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

Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie

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)

Teilergebnisplan Produkt 06.13.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.13	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06.13.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826	0	263	263	263	263
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	826	0	263	263	263	263
11	- Personalaufwendungen	6.530	2.190	2.351	2.397	2.445	2.494
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	313	313	313	313
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.531	10.690	11.164	11.210	11.258	11.307
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.705	-10.690	-10.901	-10.947	-10.995	-11.044
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.705	-10.690	-10.901	-10.947	-10.995	-11.044
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.705	-10.690	-10.901	-10.947	-10.995	-11.044

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 06.13.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826,19	0,00	263,00	263,00	263,00	263,00
414127	Zuwendungen "Netzwerk Frühe Hilfen"	826,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	0,00	263,00	263,00	263,00	263,00
11	Personalaufwendungen	6.530,35	2.190,00	2.351,00	2.397,00	2.445,00	2.494,00
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	5.227,40	1.784,00	1.921,00	1.959,00	1.998,00	2.038,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	277,03	102,00	110,00	112,00	114,00	117,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	1.025,92	304,00	320,00	326,00	333,00	339,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524111	Bewirtschaftungsk. betreutes Wohnen Jugendlichen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	313,00	313,00	313,00	313,00
571181	Afa BGA	0,00	0,00	313,00	313,00	313,00	313,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,68	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
542213	Mietkost. Betr. Wohnen Jugendliche/ju. Volljährige	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 06.13.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826	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	826	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.580	-2.190	-2.351	-2.397	-2.445	-2.494
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	-1	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.581	-10.690	-10.851	-10.897	-10.945	-10.994
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.755	-10.690	-10.851	-10.897	-10.945	-10.994
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.755	-10.690	-10.851	-10.897	-10.945	-10.994

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Datteln

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	258.707	123.676	123.676	123.676	123.676
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.506	31.000	75.660	99.210	99.210	99.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.450	265.575	265.575	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.506	294.157	464.911	488.461	297.886	297.886
11	- Personalaufwendungen	164.254	284.155	70.319	71.726	73.160	74.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.872	132.002	141.841	128.853	129.874	130.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	255.721	174.184	174.184	174.184	174.184
15	- Transferaufwendungen	48.814	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276	1.250	1.090	1.090	1.090	1.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.216	728.128	442.434	430.853	433.308	435.803
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-257.710	-433.971	22.477	57.608	-135.422	-137.917
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-257.710	-433.971	22.477	57.608	-135.422	-137.917
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-257.710	-433.971	22.477	57.608	-135.422	-137.917

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	258.707,00	123.676,00	123.676,00	123.676,00	123.676,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0,00	9.174,00	9.174,00	9.174,00	9.174,00	9.174,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	249.533,00	114.502,00	114.502,00	114.502,00	114.502,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.505,75	31.000,00	75.660,00	99.210,00	99.210,00	99.210,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432104	Benutzungsentgelte	0,00	20.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432106	Benutzungsgebühren Vereine	0,00	500,00	100,00	350,00	350,00	350,00
432107	Durchführung von Schwimmkursen	0,00	10.000,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00
432109	Durchführung von Schwimmkursen Waltrop	4.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432116	Entgelte für die Überlassung der Sporthallen	7.645,00	0,00	16.200,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
432118	Entgelte für die Überlassung von Sportplätzen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432154	Entgelt für die Überlassung "Kollegschole=BKO"	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.450,00	265.575,00	265.575,00	75.000,00	75.000,00
441112	Einnahmen aus Vermietung	0,00	2.500,00	264.825,00	264.825,00	74.250,00	74.250,00
446102	Entgelte Getränke- u. Warenautomat	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446103	Entgelte Schwimmbadzeichen	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
11	Personalaufwendungen	164.253,52	284.155,00	70.319,00	71.726,00	73.160,00	74.623,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	129.811,20	225.269,00	53.466,00	54.536,00	55.627,00	56.739,00
501202	ATZ Entgelt	662,49	182,00	2.228,00	2.272,00	2.318,00	2.364,00
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	357,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	7.050,17	7.720,00	2.958,00	3.017,00	3.078,00	3.140,00
502202	ATZ ZVK	52,45	10,00	185,00	188,00	192,00	196,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	26.128,48	45.937,00	10.810,00	11.027,00	11.246,00	11.471,00
503202	ATZ Sozialvers.	191,73	37,00	672,00	686,00	699,00	713,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.871,95	132.002,00	141.841,20	128.853,00	129.874,00	130.906,00
522117	Unterhaltung der Sportplätze/Hallen und Stadien	7.676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
528132	Materialkosten	32,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	46.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529107	Aufwend. f. Schwimmkurse Waltrop	4.112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529146	Sportstättenentwicklungskonzept	0,00	10.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529150	Wasseraufbereitungen und -untersuchungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0,00	99.302,00	101.141,20	102.153,00	103.174,00	104.206,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	255.721,00	174.184,00	174.184,00	174.184,00	174.184,00
571121	Afa Grünflächen	0,00	247.415,00	83.075,00	83.075,00	83.075,00	83.075,00
571139	Afa sonst. Gebäude	0,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00
571151	Afa Bauten fremder GuB	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
571171	Afa Maschinen	0,00	2.017,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
571174	Afa Fahrzeuge	0,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00
571181	Afa BGA	0,00	3.323,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00
15	Transferaufwendungen	48.814,33	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
531801	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	12.323,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
531804	Erstattung Teilnehmergebühren	1.490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531822	Zuschuss an den Stadtverband Pakt f. d. Sport	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
531833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,12	1.250,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
541200	Dienst- und Schutzkleidung	199,30	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541210	Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
543129	Reisekosten, Tagegelder und sonstige Auslagen	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	Mitgliedsbeiträge	38,33	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00

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

Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss

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)

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

Stadt Datteln

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Allgemeine Förderung des Sports
Produkt 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	63.010	46.566	50.610	51.622	52.654	53.707
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	15.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	123	123	123	123	123
15	- Transferaufwendungen	47.324	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.360	111.889	120.933	107.945	108.977	110.030
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-110.360	-111.889	-120.933	-107.945	-108.977	-110.030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-110.360	-111.889	-120.933	-107.945	-108.977	-110.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-110.360	-111.889	-120.933	-107.945	-108.977	-110.030

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
11	Personalaufwendungen	63.010,26	46.566,00	50.610,00	51.622,00	52.654,00	53.707,00
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	49.088,52	37.084,00	37.838,00	38.595,00	39.367,00	40.154,00
501202	ATZ Entgelt	662,49	182,00	2.228,00	2.272,00	2.318,00	2.364,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tarifflich Beschäftigte	2.824,95	2.103,00	2.102,00	2.144,00	2.187,00	2.231,00
502202	ATZ ZVK	52,45	10,00	185,00	188,00	192,00	196,00
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	10.190,12	7.150,00	7.585,00	7.737,00	7.891,00	8.049,00
503202	ATZ Sozialvers.	191,73	37,00	672,00	686,00	699,00	713,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529146	Sportstättenentwicklungskonzept	0,00	10.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
571181	Afa BGA	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
15	Transferaufwendungen	47.323,61	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
531801	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	12.323,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
531822	Zuschuss an den Stadtsportverband Pakt f. d. Sport	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
531833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541210	Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543141	Dienstreiseraufwand LOGA	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-63.125	-46.566	-50.610	-51.622	-52.654	-53.707
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-47.324	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26	-200	-200	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.474	-111.766	-120.810	-107.822	-108.854	-109.907
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.474	-111.766	-120.810	-107.822	-108.854	-109.907
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-110.474	-111.766	-120.810	-107.822	-108.854	-109.907

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss

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)

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Datteln

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	258.193	123.268	123.268	123.268	123.268
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.677	500	36.200	59.500	59.500	59.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.677	258.693	159.468	182.768	182.768	182.768
11	- Personalaufwendungen	13.076	8.128	19.709	20.104	20.506	20.916
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.677	99.302	104.141	105.153	106.174	107.206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	254.343	172.911	172.911	172.911	172.911
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.755	361.773	296.761	298.168	299.591	301.033
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.078	-103.080	-137.293	-115.400	-116.823	-118.265
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.078	-103.080	-137.293	-115.400	-116.823	-118.265
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.078	-103.080	-137.293	-115.400	-116.823	-118.265

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	258.193,00	123.268,00	123.268,00	123.268,00	123.268,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0,00	9.174,00	9.174,00	9.174,00	9.174,00	9.174,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	249.019,00	114.094,00	114.094,00	114.094,00	114.094,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.677,00	500,00	36.200,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432104	Benutzungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432116	Entgelte für die Überlassung der Sporthallen	7.645,00	0,00	16.200,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
432118	Entgelte für die Überlassung von Sportplätzen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432154	Entgelt für die Überlassung "Kollegschole=BKO"	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	13.076,08	8.128,00	19.709,00	20.104,00	20.506,00	20.916,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.479,02	6.515,00	15.628,00	15.941,00	16.260,00	16.585,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	546,76	370,00	856,00	873,00	891,00	909,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	2.050,30	1.243,00	3.225,00	3.290,00	3.355,00	3.422,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.676,69	99.302,00	104.141,20	105.153,00	106.174,00	107.206,00
522117	Unterhaltung der Sportplätze/Hallen und Stadien	7.676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0,00	99.302,00	101.141,20	102.153,00	103.174,00	104.206,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	254.343,00	172.911,00	172.911,00	172.911,00	172.911,00
571121	Afa Grünflächen	0,00	247.415,00	83.075,00	83.075,00	83.075,00	83.075,00
571139	Afa sonst. Gebäude	0,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00
571151	Afa Bauten fremder GuB	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
571171	Afa Maschinen	0,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00
571174	Afa Fahrzeuge	0,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00
571181	Afa BGA	0,00	2.114,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.749	-20.500	36.200	59.500	59.500	59.500
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	8.749	-20.500	36.200	59.500	59.500	59.500
10	- Personalauszahlungen	-12.975	-8.128	-19.709	-20.104	-20.506	-20.916
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.910	-99.302	-104.141	-105.153	-106.174	-107.206
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.888	-107.430	-123.850	-125.257	-126.680	-128.122
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.139	-127.930	-87.650	-65.757	-67.180	-68.622
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.936	-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	-3.936	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.936	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.075	-137.930	-97.650	-75.757	-77.180	-78.622

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0527 Anschaffung bewegliches Vermögen Sportanlagen	-3.936	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.936	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	-3.936	-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

Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss

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)

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Bereitstellung des Stadtbades

Stadt Datteln

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.03 Bereitstellung des Stadtbades
Produkt 08.03.01 Bereitstellung des Stadtbades

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	514	408	408	408	408
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.829	30.500	39.460	39.710	39.710	39.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.450	265.575	265.575	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.829	35.464	305.443	305.693	115.118	115.118
11	- Personalaufwendungen	88.167	229.461	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.195	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.255	1.150	1.150	1.150	1.150
15	- Transferaufwendungen	1.491	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247	1.050	890	890	890	890
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.101	254.466	24.740	24.740	24.740	24.740
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-135.272	-219.002	280.703	280.953	90.378	90.378
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-135.272	-219.002	280.703	280.953	90.378	90.378
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-135.272	-219.002	280.703	280.953	90.378	90.378

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Bereitstellung des Stadtbades

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	514,00	408,00	408,00	408,00	408,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	514,00	408,00	408,00	408,00	408,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828,75	30.500,00	39.460,00	39.710,00	39.710,00	39.710,00
432104	Benutzungsentgelte	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432106	Benutzungsgebühren Vereine	0,00	500,00	100,00	350,00	350,00	350,00
432107	Durchführung von Schwimmkursen	0,00	10.000,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00
432109	Durchführung von Schwimmkursen Waltrop	4.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.450,00	265.575,00	265.575,00	75.000,00	75.000,00
441112	Einnahmen aus Vermietung	0,00	2.500,00	264.825,00	264.825,00	74.250,00	74.250,00
446102	Entgelte Getränke- u.Warenautomat	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446103	Entgelte Schwimmbadzeichen	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
11	Personalaufwendungen	88.167,18	229.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	70.243,66	181.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	357,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.678,46	5.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	13.888,06	37.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.195,26	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
528132	Materialkosten	32,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	46.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529107	Aufwend. f. Schwimmkurse Waltrop	4.112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529150	Wasseraufbereitungen und -untersuchungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.255,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
571171	Afa Maschinen	0,00	169,00	127,00	127,00	127,00	127,00
571181	Afa BGA	0,00	1.086,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00
15	Transferaufwendungen	1.490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531804	Erstattung Teilnehmergebühren	1.490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,39	1.050,00	890,00	890,00	890,00	890,00
541200	Dienst- und Schutzkleidung	199,30	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541210	Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
543129	Reisekosten, Tagegelder und sonstige Auslagen	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	Mitgliedsbeiträge	38,33	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Bereitstellung des Stadtbades

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	3.338	30.500	39.460	39.710	39.710	39.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.450	265.575	265.575	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-104	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.234	34.950	305.035	305.285	114.710	114.710
10	- Personalauszahlungen	-86.836	-229.461	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.549	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-248	-1.050	-890	-890	-890	-890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.633	-253.211	-23.590	-23.590	-23.590	-23.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.399	-218.261	281.445	281.695	91.120	91.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	-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	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-125.399	-221.261	278.445	278.695	88.120	88.120

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Datteln

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.600	634.767	569.767	272.267	272.267	272.267
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.522	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	374.146	655.017	590.017	292.517	292.517	292.517
11	- Personalaufwendungen	647.156	839.421	898.514	916.482	934.815	953.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.661	1.323.076	1.337.411	894.403	915.372	916.351
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.372	4.957	4.957	4.957	4.957
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.337	12.500	8.300	8.300	7.300	7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.494.155	2.177.369	2.249.182	1.824.142	1.862.444	1.882.118
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.120.009	-1.522.352	-1.659.165	-1.531.625	-1.569.927	-1.589.601
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.120.009	-1.522.352	-1.659.165	-1.531.625	-1.569.927	-1.589.601
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.120.009	-1.522.352	-1.659.165	-1.531.625	-1.569.927	-1.589.601

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.600,00	634.767,00	569.767,00	272.267,00	272.267,00	272.267,00
413002	Zuweisungen vom Land Projekte SUW	289.500,00	132.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
413100	Zuweisungen vom Bund	78.100,00	302.500,00	297.500,00	0,00	0,00	0,00
414203	Auszahlung aus ZIRE Bauleitplanung newPark	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	24,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.521,51	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
448707	Kostenerstattung Aufstellung von Bebauungsplänen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	6.521,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448833	Sonstige Ersätze für Kopien	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	Personalaufwendungen	647.155,81	839.421,00	898.514,00	916.482,00	934.815,00	953.510,00
501100	Bezüge der Beamten	123.576,68	129.314,00	138.972,00	141.751,00	144.586,00	147.478,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	381.860,64	489.235,00	521.408,00	531.835,00	542.473,00	553.322,00
501202	ATZ Entgelt	32.716,92	32.729,00	2.931,00	2.990,00	3.050,00	3.111,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	20.451,97	22.290,00	29.036,00	29.617,00	30.210,00	30.813,00
502202	ATZ ZVK	2.802,09	2.806,00	243,00	247,00	252,00	257,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	76.469,98	94.905,00	102.490,00	104.540,00	106.631,00	108.764,00
503202	ATZ Sozialvers.	9.277,53	9.311,00	862,00	879,00	897,00	914,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	7.833,00	10.978,00	11.197,00	11.421,00	11.650,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	38.571,00	79.251,00	80.836,00	82.453,00	84.102,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	12.427,00	12.343,00	12.590,00	12.842,00	13.099,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.661,47	1.323.076,00	1.337.410,60	894.403,00	915.372,00	916.351,00
528190	Stadtentwicklung/Stärkung der Ortsteile	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529103	Aufstellung von Bebauungsplänen	4.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529106	Aufwand f. Planungsleistungen	251.917,72	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
529115	Durchführung des Bauleitplanverfahrens newPark	110.575,58	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529127	Digitalisierung Bürger- und Behördenbeteiligung	0,00	0,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529129	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	23.873,42	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
529130	Aufw. Sachleistungen Projekte SUW Stadtplanung	158.311,88	165.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
529131	Aufw. Sachleistungen Bundesprogramm ZIZ	267.520,37	403.333,00	396.467,00	0,00	0,00	0,00
529132	Bedarfsanalyse Wohnbauflächenprogramm	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0,00	84.743,00	95.943,60	96.903,00	97.872,00	98.851,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.372,00	4.957,00	4.957,00	4.957,00	4.957,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0,00	643,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00
571121	Afa Grünflächen	0,00	368,00	267,00	267,00	267,00	267,00
571174	Afa Fahrzeuge	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571181	Afa BGA	0,00	802,00	3.598,00	3.598,00	3.598,00	3.598,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.337,44	12.500,00	8.300,00	8.300,00	7.300,00	7.300,00
541200	Dienst- und Schutzkleidung	251,06	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
541210	Aus- und Fortbildung	1.290,05	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	241,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543100	Erwerb von Geodaten und	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543135	Gesetzblätter, Zeitschriften	-147,38	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549927	Beitrag an den Naturparkverein Hohe Mark e.V.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549953	Vereinsbeiträge 2Stromland	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
549991	Rückzahlung Zuwendungen	22.377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Erarbeitung von Planungen und Maßnahmen zur Anpassung der Stadt an Veränderungen in den Bereichen Bevölkerung und Wirtschaft (Stadtentwicklung,

Organisationseinheit

Fachdienst Bauen und Stadtentwicklung

Politisches Gremium

Stadtentwicklungs-, Bau und Planungsausschuss

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 0,83 Stelle(n) EG 09a 0,70 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Datteln

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.600	634.767	569.767	272.267	272.267	272.267
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.522	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	374.146	655.017	590.017	292.517	292.517	292.517
11	- Personalaufwendungen	590.730	779.548	835.339	852.044	869.087	886.468
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.661	1.323.076	1.337.411	894.403	915.372	916.351
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.668	4.812	4.812	4.812	4.812
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.306	7.500	8.300	8.300	7.300	7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.437.697	2.111.792	2.185.862	1.759.559	1.796.571	1.814.931
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.063.552	-1.456.775	-1.595.845	-1.467.042	-1.504.054	-1.522.414
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.063.552	-1.456.775	-1.595.845	-1.467.042	-1.504.054	-1.522.414
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.063.552	-1.456.775	-1.595.845	-1.467.042	-1.504.054	-1.522.414

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.600,00	634.767,00	569.767,00	272.267,00	272.267,00	272.267,00
413002	Zuweisungen vom Land Projekte SUW	289.500,00	132.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
413100	Zuweisungen vom Bund	78.100,00	302.500,00	297.500,00	0,00	0,00	0,00
414203	Auszahlung aus ZIRE Bauleitplanung newPark	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	24,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.521,51	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
448707	Kostenerstattung Aufstellung von Bebauungsplänen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	6.521,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448833	Sonstige Ersätze für Kopien	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	Personalaufwendungen	590.729,98	779.548,00	835.339,00	852.044,00	869.087,00	886.468,00
501100	Bezüge der Beamten	123.576,68	129.314,00	138.972,00	141.751,00	144.586,00	147.478,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	336.955,48	441.778,00	471.191,00	480.614,00	490.227,00	500.031,00
501202	ATZ Entgelt	32.716,92	32.729,00	2.931,00	2.990,00	3.050,00	3.111,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	18.038,55	19.606,00	26.266,00	26.792,00	27.328,00	27.874,00
502202	ATZ ZVK	2.802,09	2.806,00	243,00	247,00	252,00	257,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	67.362,73	85.173,00	92.302,00	94.148,00	96.031,00	97.952,00
503202	ATZ Sozialvers.	9.277,53	9.311,00	862,00	879,00	897,00	914,00
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0,00	7.833,00	10.978,00	11.197,00	11.421,00	11.650,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	38.571,00	79.251,00	80.836,00	82.453,00	84.102,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	12.427,00	12.343,00	12.590,00	12.842,00	13.099,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.661,47	1.323.076,00	1.337.410,60	894.403,00	915.372,00	916.351,00
528190	Stadtentwicklung/Stärkung der Ortsteile	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529103	Aufstellung von Bebauungsplänen	4.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529106	Aufwand f. Planungsleistungen	251.917,72	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
529115	Durchführung des Bauleitplanverfahrens newPark	110.575,58	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529127	Digitalisierung Bürger- und Behördenbeteiligung	0,00	0,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529129	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	23.873,42	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
529130	Aufw. Sachleistungen Projekte SUW Stadtplanung	158.311,88	165.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
529131	Aufw. Sachleistungen Bundesprogramm ZIZ	267.520,37	403.333,00	396.467,00	0,00	0,00	0,00
529132	Bedarfsanalyse Wohnbauflächenprogramm	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0,00	84.743,00	95.943,60	96.903,00	97.872,00	98.851,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.668,00	4.812,00	4.812,00	4.812,00	4.812,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0,00	643,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00
571121	Afa Grünflächen	0,00	368,00	267,00	267,00	267,00	267,00
571181	Afa BGA	0,00	657,00	3.453,00	3.453,00	3.453,00	3.453,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.305,68	7.500,00	8.300,00	8.300,00	7.300,00	7.300,00
541200	Dienst- und Schutzkleidung	251,06	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
541210	Aus- und Fortbildung	1.290,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543135	Gesetzblätter,Zeitschriften	-147,38	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549927	Beitrag an den Naturparkverein Hohe Mark e.V.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549953	Vereinsbeiträge 2Stromland	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549991	Rückzahlung Zuwendungen	22.377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.600	634.500	569.500	272.000	272.000	272.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.522	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	374.230	654.750	589.750	292.250	292.250	292.250
10	- Personalauszahlungen	-589.892	-728.550	-743.745	-758.618	-773.792	-789.267
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-763.202	-1.323.076	-1.337.411	-894.403	-915.372	-916.351
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.277	-7.500	-8.300	-8.300	-7.300	-7.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.383.370	-2.059.126	-2.089.456	-1.661.321	-1.696.464	-1.712.918
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.009.140	-1.404.376	-1.499.706	-1.369.071	-1.404.214	-1.420.668
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.668	627.000	744.000	1.240.000	2.080.800	1.398.400
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	2.668	627.000	744.000	1.240.000	2.080.800	1.398.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.509	-900.000	-1.035.000	-1.655.000	-2.706.000	-1.853.000
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	-246.509	-900.000	-1.035.000	-1.655.000	-2.706.000	-1.853.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.841	-273.000	-291.000	-415.000	-625.200	-454.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.252.982	-1.677.376	-1.790.706	-1.784.071	-2.029.414	-1.875.268

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0552 Handlungskonzept Innenstadt	2.668	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.668	0	0	0	0	0
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	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
0671 Umgestaltung Vorplatz Stadthalle	-128.133	-14.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	56.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.133	70.000	0	0	0	0
0672 Umgestaltung Boulevard Hafenstraße	-118.376	-24.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	96.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.376	120.000	0	0	0	0
0673 Umgestaltung Hohe Straße, Tigg Neumarkt	0	-100.000	-186.000	-310.000	-520.200	-349.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	400.000	744.000	1.240.000	2.080.800	1.398.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	930.000	1.550.000	2.601.000	1.748.000
0675 Bundesprogramm ZIZ bauliche Maßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
0676 Anschaffung Stadterrassen	0	-35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0
0677 Fahrradabstellanlagen Innenstadt	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
0678 Mobilstation Neumarkt	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Gesamtsumme	-243.841	-273.000	-291.000	-415.000	-625.200	-454.600

Produktbeschreibung Produkt 09.02.01 Geoinformationen

Stadt Datteln

Verantwortlich

André Dora

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 Bauen und Stadtentwicklung

Politisches Gremium

Stadtentwicklungs-, Bau- und Planungsausschuss

Zielgruppe

Alle städtischen Dienststellen, Ingenieurbüros, Architekten, beauftragte Fremdfirmen, Bürger

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,05 Stelle(n) EG 09b 0,67 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Geoinformationen

Stadt Datteln

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.02	Geoinformationen
Produkt	09.02.01	Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	56.426	59.873	63.175	64.438	65.728	67.042
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	704	145	145	145	145
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32	5.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.458	65.577	63.320	64.583	65.873	67.187
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-56.458	-65.577	-63.320	-64.583	-65.873	-67.187
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-56.458	-65.577	-63.320	-64.583	-65.873	-67.187
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-56.458	-65.577	-63.320	-64.583	-65.873	-67.187

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Geoinformationen

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
11	Personalaufwendungen	56.425,83	59.873,00	63.175,00	64.438,00	65.728,00	67.042,00
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	44.905,16	47.457,00	50.217,00	51.221,00	52.246,00	53.291,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.413,42	2.684,00	2.770,00	2.825,00	2.882,00	2.939,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	9.107,25	9.732,00	10.188,00	10.392,00	10.600,00	10.812,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	704,00	145,00	145,00	145,00	145,00
571174	Afa Fahrzeuge	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571181	Afa BGA	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,76	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541210	Aus- und Fortbildung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543100	Erwerb von Geodaten und	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Geoinformationen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-56.467	-59.873	-63.175	-64.438	-65.728	-67.042
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	-32	-5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.499	-64.873	-63.175	-64.438	-65.728	-67.042
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.499	-64.873	-63.175	-64.438	-65.728	-67.042
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-56.499	-64.873	-63.175	-64.438	-65.728	-67.042

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Datteln

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	34	34	34	34	34
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.771	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.168	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	424.939	165.234	165.234	165.234	165.234	165.234
11	- Personalaufwendungen	588.713	678.944	683.703	697.377	711.322	725.548
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.457	49.875	49.875	49.875	49.875	49.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.929	3.278	3.278	3.278	3.278
15	- Transferaufwendungen	4.925	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.215	7.487	7.487	7.487	7.487	7.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	628.311	770.235	769.343	783.017	796.962	811.188
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-203.371	-605.001	-604.109	-617.783	-631.728	-645.954
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-203.371	-605.001	-604.109	-617.783	-631.728	-645.954
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-203.371	-605.001	-604.109	-617.783	-631.728	-645.954

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.771,44	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
431111	Bauaufsichtsgebühren	406.670,44	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
431112	Kostenersatz für Ersatzvornahme	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	12.101,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
448807	Ersatz für Kopien	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.167,98	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
456100	Bußgelder -öffentlich-rechtlich-	100,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
456101	Zwangsgelder	5.813,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458100	Erträge aus Zuschreibungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	588.713,27	678.944,00	683.703,00	697.377,00	711.322,00	725.548,00
501100	Bezüge der Beamten	39.502,04	39.972,00	36.233,00	36.957,00	37.696,00	38.450,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	423.433,64	476.720,00	490.396,00	500.204,00	510.208,00	520.413,00
501202	ATZ Entgelt	14.021,48	14.027,00	1.256,00	1.281,00	1.307,00	1.333,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	22.506,69	26.577,00	26.991,00	27.530,00	28.081,00	28.641,00
502202	ATZ ZVK	1.200,91	1.203,00	104,00	106,00	108,00	110,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	84.072,52	98.269,00	101.611,00	103.643,00	105.715,00	107.829,00
503202	ATZ Sozialvers.	3.975,99	3.990,00	369,00	377,00	384,00	392,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	2.422,00	2.862,00	2.920,00	2.978,00	3.037,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	11.923,00	20.662,00	21.076,00	21.497,00	21.927,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	3.841,00	3.219,00	3.283,00	3.348,00	3.416,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.457,25	49.875,00	49.875,00	49.875,00	49.875,00	49.875,00
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	82,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
529111	Bauordnungsrechtliche Gutachten	1.099,56	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
529128	Ingenieur- und Beratungsleistungen	31.142,30	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.929,00	3.278,00	3.278,00	3.278,00	3.278,00
571174	Afa Fahrzeuge	0,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00
571181	Afa BGA	0,00	7.434,00	1.783,00	1.783,00	1.783,00	1.783,00
15	Transferaufwendungen	4.925,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
531840	Zuschüsse f. Maßnahmen an Denkmalobjekten	4.925,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.215,00	7.487,00	7.487,00	7.487,00	7.487,00	7.487,00
541210	Aus- und Fortbildung	1.190,70	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherung der Fahrzeuge	676,83	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
549952	Mitgliedsbeiträge	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Datteln

Verantwortlich

André Dora

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 Bauen und Stadtentwicklung

Politisches Gremium

Bildungs-, Sport- und 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)

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Datteln

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.01.01	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	42.948	48.623	35.614	36.326	37.052	37.793
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.925	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	504	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.377	74.835	61.826	62.538	63.264	64.005
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-48.377	-74.835	-61.826	-62.538	-63.264	-64.005
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-48.377	-74.835	-61.826	-62.538	-63.264	-64.005
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-48.377	-74.835	-61.826	-62.538	-63.264	-64.005

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
11	Personalaufwendungen	42.948,21	48.623,00	35.614,00	36.326,00	37.052,00	37.793,00
501100	Bezüge der Beamten	4.257,72	5.958,00	6.203,00	6.327,00	6.453,00	6.582,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.504,17	16.321,00	18.161,00	18.524,00	18.895,00	19.273,00
501202	ATZ Entgelt	14.021,48	14.027,00	1.256,00	1.281,00	1.307,00	1.333,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	813,02	905,00	997,00	1.016,00	1.037,00	1.057,00
502202	ATZ ZVK	1.200,91	1.203,00	104,00	106,00	108,00	110,00
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	3.174,92	3.508,00	3.946,00	4.025,00	4.105,00	4.187,00
503202	ATZ Sozialvers.	3.975,99	3.990,00	369,00	377,00	384,00	392,00
504100	Beihilf., Unterstütztl. Beschäft.	0,00	361,00	490,00	500,00	510,00	520,00
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0,00	1.777,00	3.537,00	3.608,00	3.680,00	3.754,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	573,00	551,00	562,00	573,00	585,00
15	Transferaufwendungen	4.925,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
531840	Zuschüsse f. Maßnahmen an Denkmalobjekten	4.925,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,04	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
541210	Aus- und Fortbildung	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	Mitgliedsbeiträge	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-43.188	-46.273	-31.526	-32.156	-32.799	-33.454
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	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-503	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.691	-72.485	-57.738	-58.368	-59.011	-59.666
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.691	-72.485	-57.738	-58.368	-59.011	-59.666
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-43.691	-72.485	-57.738	-58.368	-59.011	-59.666

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht

Stadt Datteln

Verantwortlich

André Dora

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 Bauen und Stadtentwicklung

Politisches Gremium

Stadtentwicklungs-, Bau- und Planungsausschuss

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 2,00 Stelle(n) EG 10 0,70 Stelle(n) EG 09c 0,77 Stelle(n) EG 09b 1,00 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht

Stadt Datteln

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Dienstleistungen der Bauaufsicht
Produkt	10.02.01	Dienstleistungen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.771	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.067	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	424.839	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11	- Personalaufwendungen	398.075	452.087	485.011	494.711	504.605	514.697
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.457	49.875	49.875	49.875	49.875	49.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.195	3.195	3.195	3.195	3.195
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.236	510.932	543.856	553.556	563.450	573.542
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.397	-345.932	-378.856	-388.556	-398.450	-408.542
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.397	-345.932	-378.856	-388.556	-398.450	-408.542
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.397	-345.932	-378.856	-388.556	-398.450	-408.542

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.771,44	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
431111	Bauaufsichtsgebühren	406.670,44	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
431112	Kostenersatz für Ersatzvornahme	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	12.101,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
448807	Ersatz für Kopien	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.067,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
456100	Bußgelder -öffentlich-rechtlich-	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
456101	Zwangsgelder	5.813,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458100	Erträge aus Zuschreibungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	398.074,56	452.087,00	485.011,00	494.711,00	504.605,00	514.697,00
501100	Bezüge der Beamten	25.546,64	23.833,00	24.811,00	25.307,00	25.813,00	26.330,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	297.842,87	331.400,00	350.827,00	357.843,00	365.000,00	372.300,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	15.960,85	18.633,00	19.334,00	19.721,00	20.115,00	20.517,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	58.724,20	67.378,00	71.726,00	73.161,00	74.624,00	76.116,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	1.444,00	1.960,00	1.999,00	2.039,00	2.080,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	7.109,00	14.149,00	14.432,00	14.721,00	15.015,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	2.290,00	2.204,00	2.248,00	2.293,00	2.339,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.457,25	49.875,00	49.875,00	49.875,00	49.875,00	49.875,00
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	82,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
529111	Bauordnungsrechtliche Gutachten	1.099,56	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
529128	Ingenieur- und Beratungsleistungen	31.142,30	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00
571174	Afa Fahrzeuge	0,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00
571181	Afa BGA	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704,14	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00
541210	Aus- und Fortbildung	840,70	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	172,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherung der Fahrzeuge	676,83	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	412.757	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.920	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	420.810	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10	- Personalauszahlungen	-434.014	-442.688	-468.658	-478.031	-487.591	-497.343
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.939	-49.875	-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	-1.702	-5.775	-5.775	-5.775	-5.775	-5.775
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.656	-498.338	-524.308	-533.681	-543.241	-552.993
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.846	-333.338	-359.308	-368.681	-378.241	-387.993
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-27.846	-333.338	-359.308	-368.681	-378.241	-387.993

Produktbeschreibung Produkt 10.04.01 Grundstücksordnung

Stadt Datteln

Verantwortlich

André Dora

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 Bauen und Stadtentwicklung

Politisches Gremium

Stadtentwicklungs-, Bau- und Planungsausschuss

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)

Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Grundstücksordnung

Stadt Datteln

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Grundstücksordnung
Produkt	10.04.01	Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.651	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	5.651	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-5.651	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-5.651	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-5.651	0	0	0	0

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Grundstücksordnung

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571181	Afa BGA	0,00	5.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 10.04.01 Grundstücksordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.05.01 Wohngeld

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

Auftrags-(Weisungs-)Angelegenheit WOGG, WOGV, WOGVwV, SGB II, SGB X, SGB III

Beschreibung

Berechtigten Personen zur wirtschaftlichen Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnen, Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum leisten

Organisationseinheit

Fachdienst Soziales

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

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 1,89 Stelle(n) EG 08 0,65 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 10.05.01 Wohngeld

Stadt Datteln

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.05	Wohngeld
Produkt	10.05.01	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	34	34	34	34	34
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101	234	234	234	234	234
11	- Personalaufwendungen	147.691	178.234	163.078	166.340	169.665	173.058
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	83	83	83	83	83
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.697	178.817	163.661	166.923	170.248	173.641
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-147.597	-178.583	-163.427	-166.689	-170.014	-173.407
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-147.597	-178.583	-163.427	-166.689	-170.014	-173.407
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-147.597	-178.583	-163.427	-166.689	-170.014	-173.407

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 10.05.01 Wohngeld

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	100,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
456100	Bußgelder -öffentlich-rechtlich-	100,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	Personalaufwendungen	147.690,50	178.234,00	163.078,00	166.340,00	169.665,00	173.058,00
501100	Bezüge der Beamten	9.697,68	10.181,00	5.219,00	5.323,00	5.430,00	5.538,00
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	110.086,60	128.999,00	121.408,00	123.837,00	126.313,00	128.840,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	5.732,82	7.039,00	6.660,00	6.793,00	6.929,00	7.067,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	22.173,40	27.383,00	25.939,00	26.457,00	26.986,00	27.526,00
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0,00	617,00	412,00	421,00	429,00	437,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	3.037,00	2.976,00	3.036,00	3.096,00	3.158,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	978,00	464,00	473,00	482,00	492,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
571181	Afa BGA	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541210	Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543141	Dienstreiseraufwand LOGA	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 10.05.01 Wohngeld

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	101	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-147.349	-174.219	-159.638	-162.831	-166.087	-169.408
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	-7	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.356	-174.719	-160.138	-163.331	-166.587	-169.908
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.256	-174.519	-159.938	-163.131	-166.387	-169.708
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-147.256	-174.519	-159.938	-163.131	-166.387	-169.708

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Datteln

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.041	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	536.041	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.267.050	1.386.480	1.603.756	1.937.291	2.038.673	2.058.509
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.267.050	1.386.480	1.603.756	1.937.291	2.038.673	2.058.509
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-731.009	-1.386.480	-1.603.756	-1.937.291	-2.038.673	-2.058.509
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-731.009	-1.386.480	-1.603.756	-1.937.291	-2.038.673	-2.058.509
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-731.009	-1.386.480	-1.603.756	-1.937.291	-2.038.673	-2.058.509

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432148	KSD-Straßenreinigungsgebühren (einschl. Winterdienst)	536.040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	1.267.049,56	1.386.480,00	1.603.756,00	1.937.291,00	2.038.673,00	2.058.509,00
537220	ÖPNV-Umlage	1.267.049,56	1.386.480,00	1.603.756,00	1.937.291,00	2.038.673,00	2.058.509,00

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Datteln

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.267.050	1.386.480	1.603.756	1.937.291	2.038.673	2.058.509
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.267.050	1.386.480	1.603.756	1.937.291	2.038.673	2.058.509
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.267.050	-1.386.480	-1.603.756	-1.937.291	-2.038.673	-2.058.509
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.267.050	-1.386.480	-1.603.756	-1.937.291	-2.038.673	-2.058.509
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.267.050	-1.386.480	-1.603.756	-1.937.291	-2.038.673	-2.058.509

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
15	Transferaufwendungen	1.267.049,56	1.386.480,00	1.603.756,00	1.937.291,00	2.038.673,00	2.058.509,00
537220	ÖPNV-Umlage	1.267.049,56	1.386.480,00	1.603.756,00	1.937.291,00	2.038.673,00	2.058.509,00

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-1.267.050	-1.386.480	-1.603.756	-1.937.291	-2.038.673	-2.058.509
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.267.050	-1.386.480	-1.603.756	-1.937.291	-2.038.673	-2.058.509
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.267.050	-1.386.480	-1.603.756	-1.937.291	-2.038.673	-2.058.509
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.267.050	-1.386.480	-1.603.756	-1.937.291	-2.038.673	-2.058.509

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Datteln

Produktbereich 14 **Umweltschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.386	389.167	1.766.100	870.733	808.600	702.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.430	3.500	26.000	26.200	26.402	21.606
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	236.166	392.667	1.792.100	896.933	835.002	724.206
11	- Personalaufwendungen	269.975	258.026	417.462	425.811	434.327	443.013
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.860	753.300	904.300	770.300	510.800	441.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.489	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.449	15.480	15.600	15.100	15.200	14.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.283	1.028.295	1.342.362	1.216.211	965.327	904.763
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-276.117	-635.628	449.738	-319.278	-130.325	-180.557
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-276.117	-635.628	449.738	-319.278	-130.325	-180.557
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-276.117	-635.628	449.738	-319.278	-130.325	-180.557

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.386,17	389.167,00	1.766.100,00	870.733,00	808.600,00	702.600,00
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	14.260,22	174.000,00	155.000,00	75.000,00	110.000,00	95.000,00
414010	Personalkostenzuweisung Bund	61.957,95	102.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	39.000,00
414114	Personalkostenzuweisung Land	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
414124	Zuweisungen vom Land	123.168,00	113.167,00	1.482.500,00	667.133,00	570.000,00	568.000,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442111	sonst. Erträge aus Verkauf	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.429,64	3.500,00	26.000,00	26.200,00	26.402,00	21.606,00
448710	Sachkostenerstattung	36.429,64	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448837	Kostenerstattungen KSD	0,00	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
11	Personalaufwendungen	269.974,96	258.026,00	417.462,00	425.811,00	434.327,00	443.013,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	218.375,77	209.784,00	334.133,00	340.815,00	347.632,00	354.584,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	12.012,82	12.039,00	18.688,00	19.062,00	19.443,00	19.832,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	39.586,37	36.203,00	64.641,00	65.934,00	67.252,00	68.597,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.859,54	753.300,00	904.300,00	770.300,00	510.800,00	441.800,00
522106	Verschiedene Umweltschutzmaßnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
528107	Anschaffung Erinnerungsbäume	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	224.694,59	639.000,00	680.000,00	555.000,00	295.000,00	230.000,00
528118	Aufw. für Mobilitätsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
528189	Energiesparprojekte an Dattelner Schulen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	2.794,95	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.500,00	16.500,00
529124	Gutachten für Bodenuntersuchungen	3.019,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529133	Kosten für allgemeine Umweltgutachten	0,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
529138	Nutzungsentschädigungen	242,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	4.107,75	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.489,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
571181	Afa BGA	0,00	1.489,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.448,52	15.480,00	15.600,00	15.100,00	15.200,00	14.950,00
541210	Aus- und Fortbildung	2.360,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542216	Miete E-Lade-Säulen Stadtgebiet	2.476,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	1.750,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	562,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	Mitgliedsbeiträge	2.018,55	4.980,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Stadt Datteln

Verantwortlich

André Dora

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

Fachdienst Bauen und Stadtentwicklung

Politisches Gremium

Klima-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss

Zielgruppe**Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)**

EG 14 0,50 Stelle(n) EG 12 2,05 Stelle(n) EG 09a 0,20 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Stadt Datteln

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.386	389.167	1.766.100	870.733	808.600	702.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.430	3.500	26.000	26.200	26.402	21.606
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	236.166	392.667	1.792.100	896.933	835.002	724.206
11	- Personalaufwendungen	269.975	258.026	417.462	425.811	434.327	443.013
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.860	753.300	904.300	770.300	510.800	441.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.489	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.449	15.480	15.600	15.100	15.200	14.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.283	1.028.295	1.342.362	1.216.211	965.327	904.763
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-276.117	-635.628	449.738	-319.278	-130.325	-180.557
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-276.117	-635.628	449.738	-319.278	-130.325	-180.557
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-276.117	-635.628	449.738	-319.278	-130.325	-180.557

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.386,17	389.167,00	1.766.100,00	870.733,00	808.600,00	702.600,00
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	14.260,22	174.000,00	155.000,00	75.000,00	110.000,00	95.000,00
414010	Personalkostenzuweisung Bund	61.957,95	102.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	39.000,00
414114	Personalkostenzuweisung Land	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
414124	Zuweisungen vom Land	123.168,00	113.167,00	1.482.500,00	667.133,00	570.000,00	568.000,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442111	sonst. Erträge aus Verkauf	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.429,64	3.500,00	26.000,00	26.200,00	26.402,00	21.606,00
448710	Sachkostenerstattung	36.429,64	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448837	Kostenerstattungen KSD	0,00	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
11	Personalaufwendungen	269.974,96	258.026,00	417.462,00	425.811,00	434.327,00	443.013,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	218.375,77	209.784,00	334.133,00	340.815,00	347.632,00	354.584,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	12.012,82	12.039,00	18.688,00	19.062,00	19.443,00	19.832,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	39.586,37	36.203,00	64.641,00	65.934,00	67.252,00	68.597,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.859,54	753.300,00	904.300,00	770.300,00	510.800,00	441.800,00
522106	Verschiedene Umweltschutzmaßnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
528107	Anschaffung Erinnerungsbäume	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	224.694,59	639.000,00	680.000,00	555.000,00	295.000,00	230.000,00
528118	Aufw. für Mobilitätsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
528189	Energiesparprojekte an Dattelner Schulen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	2.794,95	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.500,00	16.500,00
529124	Gutachten für Bodenuntersuchungen	3.019,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529133	Kosten für allgemeine Umweltgutachten	0,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
529138	Nutzungsentschädigungen	242,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	4.107,75	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.489,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
571181	Afa BGA	0,00	1.489,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.448,52	15.480,00	15.600,00	15.100,00	15.200,00	14.950,00
541210	Aus- und Fortbildung	2.360,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542216	Miete E-Lade-Säulen Stadtgebiet	2.476,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	1.750,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	562,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	Mitgliedsbeiträge	2.018,55	4.980,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.636	389.167	1.765.500	870.133	808.000	702.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.952	3.500	26.000	26.200	26.402	21.606
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	179.938	392.667	1.791.500	896.333	834.402	723.606
10	- Personalauszahlungen	-269.568	-258.026	-417.462	-425.811	-434.327	-443.013
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.634	-753.300	-904.300	-770.300	-510.800	-441.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.513	-15.480	-15.600	-15.100	-15.200	-14.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.715	-1.026.806	-1.337.362	-1.211.211	-960.327	-899.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.778	-634.139	454.138	-314.878	-125.925	-176.157
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200	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	4.200	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-18.512	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.130	-330.000	-1.950.000	-740.000	-730.000	-730.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-14.794	-14.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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	-48.436	-344.500	-1.959.500	-749.500	-739.500	-739.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.236	-344.500	-1.959.500	-749.500	-739.500	-739.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-351.013	-978.639	-1.505.362	-1.064.378	-865.425	-915.657

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	-1.016	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.016	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0682 Anschaffung bewegliches Vermögen Mobilität	-9.578	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	13.778	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0683 Radwege- und Mobilitätsmaßnahmen	-33.642	-330.000	-1.450.000	-400.000	-450.000	-450.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	18.512	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.130	330.000	1.450.000	400.000	450.000	450.000
0701 Anschaffung bewegliches Vermögen > 800 € Klimafolg	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
0721 Klimaschutzmaßnahmen auf Dattelner Stadtgebiet	0	0	-150.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	15.000	15.000	15.000
0722 Klimaanpassungsmaßnahmen auf Dattelner Stadtgebiet	0	0	-350.000	-325.000	-265.000	-265.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	325.000	265.000	265.000
Gesamtsumme	-44.236	-344.500	-1.959.500	-749.500	-739.500	-739.500

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Datteln

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.846	0	71.935	82.727	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.955	63.000	55.300	55.300	55.300	55.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490	0	34.000	45.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.292	63.200	161.835	183.627	55.900	55.900
11	- Personalaufwendungen	174.957	327.175	329.478	336.064	342.789	349.642
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.061	136.500	250.500	290.500	130.500	130.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	322	499	499	499	499
15	- Transferaufwendungen	41.218	125.833	43.000	43.000	43.000	43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520	7.600	13.800	13.800	13.800	13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.756	597.430	637.277	683.863	530.588	537.441
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-130.464	-534.230	-475.442	-500.236	-474.688	-481.541
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-130.464	-534.230	-475.442	-500.236	-474.688	-481.541
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-130.464	-534.230	-475.442	-500.236	-474.688	-481.541

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.846,00	0,00	71.935,00	82.727,00	0,00	0,00
414124	Zuweisungen vom Land	74.846,00	0,00	71.935,00	82.727,00	0,00	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.955,38	63.000,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
432104	Benutzungsentgelte	6.567,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432127	Erträge a d Durchführung v. Spezial- u Jahrmärkten	3.750,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
432128	Erträge aus Veranstaltungen	-70,09	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432147	Standgelder	45.708,30	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442100	Einn. a. d. Verkauf Büchern / Marketingartikeln	0,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490,40	0,00	34.000,00	45.000,00	0,00	0,00
448826	Kostenerstattungen Verfügungsfonds Anmietung	-1.800,00	0,00	34.000,00	45.000,00	0,00	0,00
448836	Stromkostenersatz Marktplatz	3.290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	174.957,22	327.175,00	329.478,00	336.064,00	342.789,00	349.642,00
501100	Bezüge der Beamten	46.661,16	50.130,00	45.120,00	46.023,00	46.943,00	47.882,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	102.449,09	149.472,00	170.105,00	173.507,00	176.978,00	180.517,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	5.755,69	8.344,00	9.399,00	9.586,00	9.778,00	9.974,00
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	20.091,28	30.330,00	35.146,00	35.848,00	36.566,00	37.296,00
504100	Beihil., Unterstütz. Beschäft.	0,00	3.037,00	3.565,00	3.635,00	3.708,00	3.783,00
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0,00	14.953,00	25.731,00	26.245,00	26.771,00	27.305,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	4.817,00	4.008,00	4.088,00	4.170,00	4.253,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0,00	66.092,00	36.404,00	37.132,00	37.875,00	38.632,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.061,39	136.500,00	250.500,00	290.500,00	130.500,00	130.500,00
528181	Wirtschafts- und Verkehrsförderung	13.664,99	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
528197	Aufwendungen für Stadtmarketing	7.503,42	51.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
529145	Aufw. f. Sofortprogramm z. Stärkung d. Innenstädte	17.951,09	0,00	120.000,00	160.000,00	0,00	0,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	3.941,89	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	322,00	499,00	499,00	499,00	499,00
571181	Afa BGA	0,00	322,00	499,00	499,00	499,00	499,00
15	Transferaufwendungen	41.217,59	125.833,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
531500	Zuschuss an verb. Unternehmen	7.247,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
531600	Zuschuss öffentl. Sonderrg.	33.970,59	116.833,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.519,70	7.600,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
541210	Aus- und Fortbildung	650,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	444,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549911	Durchführung Kirmesveranst. Spezial- u. Jahrmärkten	2.419,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
549952	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

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

Fachdienst Zentrale Steuerung und Wirtschaft

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 12 0,50 Stelle(n) EG 12 1,00 Stelle(n) EG 09b 1,00 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Datteln

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.846	0	71.935	82.727	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70	0	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.800	0	34.000	45.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.976	200	107.335	129.127	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	125.738	284.015	287.736	293.490	299.361	305.347
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.120	96.500	210.500	250.500	90.500	90.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	102	499	499	499	499
15	- Transferaufwendungen	41.218	125.833	43.000	43.000	43.000	43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081	3.600	9.800	9.800	9.800	9.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.156	510.050	551.535	597.289	443.160	449.146
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-134.180	-509.850	-444.200	-468.162	-441.760	-447.746
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-134.180	-509.850	-444.200	-468.162	-441.760	-447.746
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-134.180	-509.850	-444.200	-468.162	-441.760	-447.746

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.846,00	0,00	71.935,00	82.727,00	0,00	0,00
414124	Zuweisungen vom Land	74.846,00	0,00	71.935,00	82.727,00	0,00	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70,09	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432128	Erträge aus Veranstaltungen	-70,09	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442100	Einn. a. d. Verkauf Büchern / Marketingartikeln	0,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.800,00	0,00	34.000,00	45.000,00	0,00	0,00
448826	Kostenerstattungen Verfügungsfonds Anmietung	-1.800,00	0,00	34.000,00	45.000,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	125.737,77	284.015,00	287.736,00	293.490,00	299.361,00	305.347,00
501100	Bezüge der Beamten	43.095,80	46.141,00	43.467,00	44.337,00	45.223,00	46.128,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	66.055,97	119.875,00	139.387,00	142.175,00	145.019,00	147.919,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.837,24	6.688,00	7.712,00	7.866,00	8.023,00	8.184,00
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	12.748,76	24.227,00	28.683,00	29.256,00	29.842,00	30.438,00
504100	Beihil., Unterstütz. Beschäft.	0,00	2.795,00	3.434,00	3.502,00	3.572,00	3.644,00
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0,00	13.763,00	24.788,00	25.284,00	25.790,00	26.305,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	4.434,00	3.861,00	3.938,00	4.017,00	4.097,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0,00	66.092,00	36.404,00	37.132,00	37.875,00	38.632,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.119,50	96.500,00	210.500,00	250.500,00	90.500,00	90.500,00
528181	Wirtschafts- und Verkehrsförderung	13.664,99	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
528197	Aufwendungen für Stadtmarketing	7.503,42	51.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
529145	Aufw. f. Sofortprogramm z. Stärkung d. Innenstädte	17.951,09	0,00	120.000,00	160.000,00	0,00	0,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	102,00	499,00	499,00	499,00	499,00
571181	Afa BGA	0,00	102,00	499,00	499,00	499,00	499,00
15	Transferaufwendungen	41.217,59	125.833,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
531500	Zuschuss an verb. Unternehmen	7.247,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
531600	Zuschuss öffentl. Sonderrg.	33.970,59	116.833,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080,95	3.600,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
541210	Aus- und Fortbildung	650,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543107	Dienstreiseaufwand	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.846	0	71.935	82.727	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.664	0	34.000	45.000	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	89.510	200	107.335	129.127	1.400	1.400
10	- Personalauszahlungen	-125.712	-199.726	-222.683	-227.136	-231.679	-236.313
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.407	-96.500	-210.500	-250.500	-90.500	-90.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-41.218	-125.833	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.458	-3.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.795	-425.659	-485.983	-530.436	-374.979	-379.613
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.285	-425.459	-378.648	-401.309	-373.579	-378.213
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-164.285	-425.459	-378.648	-401.309	-373.579	-378.213

Produktbeschreibung Produkt 15.04.01 Märkte

Stadt Datteln

Verantwortlich

André Dora

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 Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Besucher, andere Behörden und Institutionen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,02 Stelle(n) EG 09c 0,20 Stelle(n) EG 08 0,27 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 15.04.01 Märkte

Stadt Datteln

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.04	Märkte
Produkt	15.04.01	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.025	63.000	54.500	54.500	54.500	54.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.290	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.316	63.000	54.500	54.500	54.500	54.500
11	- Personalaufwendungen	38.208	43.160	41.742	42.574	43.428	44.295
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.942	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.589	87.160	85.742	86.574	87.428	88.295
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.727	-24.160	-31.242	-32.074	-32.928	-33.795
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.727	-24.160	-31.242	-32.074	-32.928	-33.795
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	14.727	-24.160	-31.242	-32.074	-32.928	-33.795

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 15.04.01 Märkte

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.025,47	63.000,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
432104	Benutzungsentgelte	6.567,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432127	Erträge a d Durchführung v. Spezial- u Jahrmärkten	3.750,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
432147	Standgelder	45.708,30	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448836	Stromkostenersatz Marktplatz	3.290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	38.208,26	43.160,00	41.742,00	42.574,00	43.428,00	44.295,00
501100	Bezüge der Beamten	3.565,36	3.989,00	1.653,00	1.686,00	1.720,00	1.754,00
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	27.609,73	29.597,00	30.718,00	31.332,00	31.959,00	32.598,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.464,74	1.656,00	1.687,00	1.720,00	1.755,00	1.790,00
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	5.568,43	6.103,00	6.463,00	6.592,00	6.724,00	6.858,00
504100	Beihil., Unterstützl. Beschäft.	0,00	242,00	131,00	133,00	136,00	139,00
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0,00	1.190,00	943,00	961,00	981,00	1.000,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	383,00	147,00	150,00	153,00	156,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.941,89	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	3.941,89	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.438,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549911	Durchführung Kirmesveranst. Spezial- u. Jahrmärkten	2.419,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilfinanzplan Produkt 15.04.01 Märkte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	56.275	63.000	54.500	54.500	54.500	54.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.341	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	59.617	63.000	54.500	54.500	54.500	54.500
10	- Personalauszahlungen	-38.249	-41.587	-40.652	-41.463	-42.294	-43.139
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.942	-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	-2.439	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.630	-85.587	-84.652	-85.463	-86.294	-87.139
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.987	-22.587	-30.152	-30.963	-31.794	-32.639
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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	14.987	-22.587	-30.152	-30.963	-31.794	-32.639

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.462.237	44.667.667	44.729.102	46.604.983	48.400.616	50.073.926
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.954.235	27.609.137	33.404.879	34.884.659	36.443.371	37.867.005
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.641	221.941	799.916	807.915	815.994	824.154
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.860.727	1.997.000	2.160.000	2.162.300	2.164.623	2.166.969
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.311.840	74.495.745	81.093.897	84.459.857	87.824.604	90.932.054
11	- Personalaufwendungen	142.671	234.193	8.053	8.215	8.379	8.547
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.132	5.323.275	6.750.258	6.817.761	6.885.938	6.954.798
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	29	0	438.255	438.255	438.255
15	- Transferaufwendungen	24.874.489	26.291.669	26.917.894	27.203.833	29.253.614	32.698.341
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.911	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.474.203	31.849.166	33.676.205	34.468.064	36.586.186	40.099.941
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	49.837.637	42.646.579	47.417.692	49.991.793	51.238.418	50.832.113
19	+ Finanzerträge	1.205.678	2.241.467	2.891.967	2.913.530	2.931.287	2.945.009
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	895.405	1.567.476	2.306.500	3.118.000	3.249.500	3.280.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	310.272	673.991	585.467	-204.470	-318.213	-335.491
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	50.147.909	43.320.570	48.003.159	49.787.323	50.920.205	50.496.622
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	50.147.909	43.320.570	48.003.159	49.787.323	50.920.205	50.496.622

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.462.236,86	44.667.667,00	44.729.102,00	46.604.983,00	48.400.616,00	50.073.926,00
401100	Grundsteuer A	159.834,31	160.000,00	160.000,00	162.080,00	164.187,00	166.321,00
401200	Grundsteuer B	9.354.307,84	9.100.000,00	8.100.000,00	8.205.300,00	8.311.969,00	8.420.024,00
401300	Gewerbesteuer	11.502.733,97	12.408.000,00	12.000.000,00	12.552.000,00	13.003.872,00	13.433.000,00
402100	Gemeindeanteil Einkommenst.	17.110.778,39	17.636.279,00	18.979.223,00	20.061.039,00	21.184.457,00	22.201.311,00
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.548.406,58	2.639.936,00	2.729.071,00	2.800.027,00	2.858.828,00	2.921.722,00
403100	Vergnügungsteuer	632.821,49	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
403200	Hundesteuer	279.196,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
405100	Leist. Familienleistungsausgl.	1.844.077,71	1.753.162,00	1.790.535,00	1.853.204,00	1.905.093,00	1.958.436,00
405300	Leist. Steuervereinfachungsges	30.080,57	30.290,00	30.273,00	31.333,00	32.210,00	33.112,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.954.235,40	27.609.137,00	33.404.879,00	34.884.659,00	36.443.371,00	37.867.005,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	28.378.714,00	25.956.920,00	31.675.328,00	33.164.068,00	34.722.780,00	36.146.414,00
413101	Zuwendung Inklusion	16.840,16	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
413110	Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00
414101	Einzahlung Sportpauschale (konsumtiv)	129.511,00	130.290,00	134.248,00	134.248,00	134.248,00	134.248,00
414112	Landeszuweisungen für sonstiges	6.056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414113	Klima- und Forstpauschale	0,00	6.035,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
414115	Schulpauschale	1.093.021,00	1.118.280,00	1.183.124,00	1.183.124,00	1.183.124,00	1.183.124,00
414128	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	330.092,61	329.612,00	329.189,00	329.189,00	329.189,00	329.189,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.641,42	221.941,00	799.916,00	807.915,00	815.994,00	824.154,00
448709	Personalkostenerst. private U.	1.385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448824	Kostenerst. übrige Bereiche	33.256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448837	Kostenerstattungen KSD	0,00	221.941,00	799.916,00	807.915,00	815.994,00	824.154,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.860.726,65	1.997.000,00	2.160.000,00	2.162.300,00	2.164.623,00	2.166.969,00
451100	Konzessionsabgaben des Wasserwerkes	504.628,10	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
451101	Konzessionsabgaben (Fernwärme)	0,00	110.000,00	230.000,00	232.300,00	234.623,00	236.969,00
451102	sonst .Konzessionsabgaben	1.179.176,08	1.187.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
456204	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	96.550,05	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
458100	Erträge aus Zuschreibungen	80.257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458307	Kleinbetragsausgleich	114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	142.670,71	234.193,00	8.053,00	8.215,00	8.379,00	8.547,00
501100	Bezüge der Beamten	131.382,69	144.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.468,22	19.553,00	6.623,00	6.756,00	6.891,00	7.029,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	528,72	1.108,00	380,00	388,00	396,00	404,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	1.291,08	3.212,00	1.050,00	1.071,00	1.092,00	1.114,00
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	0,00	8.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	43.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	13.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.132,49	5.323.275,00	6.750.258,00	6.817.760,58	6.885.938,19	6.954.797,57
528182	weitere sonst.Sachleistungen	8.132,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0,00	5.323.275,00	6.750.258,00	6.817.760,58	6.885.938,19	6.954.797,57
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29,00	0,00	438.255,00	438.255,00	438.255,00
571181	Afa BGA	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571190	sonstige Afa	0,00	0,00	0,00	438.255,00	438.255,00	438.255,00
15	Transferaufwendungen	24.874.489,42	26.291.669,00	26.917.894,00	27.203.833,00	29.253.614,00	32.698.341,00
534100	Gewerbesteuerumlage	377.372,94	875.000,00	875.000,00	915.250,00	948.199,00	979.490,00
537400	Kreisumlage ab 2014	23.896.282,48	24.916.669,00	25.542.894,00	25.788.583,00	27.805.415,00	31.218.851,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	150.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539101	Finanzierungsbeitrag Krankenhausförderung	450.625,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.910,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	447.926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547307	Kleinbetragsausgleich	221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzerträge	1.205.677,65	2.241.467,00	2.891.967,00	2.913.530,00	2.931.287,00	2.945.009,00
461700	Zinserträge Kreditinstitute	174.382,87	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
461801	Zinserträge Rheinzink	582.162,68	175.217,00	442.717,00	379.280,00	312.037,00	240.759,00
461802	Zinserträge KSD	431.250,00	416.250,00	401.250,00	386.250,00	371.250,00	356.250,00
461803	Zinserträge SEG	17.882,10	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
465100	Gewinnanteile Beteiligungen	0,00	1.600.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	895.405,32	1.567.476,00	2.306.500,00	3.118.000,00	3.249.500,00	3.280.500,00
551100	Zinsaufwendungen an das Land Investitionskredite	235.251,26	380.000,00	733.500,00	1.121.000,00	1.188.500,00	1.188.500,00
551700	Zinsaufw. priv.Kreditinstitute Investitionskredite	576.150,31	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
551701	Zinsaufw. priv.Kreditinstitute Kassenkredite	33.373,83	492.476,00	878.000,00	1.302.000,00	1.366.000,00	1.397.000,00
559100	Kreditbeschaffungskosten	4.519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559950	Verzinsung Gewerbesteuer (Erstattungen)	46.110,05	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	
Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Olaf Stümpel	
Auftrag	
Beschreibung	
Organisationseinheit	
Fachdienst Finanzen	
Politisches Gremium	
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Stadt Datteln

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.462.237	44.667.667	44.729.102	46.604.983	48.400.616	50.073.926
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.954.235	27.609.137	33.404.879	34.884.659	36.443.371	37.867.005
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	799.916	807.915	815.994	824.154
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.808	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.593.280	72.526.804	79.183.897	82.547.557	85.909.981	89.015.085
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.323.275	6.750.258	6.817.761	6.885.938	6.954.798
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	438.255	438.255	438.255
15	- Transferaufwendungen	24.874.489	26.291.669	26.917.894	27.203.833	29.253.614	32.698.341
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.927	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.322.416	31.614.944	33.668.152	34.459.849	36.577.807	40.091.394
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	48.270.864	40.911.860	45.515.745	48.087.708	49.332.174	48.923.691
19	+ Finanzerträge	582.163	591.467	442.717	379.280	312.037	240.759
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.110	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	536.053	516.467	367.717	304.280	237.037	165.759
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	48.806.917	41.428.327	45.883.462	48.391.988	49.569.211	49.089.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	48.806.917	41.428.327	45.883.462	48.391.988	49.569.211	49.089.450

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.462.236,86	44.667.667,00	44.729.102,00	46.604.983,00	48.400.616,00	50.073.926,00
401100	Grundsteuer A	159.834,31	160.000,00	160.000,00	162.080,00	164.187,00	166.321,00
401200	Grundsteuer B	9.354.307,84	9.100.000,00	8.100.000,00	8.205.300,00	8.311.969,00	8.420.024,00
401300	Gewerbesteuer	11.502.733,97	12.408.000,00	12.000.000,00	12.552.000,00	13.003.872,00	13.433.000,00
402100	Gemeindeanteil Einkommenst.	17.110.778,39	17.636.279,00	18.979.223,00	20.061.039,00	21.184.457,00	22.201.311,00
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.548.406,58	2.639.936,00	2.729.071,00	2.800.027,00	2.858.828,00	2.921.722,00
403100	Vergnügungsteuer	632.821,49	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
403200	Hundesteuer	279.196,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
405100	Leist. Familienleistungsausgl.	1.844.077,71	1.753.162,00	1.790.535,00	1.853.204,00	1.905.093,00	1.958.436,00
405300	Leist. Steuervereinfachungsges	30.080,57	30.290,00	30.273,00	31.333,00	32.210,00	33.112,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.954.235,40	27.609.137,00	33.404.879,00	34.884.659,00	36.443.371,00	37.867.005,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	28.378.714,00	25.956.920,00	31.675.328,00	33.164.068,00	34.722.780,00	36.146.414,00
413101	Zuwendung Inklusion	16.840,16	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
413110	Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00
414101	Einzahlung Sportpauschale (konsumtiv)	129.511,00	130.290,00	134.248,00	134.248,00	134.248,00	134.248,00
414112	Landeszuweisungen für sonstiges	6.056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414113	Klima- und Forstpauschale	0,00	6.035,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
414115	Schulpauschale	1.093.021,00	1.118.280,00	1.183.124,00	1.183.124,00	1.183.124,00	1.183.124,00
414128	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	330.092,61	329.612,00	329.189,00	329.189,00	329.189,00	329.189,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	799.916,00	807.915,00	815.994,00	824.154,00
448837	Kostenerstattungen KSD	0,00	0,00	799.916,00	807.915,00	815.994,00	824.154,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	176.807,64	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
456204	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	96.550,05	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
458100	Erträge aus Zuschreibungen	80.257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.323.275,00	6.750.258,00	6.817.760,58	6.885.938,19	6.954.797,57
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0,00	5.323.275,00	6.750.258,00	6.817.760,58	6.885.938,19	6.954.797,57
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	438.255,00	438.255,00	438.255,00
571190	sonstige Afa	0,00	0,00	0,00	438.255,00	438.255,00	438.255,00
15	Transferaufwendungen	24.874.489,42	26.291.669,00	26.917.894,00	27.203.833,00	29.253.614,00	32.698.341,00
534100	Gewerbesteuerumlage	377.372,94	875.000,00	875.000,00	915.250,00	948.199,00	979.490,00
537400	Kreisumlage ab 2014	23.896.282,48	24.916.669,00	25.542.894,00	25.788.583,00	27.805.415,00	31.218.851,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	150.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539101	Finanzierungsbeitrag Krankenhausförderung	450.625,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	447.926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzerträge	582.162,68	591.467,00	442.717,00	379.280,00	312.037,00	240.759,00
461801	Zinserträge Rheinzink	582.162,68	175.217,00	442.717,00	379.280,00	312.037,00	240.759,00
461802	Zinserträge KSD	0,00	416.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.110,05	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
559950	Verzinsung Gewerbesteuer (Erstattungen)	46.110,05	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.475.054	44.667.667	44.729.102	46.604.983	48.400.616	50.073.926
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.954.235	27.609.137	33.404.879	34.884.659	36.443.371	37.867.005
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	799.916	807.915	815.994	824.154
07	+ Sonstige Einzahlungen	89.286	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	416.250	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.518.576	72.943.054	79.183.897	82.547.557	85.909.981	89.015.085
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.323.275	-6.750.258	-6.817.761	-6.885.938	-6.954.798
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-46.110	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Transferausszahlungen	-24.874.489	-26.291.669	-26.917.894	-27.203.833	-29.253.614	-32.698.341
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.588	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.989.187	-31.689.944	-33.743.152	-34.096.594	-36.214.552	-39.728.139
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.529.388	41.253.110	45.440.745	48.450.963	49.695.429	49.286.946
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.142.852	2.157.678	2.226.098	2.226.098	2.226.098	2.226.098
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	2.142.852	2.157.678	2.226.098	2.226.098	2.226.098	2.226.098
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	-66.553	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.553	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.076.299	2.157.678	2.226.098	2.226.098	2.226.098	2.226.098
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	51.605.687	43.410.788	47.666.843	50.677.061	51.921.527	51.513.044

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0179 Einzahlung allgemeine Investitionspauschale	2.142.852	2.157.678	2.226.098	2.226.098	2.226.098	2.226.098
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.142.852	2.157.678	2.226.098	2.226.098	2.226.098	2.226.098
Gesamtsumme	2.142.852	2.157.678	2.226.098	2.226.098	2.226.098	2.226.098

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 Wirtschaftsausschuss

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 12 1,00 Stelle(n) EG 14 0,07 Stelle(n) EG 09a 0,12 Stelle(n) EG 08 0,12 Stelle(n)

Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.641	221.941	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.683.919	1.747.000	1.910.000	1.912.300	1.914.623	1.916.969
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.718.560	1.968.941	1.910.000	1.912.300	1.914.623	1.916.969
11	- Personalaufwendungen	142.671	234.193	8.053	8.215	8.379	8.547
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.132	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	29	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	984	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.787	234.222	8.053	8.215	8.379	8.547
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.566.773	1.734.719	1.901.947	1.904.085	1.906.244	1.908.422
19	+ Finanzerträge	623.515	1.650.000	2.449.250	2.534.250	2.619.250	2.704.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	849.295	1.492.476	2.231.500	3.043.000	3.174.500	3.205.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-225.780	157.524	217.750	-508.750	-555.250	-501.250
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.340.993	1.892.243	2.119.697	1.395.335	1.350.994	1.407.172
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.340.993	1.892.243	2.119.697	1.395.335	1.350.994	1.407.172

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.641,42	221.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448709	Personalkostenerst. private U.	1.385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448824	Kostenerst. übrige Bereiche	33.256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448837	Kostenerstattungen KSD	0,00	221.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.683.919,01	1.747.000,00	1.910.000,00	1.912.300,00	1.914.623,00	1.916.969,00
451100	Konzessionsabgaben des Wasserwerkes	504.628,10	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
451101	Konzessionsabgaben (Fernwärme)	0,00	110.000,00	230.000,00	232.300,00	234.623,00	236.969,00
451102	sonst .Konzessionsabgaben	1.179.176,08	1.187.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
458307	Kleinbetragsausgleich	114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	142.670,71	234.193,00	8.053,00	8.215,00	8.379,00	8.547,00
501100	Bezüge der Beamten	131.382,69	144.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	9.468,22	19.553,00	6.623,00	6.756,00	6.891,00	7.029,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tarifflich Beschäftigte	528,72	1.108,00	380,00	388,00	396,00	404,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	1.291,08	3.212,00	1.050,00	1.071,00	1.092,00	1.114,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	8.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	43.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	13.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.132,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528182	weitere sonst.Sachleistungen	8.132,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571181	Afa BGA	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	984,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547307	Kleinbetragsausgleich	221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzerträge	623.514,97	1.650.000,00	2.449.250,00	2.534.250,00	2.619.250,00	2.704.250,00
461700	Zinserträge Kreditinstitute	174.382,87	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
461802	Zinserträge KSD	431.250,00	0,00	401.250,00	386.250,00	371.250,00	356.250,00
461803	Zinserträge SEG	17.882,10	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
465100	Gewinnanteile Beteiligungen	0,00	1.600.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	849.295,27	1.492.476,00	2.231.500,00	3.043.000,00	3.174.500,00	3.205.500,00
551100	Zinsaufwendungen an das Land Investitionskredite	235.251,26	380.000,00	733.500,00	1.121.000,00	1.188.500,00	1.188.500,00
551700	Zinsaufw. priv.Kreditinstitute Investitionskredite	576.150,31	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
551701	Zinsaufw. priv.Kreditinstitute Kassenkredite	33.373,83	492.476,00	878.000,00	1.302.000,00	1.366.000,00	1.397.000,00
559100	Kreditbeschaffungskosten	4.519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	33.256	221.941	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.650.299	1.747.000	1.910.000	1.912.300	1.914.623	1.916.969
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	703.760	3.250.000	2.449.250	2.534.250	2.619.250	2.704.250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.387.315	5.218.941	4.359.250	4.446.550	4.533.873	4.621.219
10	- Personalauszahlungen	-145.177	-177.185	-8.053	-8.215	-8.379	-8.547
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.132	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-879.872	-1.492.476	-2.231.500	-3.043.000	-3.174.500	-3.205.500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-763	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.033.944	-1.669.661	-2.239.553	-3.051.215	-3.182.879	-3.214.047
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.371	3.549.280	2.119.697	1.395.335	1.350.994	1.407.172
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	106	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106	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	-120.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.894	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.233.477	3.549.280	2.119.697	1.395.335	1.350.994	1.407.172

Haushaltsplan 2025																		
Anlage zum Haushaltsplan Investitionsprogramm 2025 - 2028																		
Stadt Datteln																		
Lfd- Nr.	Bereich	Produkt	Kontierung Investitionsnummer - Sachkonto - Kostenträger- Kostenstelle	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2023)			Ansatz 2024			Planjahr 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Hinweise / Erläuterungen	
					Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	VE	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	
1	01	01.02.01	0029 - 081001 - 01.02.01 - 02.01.1.3	Anschaffung v. Einrichtungsgegenständen (gesamt Verwaltung)		2.084	2.084		20.750	20.750		20.750	20.750		20.750	20.750	20.750	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)		268	268		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	Neu- und Ersatzbeschaffungen für die gesamte Verwaltung
					0	2.352	2.352	0	21.750	21.750	0	21.750	21.750	0	21.750	21.750	21.750	
3	01	01.03.01	0607 - 081001 - 01.03.01 - 02.01.1.2	Digitalpakt NRW: Maßnahmen für Schulen, Regionen	217.507	281.440	63.933	1.342.769	1.491.966	149.197	540.000	600.000	60.000					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).
4	01	01.03.01	0033 - 081001 - 01.03.01 - 02.01.1.2	EDV Hard- und Software		222.292	222.292		1.666.000	1.666.000		1.828.550	1.828.550					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.
5	01	01.03.01	0583 - 085001 - 01.03.01 - 02.01.1.2	Erwerb v. GWG 010301 IT		32.416	32.416			0			0					
					217.507	536.148	318.641	1.342.769	3.157.966	1.815.197	540.000	2.428.550	1.888.550	0	0	0	0	
6	01	01.06.01	0524 - 081001 - 01.06.01 - 01.01.BM3	Relaunch Internetseite Stadt Datteln		23.869	23.869			0			0					
					0	23.869	23.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	01	01.08.01	0187 - 081001 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Anschaffung bewegliches Vermögen Gebäudewirtschaft		25.244	25.244		40.000	40.000		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)
8	01	01.08.01	0585 - 085001 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Erweb v. GWG 010801 Gebäudewirtschaft		570	570			0			0					
9	01	01.08.01	0486 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.038	OGS Erweiterung GS Meckinghoven	7.140	12.453	5.313			0			0					
10	01	01.08.01	0489 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.033	Umb. Kolpingstr.für Kassenkooperation		2.042	2.042			0			0					
11	01	01.08.01	0491 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.002	Herstellung (inkl. Abbruch) Parkplatz Feuerwache			0			0		500.000	500.000					Neuansatz wegen Wegfall EU. Maßnahme in Zusammenhang mit 0689 Notwendige Erweiterung Feuerwehr
12	01	01.08.01	0508 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.039	OGS Ausbau Böckenheckschule	7.140	14.245	7.105			0			0					
13	01	01.08.01	0516 - 092101 - 01.08.01 - 11.02.007	Anbau v. 2 Gruppen am städt. Bew.KiGa		509.920	509.920		150.000	150.000			0					
14	01	01.08.01	0517 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.037	Neubau Gesamtschule an der HS Hachhausen	7.140	305.532	298.392			0		1.400.000	1.400.000					inkl. Turnhalle. Neuansatz wegen Wegfall EU. Maßnahme wird in 2025 abgeschlossen.
15	01	01.08.01	0519 - 092101 - 01.08.01 - 11.02.002	Ausbau 5. Gruppe DRK KiGa		52.597	52.597		100.000	100.000			0					Fluchttreppe und NA-Türen im OG
16	01	01.08.01	0540 - 092101 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Verbesserung Schulinfrastruktur aus Schulpauschale		18.496	18.496		340.000	340.000		340.000	340.000					Digitalisierung der weiterführenden Schulen
17	01	01.08.01	0544 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.033	Umbau KUZ am Gymnasium			0		300.000	300.000			0					
18	01	01.08.01	0545 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.008	Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Horneburg		23.560	23.560						0					
19	01	01.08.01	0546 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.007	Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Ahsen		23.560	23.560						0					
20	01	01.08.01	0548 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.032	Umbau Stadthalle	2.118.315	1.393.190	-725.125		650.000	650.000			0					Neuer Ansatz wegen unvorhersehbarer Kostensteigerungen und Wegfall der Ermächtigungsübertragungen (>2 Jahre)
21	01	01.08.01	0550 - 092101 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Elektr. Zutrittskontrolle/mechatr.Offline-System			0		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	regelmäßig laufende Maßnahme
22	01	01.08.01	0554 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.001	Investive Baumaßnahme Rathaus inkl. Entkopplung		53.329	53.329		1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0		1.900.000	1.800.000	0	Sanierung Rathaus inkl. Entkopplung des Niederschlagswassers. Fördermitelanträge werden gestellt
23	01	01.08.01	0573 - 092101 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Umbau Kolpingstr. 3			0		400.000	400.000		2.000.000	2.000.000					Der Ansatz für 2025 ist abhängig von der Planung.
24	01	01.08.01	0626 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.014	Lohschule OGS: Erweiterung der Küche		4.975	4.975			0			0					
25	01	01.08.01	0627 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.014	Erweiterung Schulgebäude Lohschule für OGS		48.519	48.519		2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000					Ein Ratsbeschluss für den Anbau ist vorhanden.
26	01	01.08.01	0629 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.069	Haus der Familie		90.510	90.510		8.500.000	8.500.000		500.000	500.000		10.000.000	1.500.000		Ein Ratsbeschluss für den Neubau ist vorhanden.
27	01	01.08.01	0630 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.029	Turnhallensanierung städtische Realschule Datteln	16.667	75.060	58.393			0	1.750.000	3.000.000	1.250.000					Neuansatz wegen Wegfall EU einschl. eventueller Kostensteigerungen. Maßnahme wird durch Fördermittel bezuschusst. Maßnahme wird in 2025 abgeschlossen
28	01	01.08.01	0631 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.063	Erneuerung WC-Anlage Friedhof Ahsen			0			0		150.000	150.000					Neuansatz wegen voraussicht. Abrechnung in 2025
29	01	01.08.01	0634 - 081001 - 01.08.01 - 11.01.037	Einrichtung Inventar Gesamtschule Olfen Standort		1.589	1.589			0		750.000	750.000					Neuansatz wegen Wegfall EU. Ausstattung Turnhalle, Außenanlagen und Spielgeräte.
30	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	413.040	700.898	287.858			0			0					
31	01	01.08.01	0644 - 092101 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Erstellung von Gründächern auf städtischen Gebäuden	415.311	362.742	-52.569		150.000	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	regelmäßig laufende Maßnahmen
32	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
33	01	01.08.01	0654 - 092101 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden			0		700.000	700.000	560.000	700.000	140.000					Fortführung der Maßnahme
34	01	01.08.01	0660 - 231201 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Belastungsausgleich G9 2022	219.654		-219.654			0			0					
35	01	01.08.01	0662 - 092101 - 01.08.01 - 11.02.011	Umbau Kita Mozartstraße		20.210	20.210			0			0					
36	01	01.08.01	0679 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.066	WC-Anlage Bewegungspark		129.148	129.148			0			0					
37	01	01.08.01	0684 - 092101 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Neugestaltung der Schulhöfe aufgrund der Klimaanpassung / Ersatz Spielgeräte		6.181	6.181		150.000	150.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	Für die naturbasierte Neugestaltungen der Schulhöfe liegt eine Machbarkeitsstudie vor. Die erste Kostenschätzung beträgt ca. 4 Mio. €. Die Neugestaltungen sollen Teil des Maßnahmenkataloges für das Klimaanpassungskonzept werden, um Fördermittel zu generieren
38	01	01.08.01	0686 - 081001 - 01.08.01 - 11.01.014	Einrichtung Erweiterung Lohschule OGS			0			0			0		500.000			Mit der Fertigstellung wird 2026 gerechnet
39	01	01.08.01	0687 - 081001 - 01.08.01 - 11.03.018	Einrichtung / Ausstattung Haus der Familie			0			0			0		1.000.000			Mit der Fertigstellung wird Q1/2027 gerechnet. Ausschreibungen der Einrichtungsgegenstände in 2026
40	01	01.08.01	0688 - 081001 - 01.08.01 - 11.01.029	Einrichtung / Ausstattung Sporthalle Realschule			0			0		150.000	150.000					wird in 2025 ausgeschrieben und fertiggestellt
41	01	01.08.01	0689 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.002	Notwendige Erweiterung der Feuerwache			0		1.850.000	1.850.000		300.000	300.000					Kosten für Bodensanierung vorsorglich 300.000€ in 2025

Anlage zum Haushaltsplan Investitionsprogramm 2025 - 2028																			
Stadt Datteln																			
Lfd.- Nr.	Bereich	Produkt	Kontierung Investitionsnummer - Sachkonto - Kostenträger- Kostenstelle	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2023)			Ansatz 2024			Planjahr 2025				Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Hinweise / Erläuterungen	
					Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	VE	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen		
42	01	01.08.01	0690 - 081001 - 01.08.01 - 11.04.002	Einrichtung / Ausstattung Erweiterung der Feuerwache			0		150.000	150.000			0						
43	01	01.08.01	0691 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.002	Sanitär-Container FW-Standort Castroper Str.			0		40.000	40.000			0						
44	01	01.08.01	0711 - 092101 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Errichtung Mehrfamilienhaus geförderter Wohnraum			0			0		600.000	600.000					Antrag der SPD Fraktion zur Errichtung eines Wohnhauses oeförderter Wohnraum. Unterbringung Schutzbedürftige. Kostenschätzung	
45	01	01.08.01	0712 - 092101 - 01.08.01 - 02.02.5.1	Modular-Anlage für Unterkunft Flüchtlinge			0			0		4.500.000	4.500.000					Ersatzunterkunft in Modular Bauweise für ca. 100 Personen als Ersatz für Containeranlage Ostringstadion	
46	01	01.08.01	0713 - 092101 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Mehrfamilienhaus im Quartier Haus der Familie "Wohnen am Mühlenbach"			0			0		3.500.000	3.500.000		3.500.000	800.000		geplantes Mehrfamilienhaus im Quartier Haus der Familie. Es handelt sich um eine grobe Kostenschätzen. Kostenberechnung	
47	01	01.08.01	0714 - 092101 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Errichtung von Fahrradabstellanlagen an Schulen allgemein			0			0	120.000	150.000	30.000					Anschaffung von Fahrradstellplatzanlagen an unterschiedlichen Schulstandorten. Maßnahme wird zu 80% gefördert.	
48	01	01.08.01	0723 - 092101 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Quartiersgarage im Quartier Haus der Familie			0			0		2.000.000	2.000.000		2.000.000	400.000		geplante Quartiersgarage im Quartier Haus der Familie. Es handelt sich um eine grobe Kostenschätzen. Kostenberechnung	
49	01	01.08.01	0726 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.003	Einhausung Außen-WC Grundschule Böckenheck			0			0		60.000	60.000					Aus Gründen der Sicherheit für Schülerinnen und Schüler	
50	01	01.08.01	0727 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.010	Einhausung Außen-WC Grundschule Meckinghoven			0			0		80.000	80.000					Aus Gründen der Sicherheit für Schülerinnen und Schüler	
51	01	01.08.01	0728 - 092101 - 01.08.01 - 21.01.509	Tribünenüberdachung Sportpark Mitte			0			0		100.000	100.000					Auftrag Politik und Beschluss Rat	
					3.204.407	3.874.570	670.163	0	18.070.000	18.070.000	4.330.000	26.520.000	22.190.000	0	20.140.000	5.740.000	1.240.000		
52	01	01.09.01	0077 - 034101 - 01.09.01 - 03.02.6.2	Erwerb von Grundstücken			0		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000		
53	01	01.09.01	0182 - 092101 - 01.09.01 - 03.02.6.2	Baureifmachung von Grundstücken			0		350.000	350.000		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	Herstellung Ökopoolfläche, Voruntersuchung vor Beauftragung in 2024; Erschließungskosten Grundstücke Horneburg; In den Folgejahren Erschließungsaufwand Ostringstadion und Marienstraße	
54	01	01.09.01	0539 - 081001 - 01.09.01 - 03.02.6.2	Ausbau der Infrastruktur: Leerrohre			0		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000		
55	01	01.09.01	9995 - 151102 - 01.09.01 - 03.02.6.2	Verkauf von Grundstücken	364.871		-364.871	500.000		-500.000	500.000	0	-500.000						
					364.871	0	-364.871	500.000	650.000	150.000	500.000	400.000	-100.000	0	400.000	400.000	400.000		
56	01	01.11.01	0706 - 011301 - 01.11.01 - 03.01.2.1	Anschaffung Software			0		20.000	20.000			0					Erwerb Software Umsatzsteuer 2b	
					0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0		
57	02	02.05.01	0374 - 081001 - 02.05.01 - 01.04.3.3	Anschaffung bewegliches Vermögen Parkraumbewirt.		11.246	11.246		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 800 €, netto	
58	02	02.05.01	0587 - 085001 - 02.05.01 - 01.04.3.3	Erwerb v. GWG 020501 Verkehrsangelegenheiten		96	96			0			0						
					0	11.342	11.342	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
59	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		
60	02	02.11.01	0011 - 231201 - 02.11.01 - 01.04.3.4	Feuerschutzpauschale	89.903		-89.903	80.000		-80.000	80.000		-80.000						
61	02	02.11.01	0084 - 081001 - 02.11.01 - 01.04.3.4	Anschaffung bewegliches Vermögen Brandschutz		63.437	63.437		182.000	182.000		220.000	220.000		220.000	220.000	220.000		
62	02	02.11.01	0588 - 085001 - 02.11.01 - 01.04.3.4	Erwerb v. GWG 021101 Brand- und Bevölkerungsschutz		12.971	12.971			0			0						
63	02	02.11.01	0568 - 075001 - 02.11.01 - 01.04.3.4	Anschaffung eines TLF (Tanklöschfahrzeug)		389.214	389.214			0			0						
64	02	02.11.01	0692 - 075001 - 02.11.01 - 01.04.3.4	Anschaffung einer AB Wasser			0		180.000	180.000			0						
65	02	02.11.01	0693 - 075001 - 02.11.01 - 01.04.3.4	Anschaffung einer AB Schlauch			0		199.000	199.000			0						
66	02	02.11.01	0694 - 075001 - 02.11.01 - 01.04.3.4	Gabelstabler			0		32.000	32.000			0						
67	02	02.11.01	0695 - 075001 - 02.11.01 - 01.04.3.4	E-Ameise für Löschzug			0		8.000	8.000			0						
68	02	02.11.01	0696 - 075001 - 02.11.01 - 01.04.3.4	Markise ELW			0		2.000	2.000			0						
69	02	02.11.01	0715 - 075001 - 02.11.01 - 01.04.3.4	Anschaffung eines MTF Allrad			0			0		105.000	105.000						
70	02	02.11.01	0716 - 075001 - 02.11.01 - 01.04.3.4	Anschaffung eines WLF 26 Allrad			0			0		345.000	345.000						
71	02	02.11.01	0717 - 075001 - 02.11.01 - 01.04.3.4	Anschaffung eines Uniboot Typ "Oberwinter"			0			0		8.500	8.500						
72	02	02.11.01	0718 - 075001 - 02.11.01 - 01.04.3.4	Anschaffung eines Kommandowagen			0			0		73.000	73.000						
73	02	02.11.01	0719 - 075001 - 02.11.01 - 01.04.3.4	Anschaffung eines TLF4000			0			0		494.000	494.000						
					89.903	465.622	375.719	80.000	603.000	523.000	80.000	1.245.500	1.165.500	0	220.000	220.000	220.000		
74	02	02.12.01	0085 - 081001 - 02.12.01 - 01.04.3.4	Anschaffung bewegliches Vermögen Rettungsdienst		36.447	36.447		108.000	108.000		78.000	78.000		78.000	78.000	78.000	Im Wesentlichen beinhaltet dieser Sammelposten einen iv Punktionsarm, eine Simulationspuppe, 2 Raupenstühle sowie Ersatzbeschaffungen.	
75	02	02.12.01	0016 - 085001 - 02.12.01 - 01.04.3.4	Erwerb v. GWG 021201 Rettungsdienst		5.837	5.837			0			0						
76	02	02.12.01	0091 - 750001 - 02.12.01 - 01.04.3.4	Anschaffung Fahrzeuge Rettungsdienst			0		1.015.000	1.015.000			0					Anschaffung eines zusätzlichen RTW, Kostensteigerung Anschaffung RTW aus 2023 (70TE)	
77	02	02.12.01	0697 - 081001 - 02.12.01 - 01.04.3.4	Umrüstung von 3 EKGs - Telenotarzt			0		15.000	15.000		15.000	15.000						
78	02	02.12.01	0698 - 081001 - 02.12.01 - 01.04.3.4	Umrüstung von 1 FZ auf Telenotarzt			0		15.000	15.000		30.000	30.000						
79	02	02.12.01	0720 - 075001 - 02.12.01 - 01.04.3.4	Anschaffung NEF			0			0		150.000	150.000						
					0	42.284	42.284	0	1.153.000	1.153.000	0	273.000	273.000	0	78.000	78.000	78.000		
80	03	03.01.01	0023 - 081001 - 03.01.01 - 02.04.01.1	Anschaffung bewegliches Vermögen Grundschulen		5.520	5.520		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	Anpassung des Mobiliars an den heutigen Standard, Anschaffung feuerfesten Flurnobiliars und Ersatzbeschaffungen > 800 € netto für die Grundschulen in Datteln	
					0	5.520	5.520	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		
81	03	03.03.01	0026 - 081001 - 03.03.01 - 02.04.01.25	Anschaffung bewegliches Vermögen Realschule		17.483	17.483		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	
82	03	03.03.01	0591 - 085001 - 03.03.01 - 02.04.01.25	Erwerb v. GWG 030301 Realschule		1.006	1.006			0			0						
					0	18.489	18.489	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
83	03	03.04.01	0027 - 081001 - 03.04.01 - 02.04.01.21	Anschaffung bewegliches Vermögen Gymnasium		8.325	8.325		40.000	40.000		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 800 € netto für das Gymnasium in Datteln	

Haushaltsplan 2025																		
Anlage zum Haushaltsplan Investitionsprogramm 2025 - 2028																		
Stadt Datteln																		
Lfd.- Nr.	Bereich	Produkt	Kontierung Investitionsnummer - Sachkonto - Kostenträger- Kostenstelle	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2023)			Ansatz 2024			Planjahr 2025				Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Hinweise / Erläuterungen
					Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	VE	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	
84	03	03.04.01	0592 - 085001 - 03.04.01 - 02.04.01.21	Erwerb v. GWG 030401 Gymnasium		10.534	10.534			0			0					
					0	18.859	18.859	0	40.000	40.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
85	03	03.06.01	0538 - 081001 - 03.06.01 - 02.04.01.24	Anschaffung bewegliches Vermögen Gesamtschule		4.519	4.519		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 800 € netto für die Gesamtschule in Datteln
					0	4.519	4.519	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
86	03	03.13.01	0334 - 081001 - 03.13.01 - 02.03.4.25	Anschaffung bewegliches Vermögen - Schulverwaltung-			0		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	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
87	04	04.01.01	0384 - 081001 - 04.01.01 - 02.03.4.24	Anschaffung bewegliches Vermögen			0			0	0	1.500	1.500		0	0	0	Anschaffung einer mobilen Werkbank und eines höhenverstellbaren Tisches für den Archivscanner
					0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
88	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
					0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
89	04	04.03.01	0220 - 081001 - 04.03.01 - 02.03.4.23	Anschaffung Geschäftsausstattung		3.978	3.978			0			0					
					0	3.978	3.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	05	05.02.01	0707 - 081001 - 05.02.01 - 02.02.5.1	Anschaffung bewegliches Vermögen Asyl					10.000	10.000		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	Einmalige Anschaffung Bezahlkarten Asyl
					0	0	0	0	10.000	10.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
91	05	05.10.01	0624 - 081001 - 05.10.01 - 02.02.5.1	Anschaffung bewegliches Vermögen			0		2.365	2.365		2.365	2.365		2.389	2.413	2.437	Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 800 € netto für die Obdachlosenunterkünfte
					0	0	0	0	2.365	2.365	0	2.365	2.365	0	2.389	2.413	2.437	
92	05	05.11.01	0348 - 081001 - 05.11.01 - 02.02.5.1	Anschaffung bewegliches Vermögen			0		36.000	36.000		35.000	35.000		3.000	5.000	5.000	Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 800 € netto für die sozialen Einrichtungen für Geflüchtete, Neuanschaffung PKW
					0	0	0	0	36.000	36.000	0	35.000	35.000	0	3.000	5.000	5.000	
93	06	06.11.01	0161 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.16	Anschaffung bewegliches Vermögen offene Ganztagsschule Lohschule			0		2.500	2.500		0	0		0	0	0	Ersatzbeschaffungen von Gegenständen > 800 €, netto(Tische, Bestuhlung, Spiel- und Beschäftigungsmaterial)
94	06	06.11.01	0184 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.16	Anschaffung bewegliches Vermögen KiTa städt. Bewegungskindergarten			0		76.000	76.000		55.000	55.000		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"(6TE))
95	06	06.11.01	0409 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.16	Anschaffung bewegliches Vermögen OGS Grundschulen		4.973	4.973		2.500	2.500		12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	Ersatzbeschaffungen von Gegenständen > 800 €, netto (Tische, Bestuhlung, Spiel- und Beschäftigungsmaterial) für die übrigen Grundschulen
96	06	06.11.01	0448 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.16	Anschaffung bewegliches Vermögen KiTa Kanello			0		2.500	2.500		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Lern- und Lehrmittel > 800 €, netto für die städtische KiTa "Kanello"
97	06	06.11.01	0479 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.16	Anschaffung bewegliches Vermögen Betreuungsgruppe 13+ ASS			0		2.500	2.500			0		0	0	0	Ersatzbeschaffungen von Gegenständen (Spiel- und Beschäftigungsmaterialien, Lern- und Lehrmittel > 800 €, netto)
98	06	06.11.01	0597 - 085001 - 06.11.01 - 02.03.4.16	Erwerb vo. GWG Tageseinrichtungen Kinder		2.502	2.502			0			0					
99	06	06.11.01	0639 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.11	CO2-Melder für Unterrichtsräume Schulen		33.926	33.926			0			0					
100	06	06.11.01	0661 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.18	Einrichtung von Kita-Gruppen Mozartstraße		35.131	35.131			0			0					
101	06	06.11.01	0663 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.19	Einrichtung von Kita-Gruppen Kanello		2.135	2.135			0			0					
102	06	06.11.01	0664 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.16	Ausstattung Küche OGS Lohschule		32.951	32.951			0			0					
103	06	06.11.01	0665 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.16	Ausstattung Mensa OGS Gustav-Adolf-Schule		2.802	2.802			0			0					
104	06	06.11.01	0666 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.16	Ausstattung Gruppen- & Klassenraum OGS Lohschule		23.259	23.259			0			0					
					0	137.679	137.679	0	86.000	86.000	0	72.500	72.500	0	22.500	22.500	22.500	
105	06	06.12.01	0074 - 081001 - 06.12.01 - 02.03.4.12	Beschaffung von Geräten für Spielplätze		58.294	58.294		220.000	220.000		260.000	260.000					Erneuerung der Spielplatzanlagen Overkamp und Marktstr., wenn möglich, auch Schlingewisch
106	06	06.12.01	0477 - 081001 - 06.12.01 - 02.03.4.12	Anschaffung bewegliches Vermögen Jugendzentrum		1.599	1.599		16.500	16.500		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	Ersatzbeschaffungen von Gegenständen > 800 €, netto (Büroinventar, Tische, Bestuhlung Saal FB's), Neue Küche Familienbüro Süd
					0	59.893	59.893	0	236.500	236.500	0	261.500	261.500	0	1.500	1.500	1.500	
107	08	08.02.01	0527 - 081001 - 08.02.01 - 02.03.4.25	Anschaffung bewegliches Vermögen Sportanlagen		3.936	3.936		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 800 € netto für Sportanlagen
					0	3.936	3.936	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
108	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	
109	09	09.01.01	0552 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Handlungskonzept Innenstadt	2.668		-2.668			0			0					
110	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
111	09	09.01.01	0650 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Projekte Kanalufer und Freiräume			0			0		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	Reduzierung des Budgets, alternative Planungsabsichten
112	09	09.01.01	0671 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Umgestaltung Vorplatz Stadthalle		128.133	128.133	56.000	70.000	14.000			0					Baukosten der Fördermaßnahme Umgestaltung Vorplatz Stadthalle
113	09	09.01.01	0672 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Umgestaltung Boulevard Hafenstraße		118.376	118.376	96.000	120.000	24.000			0					Baukosten der Fördermaßnahme Umgestaltung Boulevard Hafenstraße
114	09	09.01.01	0673 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Umgestaltung Hohe Straße, Tigg, Neumarkt			0	400.000	500.000	100.000	744.000	930.000	186.000		1.550.000	2.601.000	1.748.000	Planungs- und Baukosten der Fördermaßnahme Umgestaltung Hohe Straße, Tigg, Neumarkt, Erhöhung der Kosten durch Kronkretisierung der Planung
115	09	09.01.01	0675 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Bundesprogramm ZIZ bauliche Maßnahmen			0	75.000	100.000	25.000			0					Planungs- und Baukosten zur Aufwertung innerstädtischer Entwicklungsflächen
116	09	09.01.01	0676 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Anschaffung Stadtterrassen			0		35.000	35.000			0					Kosten für die Anschaffung mobiler Stadtmöblierung
117	09	09.01.01	0677 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Fahrradabstellanlagen Innenstadt			0		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	Kosten für die Aufstellung von Fahrradabstellanlagen in der Innenstadt
118	09	09.01.01	0678 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Mobilstation Neumarkt			0		35.000	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	Planungs- und Baukosten Mobilstation Neumarkt
					2.668	246.509	243.841	627.000	900.000	273.000	744.000	1.035.000	291.000	0	1.655.000	2.706.000	1.853.000	
119	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)
120	14	14.01.01	0681 - 081001 - 14.01.01 - 01.05.6.71	Anschaffung bewegliches Vermögen > 800 € Klimaschutz		1.016	1.016		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	Anträge Radverkehr/Mobilität, Klimaschutz noch nicht gestellt (hier: Geschäftskosten)

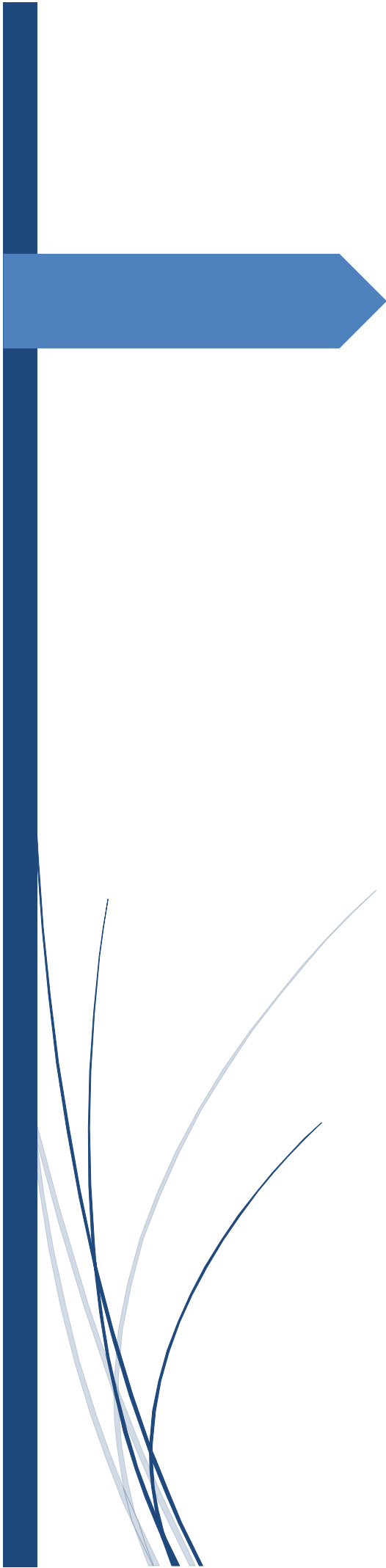
Haushaltsplan
2025

Anlage zum Haushaltsplan
Investitionsprogramm 2025 - 2028



Stadt Datteln

Lfd.-Nr.	Bereich	Produkt	Kontierung Investitionsnummer - Sachkonto - Kostenträger- Kostenstelle	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2023)			Ansatz 2024			Planjahr 2025				Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Hinweise / Erläuterungen
					Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	VE	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	
121	14	14.01.01	0682 - 081001 - 14.01.01 - 01.05.6.72	Anschaffung bewegliches Vermögen > 800 € Mobilität	4.200	13.778	9.578		7.500	7.500		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	Anträge Radverkehr/Mobilität, Klimaschutz noch nicht gestellt (hier: Geschäftskosten)
122	14	14.01.01	0701 - 081001 - 14.01.01 - 01.05.6.73	Anschaffung bewegliches Vermögen > 800 € Klimafolgenanpassungsmanagement			0		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	Anträge Radverkehr/Mobilität, Klimaschutz noch nicht gestellt (hier: Geschäftskosten)
123	14	14.01.01	0683 - 092101 - 14.01.01 - 01.05.6.72	Radwege- und Mobilitätsmaßnahmen auf Dattelter Stadtgebiet		33.642	33.642		330.000	330.000		1.450.000	1.450.000		400.000	450.000	450.000	Beschluss w2w Abstellanlagen 680.000 € (Beschluss Nr. 20-25/0992), weitere Fahrradstraßen (280.000 €), Abstellanlagen BHS (15.000 €, Beschluss), Schulen + Stadtbad (160.000 €) + 300.000 € für weitere Maßnahmen im Stadtgebiet
124	14	14.01.01	0721 - 092101 - 14.01.01 - 01.05.6.71	Klimaschutzmaßnahmen auf Dattelter Stadtgebiet			0		0	0		150.000	150.000		15.000	15.000	15.000	Naturlehrpfad mit Fördermitteln anlegen in 2025, Pflege und ggf. Ersatz in 2026-2028, Beschluss für KUMA 10.09. bzw. Rat 25.09.2024 vorbereitet, KfW 444 - 80% Förderung
125	14	14.01.01	0722 - 092101 - 14.01.01 - 01.05.6.73	Klimaanpassungsmaßnahmen auf Dattelter Stadtgebiet			0		0	0		350.000	350.000		325.000	265.000	265.000	Förderbescheid FoRI-KRIS vom 18.12.2023 mit Lippeverband, weitere Förderanträge laufen zur Zeit, Bescheide liegen noch nicht vor, Anpflanzung und Pflege Tiny Forest kwf 444, in 2026 (Fördermittelanträge werden gestellt)
					4.200	48.436	44.236	0	344.500	344.500	0	1.959.500	1.959.500	0	749.500	739.500	739.500	
126	16	16.01.01	0179 - 231201 - 16.01.01 - 03.01.2.1	Allgemeine Investitionspauschale	2.142.852		-2.142.852	2.157.678	0	-2.157.678	2.226.098		-2.226.098					Einzahlung gemäß Veröffentlichung der Arbeitskreis-Rechnung zum GFG (Gemeindefinanzierungsgesetz) 2025 des Städte- und Gemeindebundes NRW
					2.142.852	0	-2.142.852	2.157.678	0	-2.157.678	2.226.098	0	-2.226.098	0	0	0	0	
					6.026.408	5.504.005	-522.403	4.707.447	25.459.081	20.751.634	8.420.098	34.409.165	25.989.067	0	23.446.639	10.089.663	4.736.687	



Anlagen zum Haushaltsplan 2025



Vorbericht
zum
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2025



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Datteln für das Haushaltsjahr 2025

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 am 05.03.2024 mit Wirkung zum 31.12.2023 zum dritten Mal evaluiert (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFVG NRW).

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 Ukraine-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.

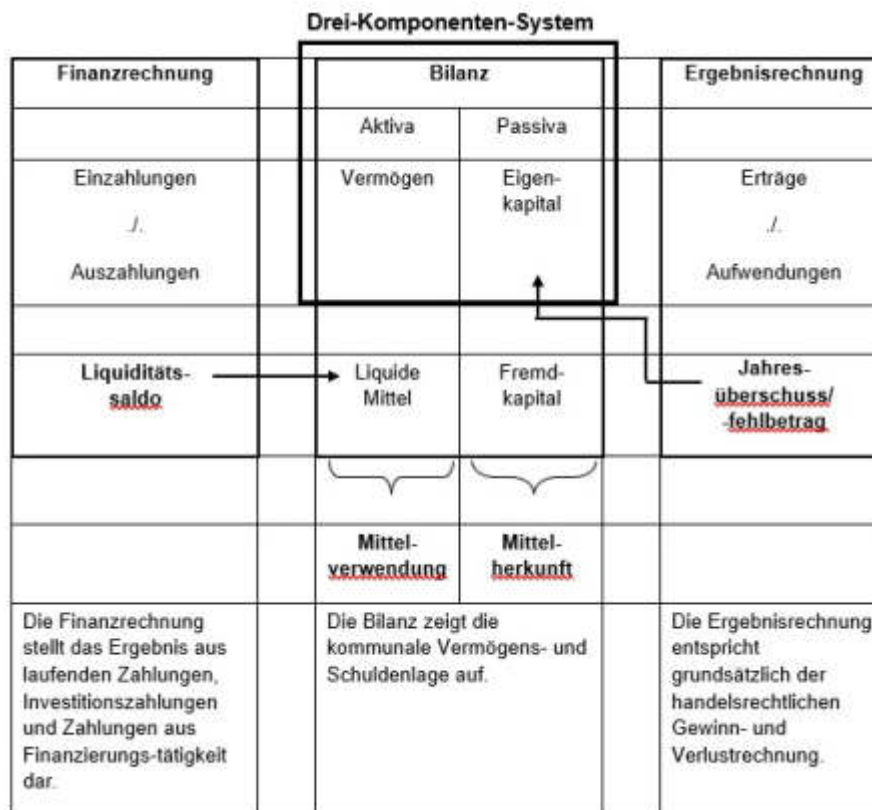
Die Finanzrechnung / der Finanzplan beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Da der Finanzplan somit auch sämtliche Zahlungsbewegungen investiver Art enthält, begründet er die Ermächtigung zur Leistung von Investitionsauszahlungen und zur Abwicklung investiver Einzahlungen (im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

Vorbericht Stadt Datteln

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 wurde am 05.03.2024 vom Landtag NRW beschlossen (GV.NRW. 2024 Nr. 7 vom 15.03.2024 Seite 113 bis 162).

Als Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 sowie für die mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028 wurden die nachfolgenden wesentlichen Daten berücksichtigt, die für den Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben worden sind:

- Die durch die Landesregierung festgesetzten Eckpunkte/ Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 – sowie durch die Festsetzung GFG 2025 - Tabellen IT.NRW vom 06.11.2024.
- die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHBKG) mit Erlass vom 19.09.2024 (Az. 304-55.40.05-01-10168) herausgegebenen Orientierungsdaten 2025 - 2028 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.

Vorbericht Stadt Datteln

- Mitteilung über die Einbringung des Haushaltes 2025 des Kreises Recklinghausen vom 30.09.2024.

1.5 Budgetgliederung der Stadt Datteln

Produktbereich		Produkt		Budget
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dezernent
01	Inneren 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
		010601	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
		020701	Statistik und Wahlen	Michael Hans
		021101	Brand- und Bevölkerungsschutz	André Dora
		021201	Rettungsdienst	André Dora
03	Schulträgeraufgaben	030101	Grundschulen	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

Vorbericht Stadt Datteln

Produktbereich		Produkt		Budget
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dezernent
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
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	Peter Wenzel
		050302	Bildungs- und Teilhabepaket	Peter Wenzel
		050401	Unterstützung von Senioren	Peter Wenzel
		050501	Unterhaltsvorschussleistungen	Peter Wenzel
		050601	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	Peter Wenzel
		060201	Kinder- und Jugendarbeit	Peter Wenzel
		060301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen	Peter Wenzel
		061101	Tageseinrichtungen für Kinder	Peter Wenzel
		061201	Einrichtungen der Jugendarbeit	Peter Wenzel
		061301	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger	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	Geoinformationen	André Dora
10	Bauen und Wohnen	100201	Dienstleistungen der Bauaufsicht	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
		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				
Produktbereich		Produkt		Budget
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	verantwortlich
01	Innere Verwaltung	013101	Örtliche Rechnungsprüfung	N.N.
		013203	Datenschutz	Jens Raschdorf
		013301	Personalrat	Peter Klask
		013401	Gleichstellung	Petra Westhoff
		013601	Gesundheitsschutz	Sabine Walter

Vorbericht Stadt Datteln

2. Betrachtungen des abgelaufenen und des laufenden Haushaltsjahres (in T€)

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	43.277	43.462	186	44.668	55.721	11.053
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.591	42.562	-29	42.438	41.397	-1.041
Sonstige Transfererträge	443	498	56	534	306	-228
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.423	7.656	1.234	7.147	6.520	-627
Privatrechtliche Leistungsentgelte	227	358	132	360	329	-30
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.927	9.423	3.497	7.691	8.099	408
Sonstige ordentliche Erträge	4.041	4.141	99	5.613	5.419	-194
Aktiviert Eigenleistungen	100	100	0	200	200	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	103.028	108.201	5.174	108.650	117.991	9.341
Personalaufwendungen	25.647	26.452	805	29.105	29.627	522
Versorgungsaufwendungen	2.676	2.168	-508	3.129	2.505	-624
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.009	17.288	-721	20.236	18.694	-1.541
Bilanzielle Abschreibungen	2.965	3.173	207	3.000	3.210	210
Transferaufwendungen	58.208	56.377	-1.831	61.819	60.655	-1.164
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.333	8.015	3.682	5.190	5.818	629
Ordentliche Aufwendungen	111.838	113.472	1.634	122.478	120.510	-1.968
Ordentliches Ergebnis	-8.810	-5.271	3.539	-13.827	-2.518	11.309
Finanzerträge	2.396	1.206	-1.191	2.241	965	-1.276
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.425	896	-529	1.567	871	-696
Finanzergebnis	971	310	-661	674	94	-580
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.839	-4.961	2.878	-13.153	-2.424	10.729
Außerordentliche Erträge	8.063	6.757	-1.306	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	8.063	6.757	-1.306	0	0	0
Jahresergebnis	224	1.797	1.572	-13.153	-2.424	10.729
globaler Minderaufwand	0	0	0	2.450	0	-2.450
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	224	1.797	1.572	-10.704	-2.424	-2.450

Vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2023:

Das vorläufige Ergebnis (Entwurf Jahresabschluss zum 31.12.2023) entwickelte sich gegenüber dem Plan positiv. Es wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.797 gerechnet.

Die positive Entwicklung resultierte aus dem gegenüber den Planwerten gestiegenen ordentlichen Erträgen (T€ 5.174) sowie die gegenüber den Planwerten gesunkenen ordentlichen Aufwendungen (T€ 1.634).

Gründe hierfür waren im Wesentlichen bei den ordentlichen Erträgen die Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (T€ 1.234; hier im Wesentlichen Mehrerträge bei den Bauaufsichtsgebühren (T€ 256) und den Krankentransportgebühren (T€ 721)) sowie bei den Kostenerstattungen (T€ 3.497; hier im Wesentlichen Mehrerträge bei den Landeserstattungen für Asylbewerber (T€ 2.166) und Erstattungen von fremden Trägern der Jugendhilfe (T€ 726)).

Vorbericht Stadt Datteln

Die Aufwandsminderungen bei den ordentlichen Aufwendungen (T€ 1.634) resultierten im Wesentlichen aus den Transferaufwendungen (T€ 1.831) und Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (T€ 3.682). Die Gründe hierfür waren Mindererträge für den Rückgang der Aufwendungen der Zuweisungen für laufende Zwecke sowie einer Erstattung resultierend aus der Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2022 der Gewerbesteuerumlage. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stiegen durch die nicht geplanten Wertberichtigungen auf Forderungen.

Durch die im Vergleich zur Planung zu hoch eingeplanten Isolierungen der Ukraine-Kriegsschäden reduzierten sich außerdem die außerordentlichen Erträge (T€ -1.306).

Vorläufige Prognose zum 31.12.2024:

Das vorläufige Ergebnis (Hochrechnung zum 31.12.2024 aus dem Controlling-Bericht zum 30.09.2024) entwickelt sich gegenüber dem Plan positiv. Es wird mit einem Defizit von rd. T€ 2.424 gerechnet.

Das liegt im Wesentlichen an den Mehrerträgen bei den Steuern (T€ 11.053). Die Gründe hierfür liegen in den Steigerungen der Erträge bei den Steuern aus Mehreinnahmen für Gewerbesteuer (T€ +11.507) durch einen Gewerbesteuerzahler in Datteln. Kleinere Rückgänge bei den Erträgen für die Gemeindeabteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie der Hundesteuer sind zu verzeichnen, während bei der Vergnügungssteuer Mindererträge durch Niederschlagungen von alten Forderungen aus den Jahren 2014 bis 2018 zu verzeichnen sind.

Einsparungen bei den Transferaufwendungen fallen durch die Kostenexplosion für Hilfen zur Erziehung (ca. T€ 2.000) nicht ins Gewicht.

Die ordentlichen Aufwendungen sinken im Haushaltsjahr 2024 wie schon im Vorjahr. Das liegt im Wesentlichen an Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Gründe hierfür sind weniger als geplante Anschaffungen von Gebrauchsgegenständen und geringwertigen Vermögensgegenständen sowie sonstige weniger als geplante diversen Sach- und Dienstleistungen (auf verschiedenen Produktebenen).

In dem hier prognostizierten Ergebnis ist teilweise mit Planwerten gerechnet worden, so dass sich das Ergebnis noch bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 verändern wird. Dennoch können wir davon ausgehen, dass gegen Ende des Haushaltsjahres mit einem ausgeglichenen Ergebnis oder einem leichten Fehlbetrag zu rechnen ist.

Vorbericht Stadt Datteln

Übersicht über die Haushaltslage 2025

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2025 im Vergleich zum Plan des Vorjahres 2024 und dem Ergebnis des Vorvorjahres 2023 (vorläufiger Entwurf) sowie die Entwicklung der mittelfristigen Planung 2026 bis 2028 (in T€):

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	108.201	108.650	116.261	116.577	119.668	122.840
Ordentliche Aufwendungen	113.472	122.478	130.415	130.346	133.387	137.790
Ordentliches Ergebnis	-5.271	-13.827	-14.154	-13.769	-13.719	-14.950
Finanzerträge	1.206	2.241	2.892	2.914	2.931	2.945
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	896	1.567	2.307	3.118	3.250	3.281
Finanzergebnis	310	674	585	-204	-318	-335
Ergebnis lauf. Verwaltungstätigkeit	-4.961	-13.153	-13.569	-13.974	-14.037	-15.286
Außerordentliche Erträge	6.757	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	6.757	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.797	-13.153	-13.569	-13.974	-14.037	-15.286
globaler Minderaufwand	0	-2.450	-2.608	-2.607	-2.668	-2.756
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.797	-10.704	-10.960	-11.367	-11.369	-12.530

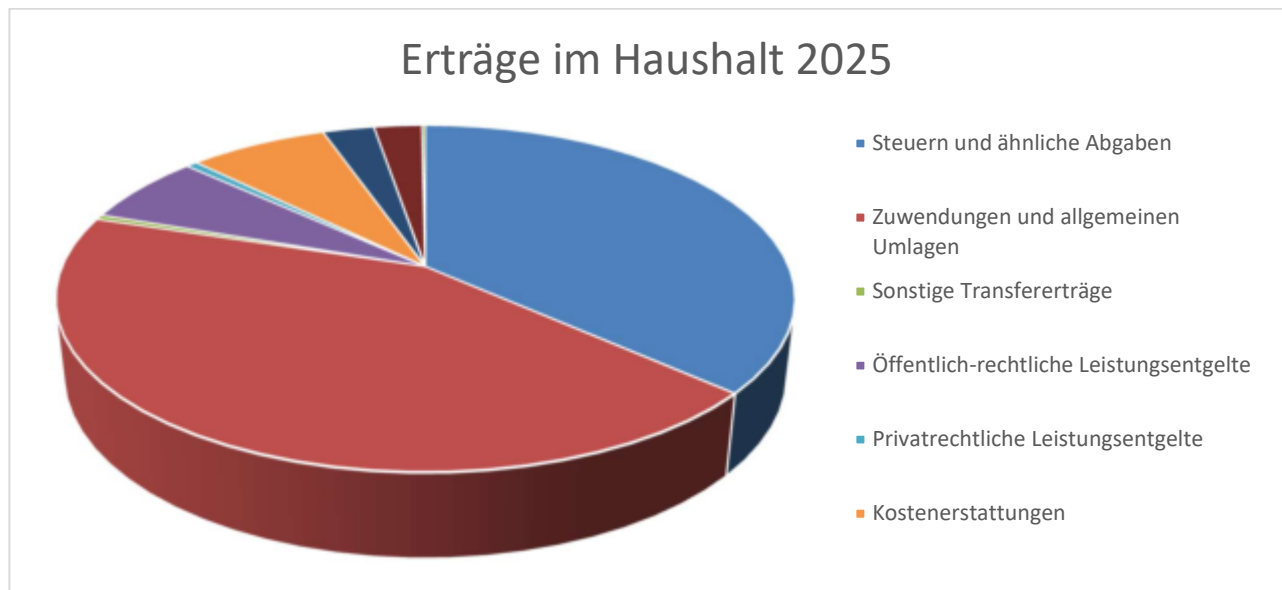
4.1 Erträge

4.1.1 Ertragsübersicht (in T€)

Bezeichnung	Ansatz 2024	in %	Ansatz 2025	in %	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	44.667.667	40,28	44.729.102	37,54	61.435
Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	42.437.934	38,27	50.027.609	41,99	7.589.675
Sonstige Transfererträge	534.000	0,48	529.000	0,44	-5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.147.450	6,45	7.530.230	6,32	382.780
Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.503	0,32	684.478	0,57	324.975
Kostenerstattungen	7.690.861	6,94	9.217.510	7,74	1.526.649
Sonstige ordentliche Erträge	5.612.745	5,06	3.342.829	2,81	-2.269.916
Aktivierbare Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	200.000	0,18	200.000	0,17	0
Ordentliche Erträge	108.650.160	97,98	116.260.758	97,57	7.610.598
Zinserträge	2.241.467	2,02	2.891.967	2,43	650.500
Außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0,00	0
Summe:	110.891.627	100,00	119.152.725	100,00	8.261.098

Vorbericht Stadt Datteln

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 T€ 110.892. Im Planjahr verändern sich die Gesamterträge um T€ 8.261 auf T€ 119.153. Das liegt im Wesentlichen an den Veränderungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (T€ +7.590), den Kostenerstattungen (+T€ 1.527) sowie den sonstigen ordentlichen Erträgen (T€ -2.270).

4.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten (T€)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	160	160	160	162	164	166
Grundsteuer B	9.354	9.100	8.100	8.205	8.312	8.420
Gewerbesteuer	11.503	12.408	12.000	12.552	13.004	13.433
Anteil Einkommensteuer	17.111	17.636	18.979	20.061	21.184	22.201
Anteil Umsatzsteuer	2.548	2.640	2.729	2.800	2.859	2.922
Vergnügungssteuer	633	650	650	650	650	650
Hundesteuer	279	290	290	290	290	290
Ausgleichsleistungen Familien	1.844	1.753	1.791	1.853	1.905	1.958
Ausgleichsleistungen Steuern	30	30	30	31	32	33
Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben	43.462	44.668	44.729	46.605	48.401	50.074

Vorbericht Stadt Datteln

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 T€ 12.000 gemäß den Orientierungsdaten für 2025.

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

Die Planung ist mit den **Orientierungsdaten 2025 bis 2028 vom 19.09.2024** gerechnet worden. Daraus ergeben sich unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes für das Planjahr 2025 und in der mittelfristigen Planung 2026 bis 2028 folgende Haushaltsansätze:

Grundsteuer A und B

Grundsteuer A				
O-Daten	GFG 2025	1,3	1,3	1,3
Hebesatz	500%	500%	500%	500%
	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR
Haushalt 2025	160.000	162.080	164.187	166.321
Haushalt 2025 Entwurf	160.000	161.920	163.701	163.701
Differenz	0	160	486	2.620
Haushalt 2024	161.920	163.863	165.666	
Veränderung	-1.920	-1.783	-1.479	

Grundsteuer B				
O-Daten	GFG 2025	1,3	1,3	1,3
Hebesatz	825%	825%	825%	825%
	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR
Haushalt 2025	8.100.000	8.205.300	8.311.969	8.420.024
Haushalt 2025 Entwurf	8.100.000	8.197.200	8.287.369	8.287.369
Differenz	0	8.100	24.600	132.655
Haushalt 2024	8.209.200	8.319.710	8.422.227	
Veränderung	-109.200	-114.410	-110.258	

Vorbericht Stadt Datteln

Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlagen

Gewerbsteuer				
O-Daten	GFG 2025	4,6	3,6	3,3
Hebesatz	480%	480%	480%	480%
	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR
Haushalt 2025	12.000.000	12.552.000	13.003.872	13.433.000
Haushalt 2025 Entwurf	12.000.000	12.576.000	12.965.856	12.965.856
Differenz	0	-24.000	38.016	467.144
Haushalt 2024	13.239.336	22.874.824	23.304.944	
Veränderung	-1.239.336	-10.322.824	-10.301.072	

Die **Gewerbsteuer-Umlagen** sind auf Basis der Gewerbesteuererträge angesetzt und entsprechend den Gewerbesteueransätzen und Umlageanteilen weitergeplant worden.

Gewerbsteuer-Umlagen				
Gewerbsteuer	12.000.000	12.552.000	13.003.872	13.433.000
Normalumlage	35%	35%	35%	35%
O-Daten	GFG 2025	4,6	3,6	3,3
Hebesatz	480%	480%	480%	480%
	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR
Haushalt 2025	875.000	915.250	948.199	979.490
Haushalt 2025 Entwurf	875.000	875.000	875.000	875.000
Differenz	0	40.250	73.199	104.490
Haushalt 2024	875.000	875.000	875.000	
Veränderung	0	40.250	73.199	

Anteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Anteil an der Einkommensteuer				
O-Daten	GFG 2025	5,7	5,6	4,8
	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR
Haushalt 2025	18.979.223	20.061.039	21.184.457	22.201.311
Haushalt 2025 Entwurf	16.697.560	17.615.926	18.391.027	18.391.027
Differenz	2.281.663	2.445.113	2.793.430	3.810.284
Haushalt 2024	18.853.182	19.890.107	20.765.272	
Veränderung	126.041	170.932	419.185	

Vorbericht Stadt Datteln

Anteil an der Umsatzsteuer				
O-Daten	GFG 2025	2,0	2,1	2,2
	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR
Haushalt 2025	2.729.071	2.800.027	2.858.828	2.921.722
Haushalt 2025 Entwurf	2.576.697	2.590.258	2.639.473	2.639.473
Differenz	152.374	209.769	219.355	282.249
Haushalt 2024	2.716.494	2.768.108	2.820.702	
Veränderung	12.577	31.919	38.126	

Familienleistungsausgleich

Familienleistungsausgleich				
O-Daten	GFG 2025	3,5	2,8	2,8
	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR
Haushalt 2025	1.790.535	1.853.204	1.905.093	1.958.436
Haushalt 2025 Entwurf	1.790.535	1.840.670	1.883.005	1.883.005
Differenz	0	12.534	22.088	75.431
Haushalt 2024				
Veränderung	1.790.535	1.853.204	1.905.093	

4.1.3 Entwicklung der Hebesätze in Datteln

Die Hebesätze nehmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.

Vorbericht Stadt Datteln

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 T€)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	28.379	25.957	31.675	33.164	34.723	36.146
Sportpauschale	130	130	134	134	134	134
Schulpauschale	1.093	1.118	1.183	1.183	1.183	1.183
Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	330	330	329	329	329	329
Zuwendungen /Zuweisungen vom Land bzw. und Dritten für laufende Zwecke	11.839	13.966	15.721	13.489	13.339	13.170
Auflösung Sonderposten	791	937	985	985	985	985
Summe der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	42.562	42.438	50.028	49.285	50.693	51.948

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 werden auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG 2025) des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW (MHKBD) für die Haushaltsplanung und den dazugehörigen veröffentlichten Tabellen vom 06.11.2024 eingeplant.

Dabei werden folgende Orientierungsdaten 2025 bis 2028 vom 19.09.2024 zu Grunde gelegt:

Schlüsselzuweisungen				
O-Daten	GFG 2025	4,7	4,7	4,1
	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR
Haushalt 2025	31.633.156	33.119.914	34.676.550	36.098.289
Haushalt 2025 Entwurf	31.633.156	33.404.613	34.841.011	34.841.011
Differenz	0	-284.698	-164.461	1.257.278
Haushalt 2024	27.124.982	28.643.980	29.875.671	
Veränderung	4.508.174	4.475.934	4.800.879	

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen auch planmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen in Höhe von T€ 985. 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.

Vorbericht Stadt Datteln

4.1.5 Sonstige Transfererträge (in T€)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe der sonstigen Transfererträge	498	534	529	529	529	529

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

4.1.6 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in T€)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren	928	628	645	645	645	645
Gebühren aus Elternbeiträgen	1.321	1.200	1.650	1.650	1.650	1.650
Krankentransportgebühren	3.721	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Sonstige Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	1.687	1.519	1.436	1.460	1.460	1.460
Summe der öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.656	7.147	7.530	7.555	7.555	7.555

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

4.1.7 Privatrechtliche Leistungsentgelte (in T€)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mieten und Pachten	299	349	656	656	465	465
übrige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	10	29	28	28	28
Summe der privatrechtl. Leistungsentgelte	358	360	684	684	493	493

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

Durch die Wiedereröffnung des Stadtbades und die daraus resultierenden Entgelte für den Eintritt und die Vermietung an andere Städte werden Mehrerträge von 260 T€ erwartet.

4.1.8 Kostenerstattungen (in T€)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erstattungen vom Land	3.590	2.416	3.140	2.840	2.715	2.690
Personalkostenerstattungen Kreis	1.837	2.066	2.153	2.353	2.572	2.813
Kostenerstattungen KSD	1.323	1.556	2.165	2.187	2.209	2.231
übrige Kostenerstattungen	2.673	1.653	1.759	1.695	1.654	1.657
Summe der Kostenerstattungen	9.423	7.691	9.218	9.075	9.150	9.391

Vorbericht Stadt Datteln

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 T€)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Konzessionsabgaben	1.684	1.747	1.910	1.912	1.915	1.917
Buß- und Verwarngelder Säumniszuschläge	570	743	711	711	711	711
Auflösung von Sonderposten	16	13	12	12	12	12
Auflösung von Rückstellungen	1.541	3.100	700	0	0	0
übrige sonstige ordentliche Erträge	330	10	10	10	10	10
Summe der sonstigen ordentlichen Erträge	4.141	5.613	3.343	2.645	2.647	2.650

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen fallen vor allem Konzessionsabgaben, Auflösungen von sonstigen Sonderposten und Rückstellungen, Buß- und Verwarngelder sowie andere sonstige ordentliche Erträge. Der Rückgang der sonstigen ordentlichen Erträge ab dem Haushaltsjahr 2025 resultierte im Wesentlichen aus den im Vergleich zum Vorjahr (Plan 2024) eingeplanten Auflösungen von Rückstellungen für die Unterhaltung von Gebäuden und sonstigen städtischen Einrichtungen.

4.1.10 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen werden mit jährlich T€ 200 ausgewiesen.

Aktivierte 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 T€)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gewinnabführungen Beteiligungen	0	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
Zinserträge Beteiligungen	449	416	419	404	389	374
Zinserträge aus der Auflösung RSt für Gewerbsteuerzahler	582	175	443	379	312	241
übrige Zinserträge	174	50	30	30	30	30
Summe der Zinserträge	1.206	2.241	2.892	2.914	2.931	2.945

Vorbericht Stadt Datteln

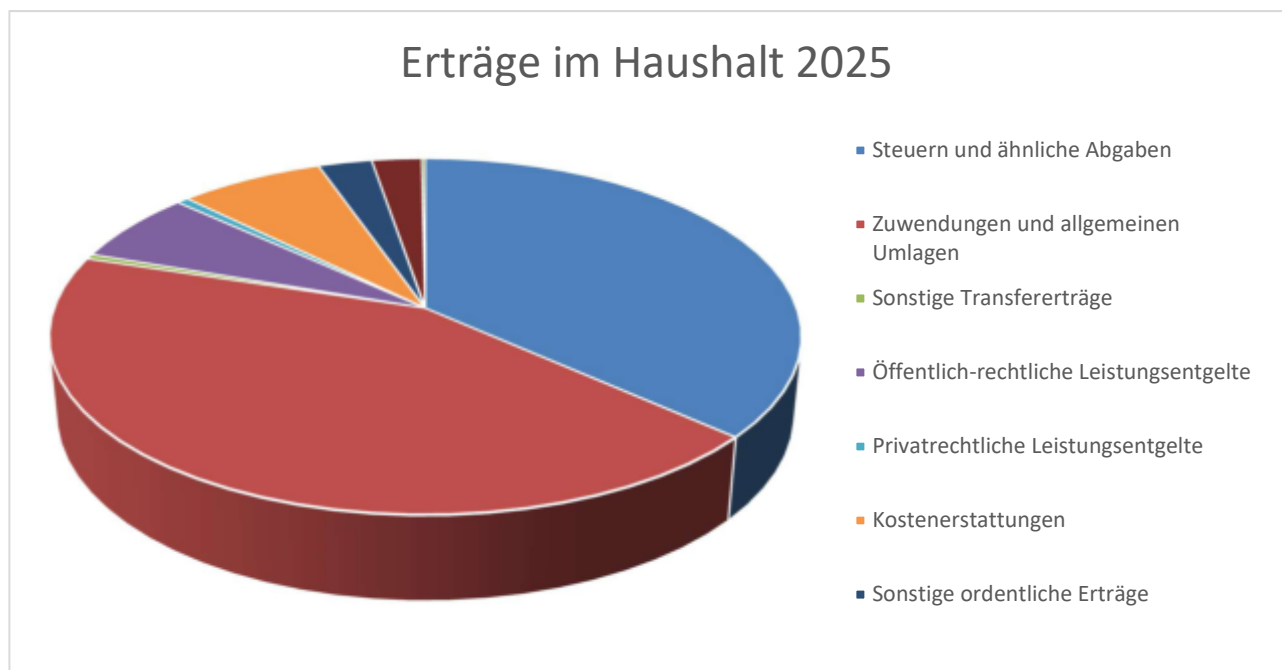
Die wesentlichen Finanzerträge setzen sich aus den vorstehend tabellarisch aufgeführten Positionen zusammen.

4.2 Aufwendungen

4.2.1 Aufwandsarten (in T€)

Bezeichnung	Ansatz 2024	in %	Ansatz 2025	in %	Veränderung
Personalaufwendungen	29.104.774	23,46	34.356.939	25,89	5.252.165
Versorgungsaufwendungen	3.128.630	2,52	3.317.750	2,50	189.120
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	20.235.594	16,31	22.279.259	16,79	2.043.665
Bilanziellen Abschreibungen	3.000.000	2,42	3.283.832	2,47	283.832
Transferaufwendungen	61.819.065	49,84	61.870.511	46,62	51.446
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.189.514	4,18	5.306.530	4,00	117.016
Ordentliche Aufwendungen	122.477.577	98,74	130.414.821	98,26	7.937.244
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.567.476	1,26	2.306.500	1,74	739.024
Summe:	124.045.053	100,00	132.721.321	100,00	8.676.268

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Vorbericht Stadt Datteln

4.2.2 Anwendung des Globalen Minderaufwandes

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

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	34.356.939	35.031.089	35.718.582	36.417.469
Versorgungsaufwendungen	3.317.750	3.391.593	3.466.943	3.544.027
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	22.279.259	21.670.791	21.327.989	21.532.200
Bilanzielle Abschreibungen	3.283.832	3.722.087	4.368.887	4.368.887
Transferaufwendungen	61.870.511	61.367.354	63.395.668	66.798.785
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.306.530	5.163.206	5.108.728	5.128.468
Ordentliche Aufwendungen	130.414.821	130.346.120	133.386.797	137.789.836
globaler Minderaufwand	2.608.296	2.606.922	2.667.736	2.755.797
Ordentliche Aufwendungen nach Abzug globaler Minderaufwand	127.806.525	127.739.198	130.719.061	135.034.039
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.306.500	3.118.000	3.249.500	3.280.500
Summe:	130.113.025	130.857.198	133.968.561	138.314.539

4.2.3 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand (in T€)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beschäftigte	23.270	26.802	29.852	30.448	31.056	31.677
Beihilfen, Unterstützungen	778	302	414	424	434	441
Zuführung Personalrückstellungen	2.404	2.001	4.091	4.159	4.229	4.300
Summe der Personalaufwendungen	26.452	29.105	34.357	35.031	35.719	36.417

Unter den Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen ausgewiesen, welche die Stadt Datteln für ihre aktiven Beschäftigten zu erbringen hat. Wegen Neueinstellungen, Kostensteigerungen aufgrund der Inflation infolge des Ukraine-Krieges sowie Zuführungen von Personalrückstellungen (im Wesentlichen Pensions- und Beihilferückstellungen) steigen die Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr um T€ 5.252 auf T€ 34.357 an. In der mittelfristigen Planung werden in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 mit einer jeweils 2%-Steigerung gerechnet.

4.2.3 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand (in T€)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe der Versorgungsaufwendungen	2.168	3.129	3.318	3.392	3.467	3.544

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 T€)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung Grundstücke	2.333	1.412	1.312	1.412	1.512	1.612
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	31	86	86	86	86	86
Erstattungen Aufwendungen an Dritte	2.018	2.163	2.344	2.421	2.471	2.521
Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Anlagen	2.189	2.680	2.949	3.028	3.117	3.236
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	548	1.300	1.390	1.129	1.134	1.130
Geringwertige Vermögensgegenstände	924	1.156	943	894	895	897
Aufwendungen Dienstleistungen KSD	6.221	6.568	8.011	8.074	8.158	8.236
übrige Dienstleistungen	3.023	4.872	5.244	4.628	3.955	3.814
Summe der Sach- und Dienstleistungen	17.288	20.236	22.279	21.671	21.327	21.532

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sanken im Haushaltsjahr 2023 (vorläufiges Ergebnis zum 31.12.) um 4% zum Planwert. Das lag im Wesentlichen aus dem Rückgang der

Vorbericht Stadt Datteln

Aufwendungen bei den Erstattungen der Aufwendungen an Dritte sowie der Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den sonstigen Sach- und Dienstleistungen.

Im Haushaltsjahr 2025 steigen die Sach- und Dienstleistungen um T€ +2.043 zum Vorjahresplanwert. Das liegt im Wesentlichen an Kostensteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten, den anteiligen Schulkosten der Hans-Christian-Andersen-Schule, den Aufwendungen für das Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte sowie die Kostensteigerungen bei Aufwendungen für Dienstleistungen des KSD aufgrund eines neuen Leistungskataloges.

4.2.5 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen (in T€)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	85	53	43	43	43	43
Abschreibungen auf Grünflächen	302	291	125	125	125	125
Abschreibungen für Gebäude	1.880	1.867	2.176	2.176	2.823	2.823
Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen	18	17	17	17	17	17
Abschreibungen für Bauten auf fremden Grund und Boden	10	10	93	93	93	93
Abschreibungen Maschinen, TA und Fahrzeuge	397	330	341	341	341	341
Abschreibungen BGA	481	431	488	488	488	488
Abschreibungen auf Isolierungen der Corona- und Ukraine-Kriegsschäden	0	0	0	438	438	438
Summe der bilanziellen Abschreibungen	3.173	3.000	3.284	3.722	4.369	4.369

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. Diese Abschreibungen wurden wie folgt ermittelt:

Vorbericht Stadt Datteln

Berechnung bilanzielle Abschreibungen für die Isolation gem. NKF-CUIG				
Isolationsjahr	Planung 2025		Planung Vorjahr	
	Planwert	voraussichtlicher Ist-Wert	Planwert	
2020	0 €	2.876.000 €	5.246.000 €	
2021	6.832.453 €	4.361.935 €	6.832.453 €	
2022	9.857.762 €	7.917.596 €	9.857.762 €	
2023	8.063.000 €	6.757.212 €	8.063.000 €	
Summe:	24.753.215 €	21.912.743 €	29.999.215 €	
rechnerische Ermittlung	495.064 €	438.255 €	599.984 €	
AFA		438.255 €	600.000 €	

Ab dem Haushaltsjahr 2027 steigen die bilanziellen Abschreibungen durch die planmäßige Fertigstellung der Investitionsmaßnahme „Haus der Familie“ (Gesamtinvestitionsvolumen: T€ 32.340) und die damit verbundene Aktivierung bzw. Beginn der Abschreibungen.

4.2.6 Transferaufwendungen

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

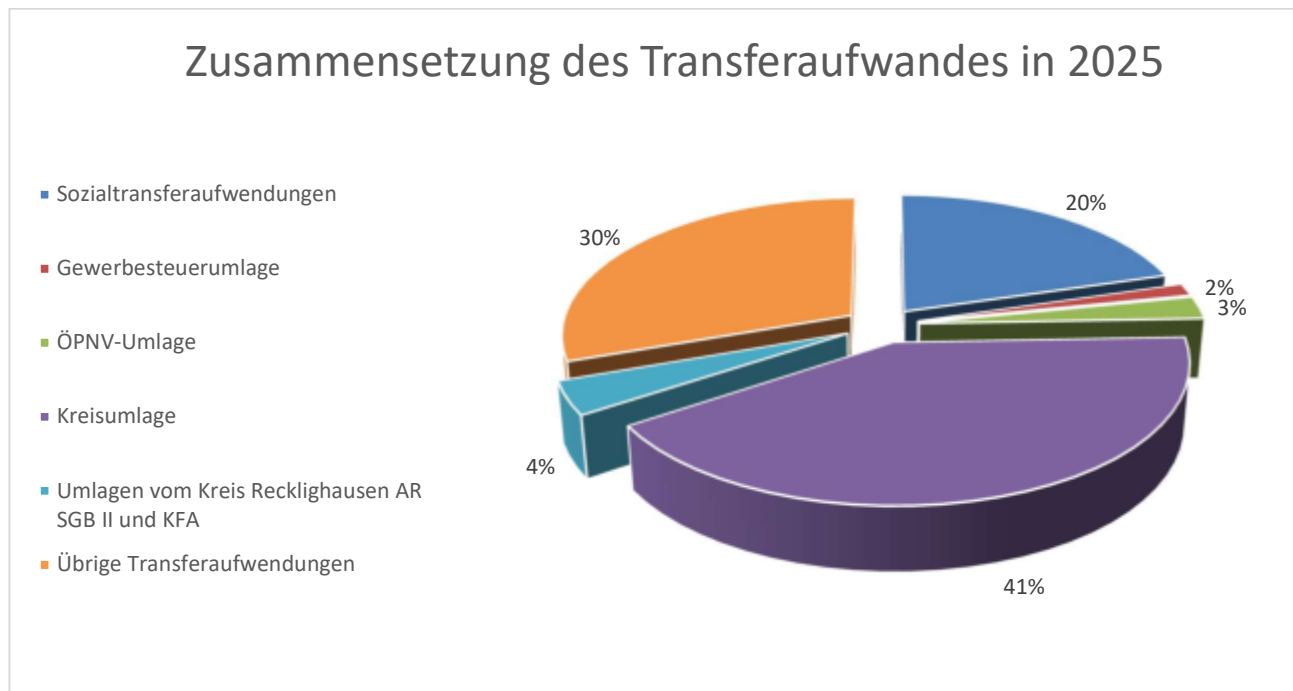
Transferaufwendungen (in T€)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sozialtransferaufwendungen	12.317	11.123	12.633	12.458	12.278	12.203
Gewerbesteuerumlage	377	875	875	915	948	979
ÖPNV-Umlage	1.267	1.386	1.604	1.937	2.039	2.059
Kreisumlage	23.896	24.917	25.543	25.789	27.805	31.219
Umlagen vom Kreis Recklinghausen AR SGB II und KFA	1.961	2.253	2.405	2.440	2.475	2.476
Übrige Transferaufwendungen	16.558	21.265	18.811	17.828	17.850	17.863
Summe der Transferaufwendungen	56.377	61.819	61.871	61.367	63.396	66.799

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

Vorbericht Stadt Datteln

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Kreisumlage

Die Umlagehebesätze des Kreises Recklinghausen für die Haushaltsplanung 2025 der Stadt Datteln ergeben sich wie folgt:

Zahllastenentwicklung Städte Kreis RE/ Finanzplanung (Haushaltsentwurf 2025)

Übersicht der Zahllasten der kreisangehörigen Städte	Zahllast	2025	2026	2027	2028
		in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Zahllast Städte 2025 ff. lt. mittelfristiger Finanzplanung 2024	Summe	534,05	543,33	582,30	648,06
	Kreisumlage	469,12	472,34	509,28	571,80
	ÖPNV-Umlage	21,28	26,34	27,23	28,02
	AR SGB II	30,87	31,67	32,63	34,92
	KFA	12,78	12,98	13,16	13,32
Zahllast Städte 2025 ff. lt. Haushalt 2025 (Stand Entwurf)	Summe	534,05	544,40	583,56	648,06
	Kreisumlage	467,84	472,34	509,28	571,80
	ÖPNV-Umlage	21,83	26,37	27,25	28,02
	AR SGB II	31,63	32,70	33,80	34,92
	KFA	12,75	12,99	13,23	13,32
Veränderung der Zahllast der Städte gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2024		0,00	1,07/0	1,26/0	0,00

Quelle: Kreis Recklinghausen – Einbringung Haushalt 2025 in der Kreistagssitzung am 30. September 2024 (hier Kopie Folie vom Folienvortrag des Kreisdirektors)

4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (in T€)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	2.986	3.554	3.611	3.477	3.412	3.428
Geschäftsaufwendungen	492	621	631	620	627	628
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	601	648	631	631	631	631
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.935	367	433	436	438	441
Summe der sonstigen ordentl. Aufwendungen	8.015	5.190	5.307	5.163	5.109	5.128

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen im Planansatz 2025 um T€ 117. Diese Steigerungen resultieren im Wesentlichen aus Kostensteigerungen in diversen Produkten.

Im vorläufigen Ergebnis 2023 wurden hier auch die Niederschlagungen von 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 T€)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen für Investitionskredite	811	1.000	1.354	1.741	1.809	1.809
Zinsen für Liquiditätskredite	34	492	878	1.302	1.366	1.397
Verzinsung der Gewerbesteuer	46	75	75	75	75	75
übrige Zinsaufwendungen	5	0	0	0	0	0
Summe der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen	896	1.567	2.307	3.118	3.250	3.281

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

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

Vorbericht Stadt Datteln

Ab dem Haushaltsjahr 2027 steigen die Zinsen für Investitionskredite durch die planmäßige Fertigstellung der Investitionsmaßnahme „Haus der Familie“ (Gesamtinvestitionsvolumen: T€ 32.340) und die damit verbundene Fremdfinanzierung. Die Zinsen wurden hier mit 2% berechnet.

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 2023	Plan 2024	Abw. Absolut	Plan 2025	Abw. Absolut
ordentliches Ergebnis	-8.809.996	-13.827.417	-5.017.421 ↑	-14.154.063	-326.647 ↑
Finanzergebnis	971.370	673.991	-297.379 ↓	585.467	-88.524 ↓
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.838.626	-13.153.425	-5.314.799 ↑	-13.568.596	-415.171 ↓
Außerordentliches Ergebnis	8.063.000	0	-8.063.000 ↓	0	0 →
Jahresergebnis	224.374	-13.153.425	-13.377.799 ↓	-13.568.596	-415.171 ↓
globaler Minderaufwand	0	2.449.552	2.449.552 ↑	2.608.296	158.745 ↑
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	224.374	-10.703.874	-10.928.248 ↓	-10.960.300	-256.426 ↓

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	-5.270.625	-8.809.996	13.827.417	14.154.063	13.769.198	13.718.913	14.950.165
Finanzergebnis	310.045	971.370	673.991	585.467	-204.470	-318.213	-335.491
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.960.580	-7.838.626	13.153.426	13.568.596	13.973.668	14.037.126	15.285.656
Außerordentliches Ergebnis		8.063.000		0	0	0	0
Jahresergebnis	-4.960.580	224.374	13.153.426	13.568.596	13.973.668	14.037.126	15.285.656
Globaler Minderaufwand	0	0	2.449.552	2.608.296	2.606.922	2.667.736	2.755.797
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.960.580	224.374	10.703.874	10.960.300	11.366.746	11.369.390	12.529.859

Vorbericht Stadt Datteln

6. Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.120.116	106.466.535	116.813.352	117.914.516	121.090.478	124.347.264
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.026.829	-119.029.177	-125.331.467	-125.567.841	-128.023.681	-132.386.804
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.093.287	-12.562.642	-8.518.115	-7.653.325	-6.933.203	-8.039.539
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.460.433	4.707.447	8.420.098	5.466.098	6.306.898	4.124.498
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.656.631	-25.459.081	-34.409.165	-23.448.639	-10.089.663	-4.736.687
Saldo aus Investitionstätigkeit	803.801	-20.751.634	-25.989.067	-17.982.541	-3.782.765	-612.189
Finanzmittelüberschuss/ - Fehlbetrag	7.897.088	-33.314.276	-34.507.182	-25.635.866	-10.715.968	-8.651.728
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.132.983	54.378.945	54.273.852	45.402.536	30.482.639	28.418.398
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.743.252	-20.464.670	-19.166.670	-19.166.670	-19.166.670	-19.166.670
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.610.269	33.914.275	35.107.182	26.235.866	11.315.969	9.251.728
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.095.456	4.207.447	7.920.098	4.966.098	5.806.898	3.624.498
Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	364.871	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Entgelten und Beiträgen	106	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.460.433	4.707.447	8.420.098	5.466.098	6.306.898	4.124.498
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-49.929	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.401.779	-19.460.000	-28.665.000	-21.095.000	-9.236.000	-3.883.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen	-1.018.370	-5.799.081	-5.544.165	-2.153.639	-653.663	-653.687
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-66.553	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-120.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.656.631	-25.459.081	-34.409.165	-23.448.639	-10.089.663	-4.736.687
Saldo aus Investitionstätigkeit	803.801	-20.751.634	-25.989.067	-17.982.541	-3.782.765	-612.189

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 2025 werden insgesamt Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von ca. T€ 8.420 erwartet. Davon entfallen allein T€ 2.226 auf die Investitionspauschale des Landes und T€ 6.194 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen werden für 2025 in Höhe von T€ 500 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 T€ 200 sind eingeplant für den allgemeinen Grunderwerb.

Vorbericht Stadt Datteln

In der Summe der Baumaßnahmen (T€ 28.665) sind ausschließlich Hochbaumaßnahmen eingeplant. Alleine T€ 6 sind davon im Haushaltsjahr 2025 für die größte Investitionsmaßnahme „Haus der Familie“ mit einem Gesamtinvestitionsvolumen i. H. v. T€ 32.340 bis zum Haushaltsjahr 2026 eingeplant.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind für 2025 insgesamt mit T€ 5.544 veranschlagt.

Eine Aufstellung jeder Investitionsmaßnahme ist im Investitionsprogramm 2025 bis 2028 der Stadt Datteln als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Finanzmittelüberschuss/ - Fehlbetrag	7.897.088	-33.314.276	-34.507.182	-25.635.866	-10.715.968	-8.651.728
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.132.983	32.851.634	36.889.067	28.882.541	14.682.765	11.512.189
Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	21.527.311	17.384.785	16.519.995	15.799.874	16.906.209
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	4.132.983	54.378.945	54.273.852	45.402.536	30.482.639	28.418.398
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.743.252	-12.366.670	-11.166.670	-11.166.670	-11.166.670	-11.166.670
Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.000.000	-8.098.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	-14.743.252	-20.464.670	-19.166.670	-19.166.670	-19.166.670	-19.166.670
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.610.269	33.914.275	35.107.182	26.235.866	11.315.969	9.251.728

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.

Vorbericht Stadt Datteln

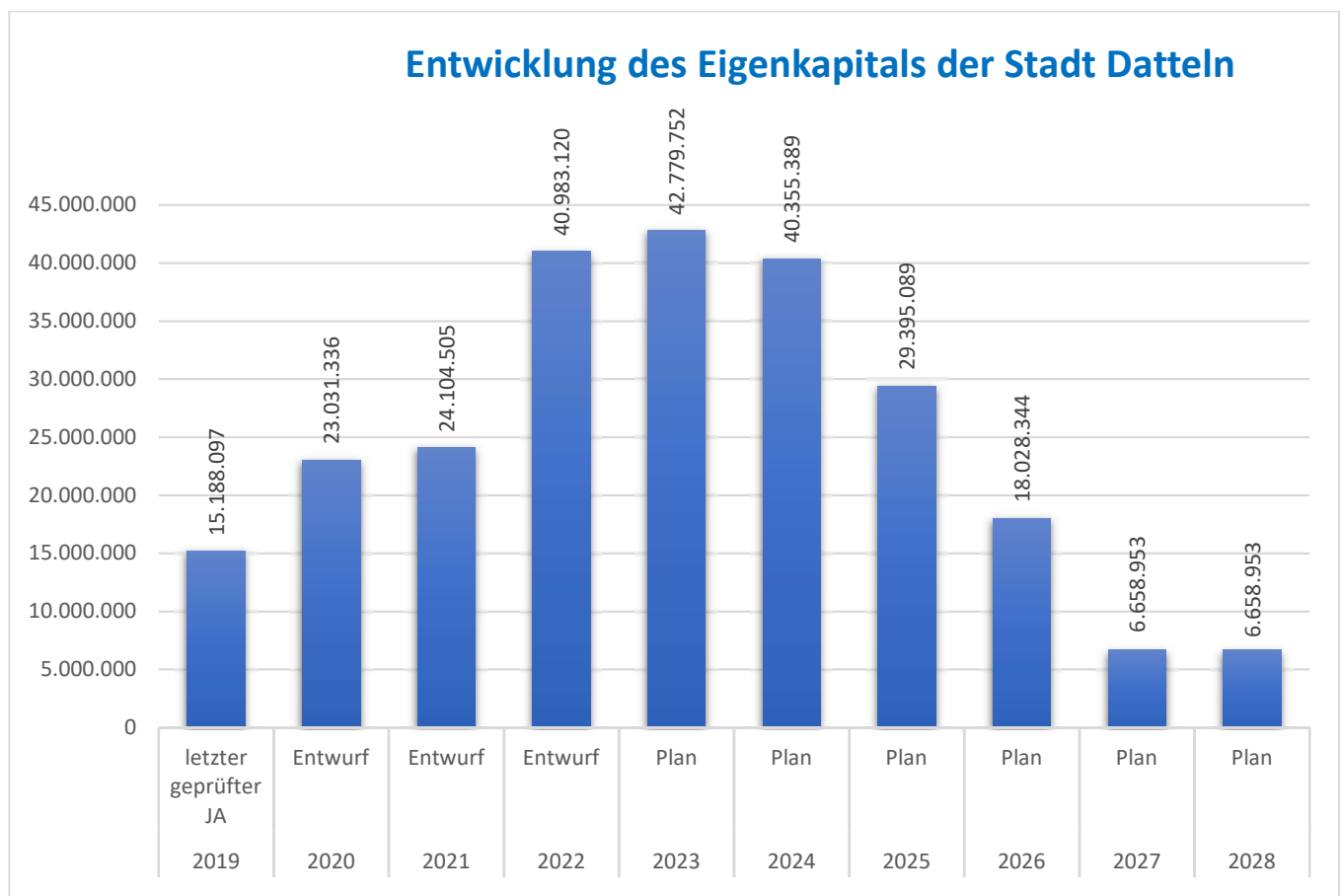
7. Notwendigkeit und Höhe von Verpflichtungsermächtigungen

In § 3 der Haushaltssatzung der Stadt Datteln sind keine Verpflichtungsermächtigungen für 2025 vorgesehen.

8. Entwicklung des Eigenkapitals

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

Jahr	Status	Jahres- ergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Verlust- vortrag	Eigenkapital 31.12.
2019	letzter geprüfter JA	3.260.682	2.267.518	9.659.897	0	15.188.097
2020	Entwurf	7.843.239	5.528.200	9.659.897	0	23.031.336
2021	Entwurf	1.073.169	13.371.439	9.659.897	0	24.104.505
2022	Entwurf	16.878.615	14.444.608	9.659.897	0	40.983.120
2023	Entwurf	1.796.632	31.323.223	9.659.897	0	42.779.752
2024	Hochrechnung	-2.424.363	33.119.855	9.659.897	0	40.355.389
2025	Plan	-10.960.300	30.695.492	9.659.897	0	29.395.090
2026	Plan	-11.366.746	19.735.193	9.659.897	0	18.028.344
2027	Plan	-11.369.390	8.368.447	9.659.897	0	6.658.954
2028	Plan	-12.529.859	0	6.658.954	12.529.859	6.658.954



9. Verlustvortrag (im Haushaltsjahr 2028)

Mit Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW wurde den Kommunen die Möglichkeit der Bildung eines Verlustvortrages nach § 79 Abs. 3 GO NRW eröffnet.

Nachdem durch die o. a. Haushaltsdefizite bis 2027 die Ausgleichsrücklage weitgehend aufgezehrt ist, wird die Stadt Datteln in 2028 von dieser Möglichkeit Gebrauch machen und einen Verlustvortrag in Höhe von 12.529.859 € bilden.

Dabei wird unterstellt, dass das Haushaltsdefizit des Jahres 2028 innerhalb der drei nachfolgenden Jahre durch Haushaltsüberschüsse ausgeglichen werden kann.

Die Bildung eines Verlustvortrages bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsicht und kann mit Auflagen verbunden sein.

10. Wirtschaftsplan 2025 Sondervermögen

Die Eckpunkte des Wirtschaftsplans für 2025 des **Kommunalen Servicebetrieb Datteln -KSD** (Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung) stellt sich wie folgt dar:

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD - Wirtschaftsplan 2025 -

Der Erfolgsplan schließt für 2025 mit einem positiven Ergebnis von 848 T€ ab.

Der Vermögensplan schließt mit Investitionen in 2025 von 5.736 T€ ab.

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

Nach der Ergebnis- und Finanzplanung werden 2.800 T€ Investitionsdarlehen und keine Kassenkredite aufgenommen.

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD
- Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -

	2025	2026	2027	2028
Betriebliche Erträge				
Gebühreneinnahmen Stadtentwässerung	9.772	10.219	10.677	11.158
Gebühreneinnahmen Abfallwirtschaft	4.810	4.906	5.004	5.104
Gebühreneinnahmen Stadtreinigung	769	792	816	840
Sonstige betriebliche Erträge	10.504	10.504	10.521	10.537
Summe Betriebliche Erträge	25.855	26.421	27.018	27.639
Betriebliche Aufwendungen				
bezogene Leistungen	11.849	12.125	12.413	12.763
Personalaufwand	6.974	7.113	7.255	7.400
Abschreibungen	5.051	5.051	5.051	5.051
Sonstige betriebliche Aufwendung	449	398	408	417
Summe Betriebliche Aufwendungen	24.323	24.687	25.127	25.631
Zinsaufwendungen	672	651	629	607
Kfz Steuern	12	12	12	12
Jahresgewinn	848	1.071	1.250	1.389
Mittelherkunft				
Jahresgewinne	848	1.071	1.250	1.389
Abschreibungen	5.051	5.051	5.051	5.051
Zuwendungen zu Investitionen	500	500	500	500
Aufnahme von Investitionsdarlehen	2.800	2.700	2.500	2.400
Kassenkredite	-69	-119	-38	-17
Summe Mittelherkunft	9.130	9.203	9.263	9.323
Mittelverwendung				
Jahresverluste	0	0	0	0
Investitionen	5.736	5.800	5.850	5.900
Auflösung SoPo	2.563	2.563	2.563	2.563
Tilgung von Darlehen	831	840	850	860
Summe Mittelverwendung	9.130	9.203	9.263	9.323

Alle Beträge in T€

Zahl der Stellen 2025						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	insgesamt	davon ausgesondert 1)	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Wahlbeamte

Bürgermeister	B 5	1,00		1,00	1,00	

Laufbahngruppen

Städt. Ltd. Verwaltungsdirektor/in	A 16	0,00		0,00	0,00	
Städt. Verwaltungsdirektor/in	A 15	1,00		1,00	0,00	
Städt. Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1,00		1,50	1,00	
Städt. Verwaltungsrat/rätin (hD)	A 13	0,00		0,00	0,00	
Städt. Verwaltungsrat/rätin (gD)	A 13	8,00		6,50	4,85	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	14,50		13,50	11,35	1 KSD, 0,5 kw 2026
Stadtamtmann/frau	A 11	19,50		19,50	15,51	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	13,00		14,00	10,32	
Stadtinspektor/in	A 9	2,00		2,00	0,00	
Stadtamtsinspektor/in	A 9	14,00		13,00	12,00	
Stadthauptsekretär/in	A 8	24,00		24,00	21,34	
Stadtobersekretär/in	A 7	7,00		4,00	3,50	
Stadtsekretär/in	A 6	0,00		0,00	0,00	

insgesamt		105,00		100,00	80,88	

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 11/2024

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	2,00	2,00	1,00	
14	3,00	4,00	4,00	
13	3,13	2,00	2,00	0,5 kw 2026
12	17,42	16,42	13,01	0,5 kw 2026, 1 kw 2027
11	18,19	13,19	9,10	1kw 2028
10	22,89	19,50	15,47	0,39 kw 2027
9c	50,04	41,90	29,38	
9b	18,82	19,08	13,29	0,6 kw 2026
9a	22,98	22,16	18,76	0,67 kw 2026, 1 kw 2028
8	35,89	39,51	30,08	1,78 ku
7	6,64	6,50	6,50	
6	20,69	17,92	13,28	0,6 kw 2026
5	18,28	19,66	16,21	5 ku, 0,18 kw 2026
4	2,18	2,13	2,13	
3	2,38	3,20	2,82	
2	49,40	49,40	35,42	
1	3,00	4,00	3,00	
insgesamt	296,93	282,57	215,46	

kw = künftig wegfallend

ku = künftig umwandeln

Stellenplan

2. Ziffernwerk, Stand 11/2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	0,00	0,00	0,00	
S 17	4,77	3,77	3,77	
S 16	1,50	2,00	2,00	0,5 kw 2026
S 15	2,92	3,77	2,77	
S 14	9,00	9,00	7,82	
S 13	2,00	2,00	1,00	
S 12	11,78	12,01	6,44	
S 11b	5,43	5,98	3,71	
S 11a	0,00	0,00	0,00	
S 10				nicht besetzt
S 9	1,00	0,00	0,90	
S 8b	9,50	9,50	6,00	
S 8a	42,00	42,00	27,47	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6				nicht besetzt
S 5				nicht besetzt
S 4	1,59	1,64	0,95	
S 3	0,00	0,00	0,00	
S 2	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	91,49	91,67	62,82	

Stellenplan

2. Ziffernwerk, Stand 11/2024

Teil B. Tariflich Beschäftigte Notfallsanitäter

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
N	28,00	28,00	22,00	

Stellenübersicht

2. Ziffernwerk, Stand 11/2024

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	2	4	
Verwaltungsinformatiker*in	Anwärterbezüge		1	
Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge	2	5	
Verwaltungsfachwirt*in	Ausbildungsvergütung		1	Qualifizierungsmaßnahme im Jobcenter
Verwaltungswirt*in	Ausbildungsvergütung	2	4	
Verwaltungsfachangestellte*r	kostenfrei für die Stadt Datteln		1	seitens des Jobcenters geförderte überbetriebliche Teilzeitausbildung
Fachinformatiker*in Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2		
Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1		
Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	2	4	
staatlich anerkannte Erzieher*in	Ausbildungsvergütung	1	4	
Jahrespraktikum Erzieher*in	Praktikumsvergütung	2	2	
Trainee Sozialarbeiter B.A.	Praktikumsvergütung	1		
Bundesfreiwilligendienst	Praktikumsvergütung	2		
insgesamt		17	26	

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	2.607	1.170.686	-1.168.079	0	-1.168.079	0	-1.168.079
01.02	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	182.445	1.891.979	-1.709.534	0	-1.709.534	0	-1.709.534
01.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	132.751	3.825.449	-3.692.698	0	-3.692.698	0	-3.692.698
01.04	Personalangelegenheiten	131.738	4.808.646	-4.676.908	0	-4.676.908	0	-4.676.908
01.06	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement	23.665	147.092	-123.427	0	-123.427	0	-123.427
01.07	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	0	0	0	0	0	0	0
01.08	Gebäudebewirtschaftung	2.490.956	9.145.512	-6.654.556	0	-6.654.556	0	-6.654.556
01.09	Grundstücksbewirtschaftung	136.498	168.237	-31.739	0	-31.739	0	-31.739
01.10	Dienstleistungen der Bauverwaltung	0	30.025	-30.025	0	-30.025	0	-30.025
01.11	Rechnungswesen und Controlling	574.347	1.156.298	-581.951	0	-581.951	0	-581.951
01.12	Steuerverwaltung	2.200	310.003	-307.803	0	-307.803	0	-307.803
01.31	Rechnungsprüfung	79.539	134.345	-54.806	0	-54.806	0	-54.806
01.32	Recht, Datenschutz und Vergaberechtsangelegenheiten	50.484	260.977	-210.493	0	-210.493	0	-210.493
01.33	Personalrat	44.818	304.080	-259.262	0	-259.262	0	-259.262
01.34	Gleichstellung	12.982	110.014	-97.032	0	-97.032	0	-97.032
01.35	Integrationsrat	0	0	0	0	0	0	0
01.36	Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz	36	212.269	-212.233	0	-212.233	0	-212.233
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	14.500	787.736	-773.236	0	-773.236	0	-773.236
02.02	Gewerbeangelegenheiten	22.900	103.255	-80.355	0	-80.355	0	-80.355
02.03	Einwohnerangelegenheiten	333.257	733.453	-400.196	0	-400.196	0	-400.196
02.04	Personenstandswesen	131.515	585.336	-453.821	0	-453.821	0	-453.821
02.05	Verkehrsangelegenheiten	707.500	787.546	-80.046	0	-80.046	0	-80.046
02.06	Rentenversicherungen	0	49.210	-49.210	0	-49.210	0	-49.210
02.07	Statistik und Wahlen	40.000	109.878	-69.878	0	-69.878	0	-69.878
02.11	Brand- und Bevölkerungsschutz	125.212	3.705.354	-3.580.142	0	-3.580.142	0	-3.580.142
02.12	Rettungsdienst	3.805.471	5.247.986	-1.442.515	0	-1.442.515	0	-1.442.515
03.01	Grundschulen	12.335	1.257.373	-1.245.038	0	-1.245.038	0	-1.245.038
03.02	Hauptschulen	3.910	5.532	-1.622	0	-1.622	0	-1.622
03.03	Realschule	8.303	428.160	-419.857	0	-419.857	0	-419.857
03.04	Gymnasium	25.557	588.315	-562.758	0	-562.758	0	-562.758
03.05	Förderschule	167	935.178	-935.011	0	-935.011	0	-935.011
03.06	Gesamtschule	2.390	627.724	-625.334	0	-625.334	0	-625.334

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	0	167.905	-167.905	0	-167.905	0	-167.905
03.13	Schulverwaltungsservice	80	176.171	-176.091	0	-176.091	0	-176.091
04.01	Stadtgeschichte	2.160	96.317	-94.157	0	-94.157	0	-94.157
04.02	Musikschule	239.916	661.004	-421.088	0	-421.088	0	-421.088
04.03	Stadtbücherei	26.669	347.077	-320.408	0	-320.408	0	-320.408
04.04	Volkshochschule	318.656	563.916	-245.260	0	-245.260	0	-245.260
04.05	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	85.297	229.645	-144.348	0	-144.348	0	-144.348
04.06	Freizeitmarketing	0	0	0	0	0	0	0
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	1.500	390.358	-388.858	0	-388.858	0	-388.858
05.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.233.666	1.543.327	-309.661	0	-309.661	0	-309.661
05.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	27	54.431	-54.404	0	-54.404	0	-54.404
05.04	Unterstützung von Senioren	35.000	80.883	-45.883	0	-45.883	0	-45.883
05.05	Unterhaltsvorschussleistungen	1.430.047	1.878.510	-448.463	0	-448.463	0	-448.463
05.06	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	373.699	-373.699	0	-373.699	0	-373.699
05.07	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch	2.078.041	4.519.580	-2.441.539	0	-2.441.539	0	-2.441.539
05.10	Obdachlosenunterkünfte	20.000	115.854	-95.854	0	-95.854	0	-95.854
05.11	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	401.957	1.170.889	-768.932	0	-768.932	0	-768.932
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	53	398.229	-398.176	0	-398.176	0	-398.176
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	382	410.145	-409.763	0	-409.763	0	-409.763
06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.641.793	12.323.191	-9.681.398	0	-9.681.398	0	-9.681.398
06.11	Tageseinrichtungen für Kinder	14.276.562	23.743.635	-9.467.073	0	-9.467.073	0	-9.467.073
06.12	Einrichtungen der Jugendarbeit	102.612	810.684	-708.072	0	-708.072	0	-708.072
06.13	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	263	11.164	-10.901	0	-10.901	0	-10.901
08.01	Allgemeine Förderung des Sports	0	120.933	-120.933	0	-120.933	0	-120.933
08.02	Bereitstellung von Sportanlagen	159.468	296.761	-137.293	0	-137.293	0	-137.293
08.03	Bereitstellung des Stadtbades	305.443	24.740	280.703	0	280.703	0	280.703
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	590.017	2.185.862	-1.595.845	0	-1.595.845	0	-1.595.845
09.02	Geoinformationen	0	63.320	-63.320	0	-63.320	0	-63.320
10.01	Denkmalschutz und -pflege	0	61.826	-61.826	0	-61.826	0	-61.826
10.02	Dienstleistungen der Bauaufsicht	165.000	543.856	-378.856	0	-378.856	0	-378.856
10.04	Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0	0
10.05	Wohngeld	234	163.661	-163.427	0	-163.427	0	-163.427

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	1.603.756	-1.603.756	0	-1.603.756	0	-1.603.756
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	1.792.100	1.342.362	449.738	0	449.738	0	449.738
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	107.335	551.535	-444.200	0	-444.200	0	-444.200
15.03	Bereitstellung der Stadthalle	0	0	0	0	0	0	0
15.04	Märkte	54.500	85.742	-31.242	0	-31.242	0	-31.242
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	79.183.897	33.668.152	45.515.745	367.717	45.883.462	0	45.883.462
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.910.000	8.053	1.901.947	217.750	2.119.697	0	2.119.697
Gesamtsumme		116.260.758	130.414.821	-14.154.063	585.467	-13.568.596	0	-13.568.596

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	260	924.457	-924.197	0	0	0	-924.197	0	0	0	0
01.02	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	181.592	1.864.715	-1.683.123	0	21.750	-21.750	-1.704.873	0	0	0	0
01.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	126.727	3.706.775	-3.580.048	540.000	2.428.550	-1.888.550	-5.468.598	0	0	0	0
01.04	Personalangelegenheiten	131.363	4.059.515	-3.928.152	0	0	0	-3.928.152	0	0	0	0
01.06	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement	23.665	143.434	-119.769	0	0	0	-119.769	0	0	0	0
01.07	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.08	Gebäudebewirtschaftung	934.777	6.925.488	-5.990.711	4.330.000	26.520.000	-22.190.000	-28.180.711	0	0	0	0
01.09	Grundstücksbewirtschaftung	136.200	137.756	-1.556	500.000	400.000	100.000	98.444	0	0	0	0
01.10	Dienstleistungen der Bauverwaltung	0	27.457	-27.457	0	0	0	-27.457	0	0	0	0
01.11	Rechnungswesen und Controlling	574.170	1.092.916	-518.746	0	0	0	-518.746	0	0	0	0
01.12	Steuerverwaltung	2.200	268.871	-266.671	0	0	0	-266.671	0	0	0	0
01.31	Rechnungsprüfung	79.539	134.090	-54.551	0	0	0	-54.551	0	0	0	0
01.32	Recht, Datenschutz und Vergaberechtsangelegenheiten	50.484	211.927	-161.443	0	0	0	-161.443	0	0	0	0
01.33	Personalrat	44.818	203.475	-158.657	0	0	0	-158.657	0	0	0	0
01.34	Gleichstellung	12.982	51.816	-38.834	0	0	0	-38.834	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	187.651	-187.651	0	0	0	-187.651	0	0	0	0
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	14.500	734.216	-719.716	0	0	0	-719.716	0	0	0	0
02.02	Gewerbeangelegenheiten	22.900	100.532	-77.632	0	0	0	-77.632	0	0	0	0
02.03	Einwohnerangelegenheiten	333.150	673.949	-340.799	0	0	0	-340.799	0	0	0	0
02.04	Personenstandswesen	131.420	422.817	-291.397	0	0	0	-291.397	0	0	0	0
02.05	Verkehrsangelegenheiten	707.500	707.184	316	0	52.000	-52.000	-51.684	0	0	0	0
02.06	Rentenversicherungen	0	28.439	-28.439	0	0	0	-28.439	0	0	0	0
02.07	Statistik und Wahlen	40.000	93.915	-53.915	0	0	0	-53.915	0	0	0	0
02.11	Brand- und Bevölkerungsschutz	26.500	2.487.215	-2.460.715	80.000	1.245.500	-1.165.500	-3.626.215	0	0	0	0
02.12	Rettungsdienst	3.801.000	4.552.340	-751.340	0	273.000	-273.000	-1.024.340	0	0	0	0
03.01	Grundschulen	0	1.190.084	-1.190.084	0	30.000	-30.000	-1.220.084	0	0	0	0
03.02	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03	Realschule	0	398.002	-398.002	0	20.000	-20.000	-418.002	0	0	0	0
03.04	Gymnasium	0	536.270	-536.270	0	20.000	-20.000	-556.270	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	920.000	-920.000	0	0	0	-920.000	0	0	0	0
03.06	Gesamtschule	0	552.742	-552.742	0	10.000	-10.000	-562.742	0	0	0	0
03.11	Schülerbeförderung	0	167.905	-167.905	0	0	0	-167.905	0	0	0	0
03.13	Schulverwaltungsservice	0	175.922	-175.922	0	1.000	-1.000	-176.922	0	0	0	0
04.01	Stadtgeschichte	400	88.440	-88.040	0	1.500	-1.500	-89.540	0	0	0	0
04.02	Musikschule	236.750	656.917	-420.167	0	2.000	-2.000	-422.167	0	0	0	0
04.03	Stadtbücherei	14.450	330.381	-315.931	0	0	0	-315.931	0	0	0	0
04.04	Volkshochschule	318.505	556.317	-237.812	0	0	0	-237.812	0	0	0	0
04.05	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	85.000	203.792	-118.792	0	0	0	-118.792	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	1.500	302.707	-301.207	0	0	0	-301.207	0	0	0	0
05.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.233.400	1.463.143	-229.743	0	5.000	-5.000	-234.743	0	0	0	0
05.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	51.786	-51.786	0	0	0	-51.786	0	0	0	0
05.04	Unterstützung von Senioren	35.000	80.859	-45.859	0	0	0	-45.859	0	0	0	0
05.05	Unterhaltsvorschussleistungen	1.430.000	1.876.332	-446.332	0	0	0	-446.332	0	0	0	0
05.06	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	340.547	-340.547	0	0	0	-340.547	0	0	0	0
05.07	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch	2.078.000	4.414.218	-2.336.218	0	0	0	-2.336.218	0	0	0	0
05.10	Obdachlosenunterkünfte	20.000	113.286	-93.286	0	2.365	-2.365	-95.651	0	0	0	0
05.11	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	400.000	1.146.401	-746.401	0	35.000	-35.000	-781.401	0	0	0	0
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	0	368.647	-368.647	0	0	0	-368.647	0	0	0	0
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	300	407.055	-406.755	0	0	0	-406.755	0	0	0	0
06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.640.933	12.122.690	-9.481.757	0	0	0	-9.481.757	0	0	0	0
06.11	Tageseinrichtungen für Kinder	14.266.700	23.692.203	-9.425.503	0	72.500	-72.500	-9.498.003	0	0	0	0
06.12	Einrichtungen der Jugendarbeit	84.000	765.497	-681.497	0	261.500	-261.500	-942.997	0	0	0	0
06.13	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	10.851	-10.851	0	0	0	-10.851	0	0	0	0
08.01	Allgemeine Förderung des Sports	0	120.810	-120.810	0	0	0	-120.810	0	0	0	0
08.02	Bereitstellung von Sportanlagen	36.200	123.850	-87.650	0	10.000	-10.000	-97.650	0	0	0	0
08.03	Bereitstellung des Stadtbades	305.035	23.590	281.445	0	3.000	-3.000	278.445	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	589.750	2.089.456	-1.499.706	744.000	1.035.000	-291.000	-1.790.706	0	0	0	0
09.02	Geoinformationen	0	63.175	-63.175	0	0	0	-63.175	0	0	0	0
10.01	Denkmalschutz und -pflege	0	57.738	-57.738	0	0	0	-57.738	0	0	0	0
10.02	Dienstleistungen der Bauaufsicht	165.000	524.308	-359.308	0	0	0	-359.308	0	0	0	0
10.04	Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.05	Wohngeld	200	160.138	-159.938	0	0	0	-159.938	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	1.603.756	-1.603.756	0	0	0	-1.603.756	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	1.791.500	1.337.362	454.138	0	1.959.500	-1.959.500	-1.505.362	0	0	0	0
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	107.335	485.983	-378.648	0	0	0	-378.648	0	0	0	0
15.03	Bereitstellung der Stadthalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.04	Märkte	54.500	84.652	-30.152	0	0	0	-30.152	0	0	0	0
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	79.183.897	33.743.152	45.440.745	2.226.098	0	2.226.098	47.666.843	0	0	0	0
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.359.250	2.239.553	2.119.697	0	0	0	2.119.697	54.273.852	-19.166.670	35.107.182	0
Gesamtsumme		116.813.352	125.331.467	-8.518.115	8.420.098	34.409.165	-25.989.067	-34.507.182	54.273.852	-19.166.670	35.107.182	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2023) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2025) 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	71.845
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	42.000	38.648	47.166
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	89.557	84.504	119.012
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 *
Eigenkapital										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage (31.12.)	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	6.658.953
Ausgleichsrücklage (31.12.)	2.267.518	5.528.200	13.371.439	14.444.608	31.323.223	33.119.855	30.695.492	19.735.192	8.368.447	0
Jahresergebnis (31.12.)	3.260.682	7.843.239	1.073.169	16.878.615	1.796.632	-2.424.363	-10.960.300	-11.366.746	-11.369.390	-12.529.859
Verlustvortrag gem. § 79 Abs. 2 GO NRW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.529.859
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Eigenkapital (31.12.)	15.188.097	23.031.336	24.104.505	40.983.120	42.779.752	40.355.389	29.395.089	18.028.344	6.658.953	6.658.953

zur Zeile Jahresergebnis: für 2019 wurde das testierte Jahresergebnis, für 2020 bis 2023 die vorläufigen Jahresergebnisse, für 2024 die vorläufige Hochrechnung aus dem Controlling-Bericht zum 30.09.2024 und für 2025 bis 2028 die Planergebnisse zugrundegelegt.

*** im Haushaltsjahr 2028 soll das Defizit in Form eines Verlustvortrags gemäß § 79 Abs. 3 S. 2 GO NRW analog zum § 95 Abs. 2 GO NRW innerhalb der Drei-Jahres-Frist ausgeglichen werden.**

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	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
2025										
2024							16.600.000			
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			

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.

Entwurf

Jahresabschluss zum

31.12.2023

der

Stadt Datteln

Stadt Datteln
Bilanz zum 31. Dezember 2023

	246.384.411,57	242.713.241,29		246.384.411,57	242.713.241,29

Entwurf Jahresabschluss zum 31.12.2023 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	54.444.883	43.276.614	0	43.462.237	185.623	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.280.838	42.590.963	0	42.562.114	-28.849	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	568.560	442.500	0	498.267	55.767	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.063.861	6.422.747	0	7.656.341	1.233.594	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.204	226.680	0	358.456	131.776	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.701.135	5.926.718	0	9.423.277	3.496.559	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.152.888	4.041.413	0	4.140.718	99.305	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000	0	100.000	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.640.369	103.027.635	0	108.201.410	5.173.775	0
11	- Personalaufwendungen	23.580.564	25.647.326	0	26.452.133	804.807	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.506.524	2.675.744	0	2.167.591	-508.153	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.278.794	18.008.888	0	17.288.003	-720.885	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.913.273	2.965.200	0	3.172.632	207.432	0
15	- Transferaufwendungen	53.867.741	58.207.555	0	56.377.044	-1.830.510	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.767.192	4.332.918	0	8.014.632	3.681.713	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.914.088	111.837.631	0	113.472.035	1.634.404	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.726.280	-8.809.996	0	-5.270.625	3.539.371	0
19	+ Finanzerträge	1.163.672	2.396.370	0	1.205.678	-1.190.692	0
20	- Finanzaufwendungen	929.031	1.425.000	0	895.632	-529.368	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	234.641	971.370	0	310.045	-661.325	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.960.921	-7.838.626	0	-4.960.580	2.878.046	0
23	+ Außerordentliche Erträge	7.917.596	8.063.000	0	6.757.212	-1.305.788	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	7.917.596	8.063.000	0	6.757.212	-1.305.788	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	16.878.518	224.374	0	1.796.632	1.572.258	0
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	16.878.518	224.374	0	1.796.632	1.572.258	0

Entwurf Jahresabschluss zum 31.12.2023 der Stadt Datteln

FINANZRECHNUNG							
Ein- und Auszahlungsarten		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	55.996.580	43.276.614	0	44.478.188	1.201.574	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.491.750	41.657.003	0	41.460.765	-196.238	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	487.881	442.500	0	503.478	60.978	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.828.413	6.422.747	0	7.757.640	1.334.894	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.981	226.680	0	362.879	136.200	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.562.263	5.926.718	0	8.526.321	2.599.602	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.361.686	2.484.202	0	2.327.084	-157.118	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.612	2.077.133	0	703.760	-1.373.373	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.190.168	102.513.597	0	106.120.116	3.606.519	0
10	- Personalauszahlungen	22.069.499	23.242.949	0	24.321.283	1.078.335	0
11	- Versorgungsauszahlungen	2.025.283	2.675.744	0	2.303.303	-372.441	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.381.340	18.008.888	0	10.739.314	-7.269.574	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.002.049	1.425.000	0	932.262	-492.738	0
14	- Transferauszahlungen	54.307.845	58.207.555	0	55.999.324	-2.208.231	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.111.682	4.317.918	0	4.731.343	413.425	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.897.698	107.878.054	0	99.026.829	-8.851.225	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	21.292.470	-5.364.457	0	7.093.287	12.457.744	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.819.456	5.758.598	0	6.095.456	336.858	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	354.112	150.000	0	364.871	214.871	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	106	106	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.173.568	5.908.598	0	6.460.433	551.835	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.030	254.049	54.049	49.929	-204.120	254.049
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.643.469	20.747.871	20.547.871	4.401.779	-16.346.092	21.267.894
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen	2.016.661	1.693.682	1.493.682	1.018.370	-675.312	2.297.993
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.767	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	66.553	66.553	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.027	0	0	120.000	120.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.716.953	22.695.602	22.095.602	5.656.631	-17.038.971	23.819.935
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.543.386	-16.787.004	-22.095.602	803.801	17.590.806	-23.819.935
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	18.749.084	-22.151.461	-22.095.602	7.897.088	30.048.550	-23.819.935
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsverhältnissen	2.973.718	22.431.031	0	4.132.983	-18.298.048	0
34	+ Liquiditätssicherung	3.000.000	22.475.127	0	0	-22.475.127	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsverhältnissen	4.468.285	14.149.670	0	5.743.252	-8.406.418	0
36	- Liquiditätssicherung	23.000.000	8.181.000	0	9.000.000	819.000	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.494.567	22.575.488	0	-10.610.269	-33.185.758	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.745.483	424.027	-22.095.602	-2.713.181	-3.137.208	-23.819.935
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.062.751	0	0	9.001.761	9.001.761	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	4.317.268	424.027	-22.095.602	6.288.580	5.864.553	-23.819.935

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2023 EUR	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	27.000	23.200	22.234	bis 31.12.2023 ab 01.01.2024 bis 28.05.2024
2	CDU	18.000	17.400	16.675	
3	Bündnis 90/ Die Grünen	8.000	8.800	8.338	
4	Die Linke	-	-	2.779	
5	Bündnis Sahra Wagenknecht	3.000	2.900	-	
6	FDP	3.000	2.900	2.779	
7	UBP	-	2.900	2.779	
8	Dattelter Stadt-Partei	1.500	1.450	1.390	
9	Die Partei	1.500	1.450	1.390	
10	Fraktionslos	1.500	-	-	
Summe		63.500	61.000	58.363	