



Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan

Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtinvestitionsplan

Teilplan Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“

Teilplan Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“

Teilplan Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“

Teilplan Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“

Teilplan Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“

Teilplan Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe“

Teilplan Produktbereich 08 „Sportförderung“

Teilplan Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“

Teilplan Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“

Teilplan Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen“

Teilplan Produktbereich 14 „Umweltschutz“

Teilplan Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“

Teilplan Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Anlagen

Vorbericht

Stellenplan

Haushaltsquerschnitt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Bilanz, Ergebnis-, und Finanzrechnung des Vorvorjahres

Wirtschaftsplan 2020 eigenbetriebsähnliche Einrichtung (KSD)

Jahresabschluss 2018 der Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH

Jahresabschluss 2018 der Wirtschaftsförderung- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH

Haushaltsvermerke

**Haushaltssatzung
der Stadt Datteln für das Haushaltsjahr 2020**

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 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Datteln mit Beschluss vom 29.01.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	
Gesamtbetrag der Erträge auf	96.567.759 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	95.784.577 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	94.812.625 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	90.983.039 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	43.048.126 EUR
Finanzierungstätigkeit auf	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	46.877.712 EUR
Finanzierungstätigkeit auf	

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **13.315.744 EUR**

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **398.000 EUR**

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **0 EUR**
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **0 EUR**
festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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 auf	480 v.H.

§ 7

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungskonzepts der Jahre 2012 bis 2021 wird pflichtiger Bestandteil der Haushaltssatzung. Nach der achten Fortschreibung des Haushaltssanierungskonzepts wird der Haushaltsausgleich auch in den Jahren 2020 - 2021 erreicht. Die in der Fortschreibung des Haushaltssanierungskonzepts enthaltenen Maßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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

- a) kw-Vermerke - Die jeweilige Planstelle entfällt mit dem Freiwerden der Stelle.
 - b) ku-Vermerke - Die Bewertung der jeweiligen Planstelle ändert sich bei Freiwerden der Stelle.
- Vorrübergehend können Stellen von Beamten auch mit vergleichbaren Arbeitnehmern besetzt werden, und Stellen von Arbeitnehmern können vorübergehend mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.

§ 9

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.

Bestätigt:



Dora
Bürgermeister

Datteln, 29.01.2020

Aufgestellt:



Franke
Beigeordneter und Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.596.873,00	39.508.251,00	40.212.151,00	41.176.434,00	42.197.834,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.589.982,30	42.054.209,80	42.699.362,80	42.432.586,80	43.806.774,80
03	+ Sonstige Transfererträge	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.803.030,00	5.680.931,00	5.387.235,00	5.387.235,00	5.382.235,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.171,00	235.771,00	226.771,00	241.071,00	241.071,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.391.948,00	4.543.808,00	4.737.808,00	4.724.008,00	4.706.508,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.050.044,00	2.963.855,00	2.963.855,00	2.963.855,00	2.963.855,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	107.223.048,30	95.413.825,80	96.654.182,80	97.352.189,80	99.725.277,80
11	- Personalaufwendungen	24.244.085,03	20.490.175,71	20.441.400,46	20.899.963,63	21.108.967,46
12	- Versorgungsaufwendungen	2.153.471,00	2.394.000,00	2.394.000,00	2.394.000,00	2.394.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.728.871,00	12.416.723,00	12.540.147,00	12.664.579,00	12.790.784,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.267.464,00	3.119.777,00	3.269.777,00	3.369.777,00	3.369.777,00
15	- Transferaufwendungen	54.323.280,00	52.339.984,00	53.175.552,00	53.056.728,00	54.432.092,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.805.801,00	3.598.917,00	3.600.401,00	3.585.581,00	3.611.311,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.522.972,03	94.359.576,71	95.421.277,46	95.970.628,63	97.706.931,46
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.299.923,73	1.054.249,09	1.232.905,34	1.381.561,17	2.018.346,34
19	+ Finanzerträge	711.309,00	1.153.933,00	1.058.668,00	968.123,00	859.237,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.478.667,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-767.358,00	-271.067,00	-366.332,00	-456.877,00	-565.763,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.067.281,73	783.182,09	866.573,34	924.684,17	1.452.583,34
23	+ Außerordentliche Erträge	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	432.718,27	783.182,09	866.573,34	924.684,17	1.452.583,34

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.596.873,00	39.508.251,00	40.212.151,00	41.176.434,00	42.197.834,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.866.839,30	41.489.043,80	42.134.196,80	41.867.420,80	43.241.608,80
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.595.475,00	5.680.931,00	5.387.235,00	5.387.235,00	5.382.235,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.171,00	235.771,00	226.771,00	241.071,00	241.071,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.391.948,00	4.543.808,00	4.737.808,00	4.724.008,00	4.706.508,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.517.920,00	2.487.820,00	2.487.820,00	2.487.820,00	2.487.820,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.632.226,30	94.812.624,80	96.052.981,80	96.750.988,80	99.124.076,80
10	- Personalauszahlungen	-22.435.325,03	-18.723.414,71	-18.678.850,46	-19.097.865,63	-19.288.849,46
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.153.471,00	-2.394.000,00	-2.394.000,00	-2.394.000,00	-2.394.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.728.871,00	-12.416.723,00	-12.540.147,00	-12.664.579,00	-12.790.784,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.475.000,00	-1.425.000,00	-1.425.000,00	-1.425.000,00	-1.425.000,00
14	- Transferauszahlungen	-54.323.280,00	-52.339.984,00	-53.175.552,00	-53.056.728,00	-54.432.092,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.888.186,00	-3.683.917,00	-3.685.401,00	-3.670.581,00	-3.596.311,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-90.983.038,71	-91.898.950,46	-92.308.753,63	-93.927.036,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628.093,27	3.829.586,09	4.154.031,34	4.442.235,17	5.197.040,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.318.866,80	4.568.031,24	2.789.602,00	2.789.602,00	2.789.602,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	160.100,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.538.966,80	4.718.031,24	2.939.602,00	2.939.602,00	2.939.602,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-393.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.085.983,00	-12.732.660,00	-12.275.000,00	-12.275.000,00	-12.275.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.198.535,00	-5.101.115,56	-3.660.750,00	-3.283.250,00	-2.957.250,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-549.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.226.518,00	-18.033.775,56	-16.135.750,00	-15.758.250,00	-15.432.250,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.687.551,20	-13.315.744,32	-13.196.148,00	-12.818.648,00	-12.492.648,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.059.457,93	-9.486.158,23	-9.042.116,66	-8.376.412,83	-7.295.607,66
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.839.154,00	22.839.154,00	22.839.154,00	22.839.154,00	22.839.154,00
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	14.000.000,00	15.490.941,23	15.046.949,66	14.381.195,83	12.300.390,66
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-9.366.670,00	-9.366.670,00	-9.366.670,00	-9.366.670,00	-8.366.670,00
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	-19.477.267,00	-19.477.267,00	-19.477.267,00	-19.477.267,00	-19.477.267,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.995.217,00	9.486.158,23	9.042.166,66	8.376.412,83	7.295.607,66
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verpflichtungserm.

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
0568 Anschaffung eines TLF (Tanklöschfahrzeug)	-398.000,00			

Investitionen rentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0016 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-27.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	27.000,00	0,00
0085 Anschaffung bewegliches Vermögen Rettungsdienst	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.000,00	0,00
0091 Anschaffung Fahrzeuge Rettungsdienst	-250.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	250.000,00	0,00
0181 Anschaffung bewegliches Vermögen Musikschule /Zuwe	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.000,00	0,00
0374 Anschaffung bewegliches Vermögen Parkraumbewirt.	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	20.000,00	0,00
0587 Erwerb v. GWG 020501 Verkehrsangelegenheiten	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.000,00	0,00
0606 Erwerb v. GWG 150301 Bereitstellung Stadthalle	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.000,00	0,00
0609 Anschaffung bewegl. Vermögen Parkraumbewirts. BGA	-32.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	32.000,00	0,00
Gesamtsumme	-346.000,00	0,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0029 Anschaffung v. Einrichtungsgegenst.(gesamte Verw.)	-126.800,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	127.000,00	0,00
0152 Ansch. von Maschinen und Geräten (gesamte Verw.)	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.000,00	0,00
0582 Erwerb v. GWG 010201 Orga. und zentraler Verwaltun	-37.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	37.500,00	0,00
0033 EDV Hard- und Software	-450.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	450.000,00	0,00
0566 Lichtwellenanbindung Schulen Leerohre Hachhausen	-50.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	50.000,00	0,00
0583 Erwerb v. GWG 010301 IT	-103.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	103.000,00	0,00
0607 Digitalpakt NRW: Maßnahmen für Schulen, Regionen	-149.196,56	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.342.769,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.491.965,56	0,00
0524 Relaunch Internetseite Stadt Datteln	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	20.000,00	0,00
0187 Anschaffung bewegliches Vermögen Gebäudebewirtsch.	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.000,00	0,00
0383 Einmessung städt. Gebäude	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00
0421 Sanierung Obdachlosenunterk. Hachhausener Str. 179	-150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0,00
0455 Neubau Markfelder Str.	-350.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	0,00
0491 Herstellung (inkl. Abbruch) Parkplatz Feuerwache	-600.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,00	0,00
0504 Gute Schule 2020	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	907.660,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	907.660,00	0,00
0516 Anbau v. 2 Gruppen am städt. Bew.KiGa	-75.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00	0,00
0517 Neubau Gesamtschule an der HS Hachhausen	-4.990.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	990.000,00	0,00
0519 Ausbau 5. Gruppe DRK KiGa	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00
0528 Umbau Stadtbücherei	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00
0540 Verbesserung Schulinfrastruktur aus Schulpauschale	-340.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000,00	0,00
0544 Anbau an die Dependence Comenius Gymnasium	-1.650.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000,00	0,00
0547 Neueinrichtung Ausstattung Chemieraum Realschule	-90.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000,00	0,00
0548 Umbau Stadthalle	-1.650.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000,00	0,00
0549 investive Baumaßnahme am Dorfschulthenhof	-215.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000,00	0,00
0553 investive Baumaßnahme Feuerwache	-80.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0,00
0554 Investive Baumaßnahme Rathaus	-1.000.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00	0,00
0555 Abwasserpumpanlage KiGa Sternenhimmel	-10.000,00	0,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.000,00	0,00
0573 Umbau Kolpingstr. 3	-1.100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000,00	0,00
0585 Erwerb v. GWG 010801 Gebäudewirtschaft	-5.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.000,00	0,00
0077 Erwerb von Grundstücken	-150.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	150.000,00	0,00
0182 Baureifmachung von Grundstücken	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00
0539 Ausbau der Infrastruktur: Leerrohre	-500.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	500.000,00	0,00
9995 Erschließungsbeitr./ Kostenerst.Ausgl.-Ersatzmaßn.	150.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.000,00	0,00
0586 Erwerb v. GWG 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung	-1.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.500,00	0,00
0011 Einzahlung Feuerschutzpauschale	72.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000,00	0,00
0084 Anschaffung bewegliches Vermögen Brandschutz	-57.400,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	57.400,00	0,00
0568 Anschaffung eines TLF (Tanklöschfahrzeug)	0,00	-398.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	398.000,00
0588 Erwerb v. GWG 021101 Brand- und Bevölkerungsschutz	-50.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	50.000,00	0,00
0023 Anschaffung bewegliches Vermögen Grundschulen	-4.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.000,00	0,00
0032 Anschaffung bewegliches Vermögen Lohschule	-8.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.000,00	0,00
0034 Anschaffung bewegliches Vermögen Böckenheckschule	-4.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.000,00	0,00
0035 Anschaffung bewegliches Vermögen Gustav-Adolf-Schu	-8.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.500,00	0,00
0589 Erwerb v. GWG 030101 Grundschulen	-34.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	34.000,00	0,00
0025 Anschaffung bewegliches Vermögen HS Hachhausen	-5.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.000,00	0,00
0590 Erwerb v. GWG 030202 Hauptschule Hachhausen	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.000,00	0,00
0026 Anschaffung bewegliches Vermögen Realschule	-18.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	18.000,00	0,00
0591 Erwerb v. GWG 030301 Realschule	-16.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	16.000,00	0,00
0027 Anschaffung bewegliches Vermögen Gymnasium	-22.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	22.000,00	0,00
0592 Erwerb v. GWG 030401 Gymnasium	-29.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	29.000,00	0,00
0041 Anteilige Investitionskosten Schule Oberwiese	-50.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	0,00
0538 Anschaffung bewegliches Vermögen Gesamtschule	-150.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	150.000,00	0,00
0593 Erwerb v. GWG 030601 Gesamtschule	-80.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	80.000,00	0,00
0334 Anschaffung bewegliches Vermögen-Schulverwaltung-	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.000,00	0,00
0384 Anschaffung bewegl. Vermögen	-11.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.500,00	0,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0594 Erwerb v. GWG 040101 Stadtgeschichte	-500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	500,00	0,00
0031 Anschaffung bewegliches Vermögen Musikschule	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.000,00	0,00
0595 Erwerb v. GWG 040201 Musikschule	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.000,00	0,00
0220 Anschaffung bewegliches Vermögen Stadtbücherei	-80.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	80.000,00	0,00
0608 Anschaffung bewegl. Vermögen Volkshochschule	-500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	500,00	0,00
0460 Lichtmischpult	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.000,00	0,00
0348 Anschaffung bewegliches Vermögen Soziale Einricht.	-15.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15.000,00	0,00
0596 Erwerb v. GWG 051101 Soz. Einrichtungen Aussiedler	-75.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	75.000,00	0,00
0161 Offene Ganztagschule Lohschule	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.000,00	0,00
0184 Anschaff. bwgl. Verm. städt. Bewegungskindergarten	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.000,00	0,00
0409 Anschaffung bewegliches Vermögen OGS	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.000,00	0,00
0448 Anschaffung bewegliches Vermögen Kanello	-135.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	135.000,00	0,00
0479 Ansch. Bewegliches Verm. Betreuungsgruppe 13+ ASS	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.000,00	0,00
0597 Erwerb v. GWG 061101 Tageseinrichtungen Kinder	-5.600,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.600,00	0,00
0074 Beschaffung von Geräten für Spielplätze	-100.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	100.000,00	0,00
0477 Anschaffung bewegliches Vermögen Jugendzentrum	-4.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.500,00	0,00
0598 Erwerb v. GWG 061201 Einrichtungen Jugendarbeit	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.000,00	0,00
0527 Anschaffung bewegliches Vermögen Sportanlagen	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.000,00	0,00
0444 Anschaffung bewegliches Vermögen Stadtbad	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.000,00	0,00
0599 Erwerb v. GWG 080301 Bereitstellung des Stadtbades	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.000,00	0,00
0552 Handlungskonzept Innenstadt	-172.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	0,00
0557 Stadtentwicklung/Stärkung der Ortsteile	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00
0198 Anschaffung von Vermessungsgeräten	-650,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	650,00	0,00
0178 investive Einzahlung Schulpauschale	340.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.000,00	0,00
0179 Einzahlung allgemeine Investitionspauschale	1.777.402,24	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.777.402,24	0,00
Gesamtsumme	-12.969.744,32	-398.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-329.701,00	-327.172,00	-327.172,00	-327.172,00	-327.172,00
414601	Zuschuss Westfälische Provinzial für bes Anlässe	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	-8.243,00	-8.324,00	-8.324,00	-8.324,00	-8.324,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-311.899,00	-310.238,00	-310.238,00	-310.238,00	-310.238,00
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	-2.347,00	-2.370,00	-2.370,00	-2.370,00	-2.370,00
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	-2.937,00	-2.965,00	-2.965,00	-2.965,00	-2.965,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
432119	Entgelte für Nutzungsrechte	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
438200	Schiedsmannggebühren	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.700,00	-205.700,00	-205.700,00	-205.700,00	-205.700,00
441101	Mieten aus stadteigenen Wohnungen	-95.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
441103	Pachten von unbebauten Grundstücken	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
441104	Erbbauszinsen	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
442101	Einn. a. d. Verkauf von Repräsentationsartikeln	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
446100	Benutzungsentgelte der öffentlichen Toilette	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-183.267,00	-319.388,00	-318.388,00	-304.588,00	-289.588,00
448107	Kostenerst. Land	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-15.000,00	0,00
448202	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	-133.221,00	-133.221,00	-133.221,00	-133.221,00
448400	Kostenerstattung sonst.öffentl. Bereich	-60.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
448600	Kostenerstattung öffentl. Sonderrechnung	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-8.300,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
448709	Personalkostenerst. private U.	-24.534,00	-24.534,00	-24.534,00	-24.534,00	-24.534,00
448710	Sachkostenerstattung	-2.133,00	-2.133,00	-2.133,00	-2.133,00	-2.133,00
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
448807	Ersatz für Kopien	-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
448831	Sonstige Ersätze	-34.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-729.830,00	-765.529,00	-765.529,00	-765.529,00	-765.529,00
454200	Veräußerung bewegl.Verm.	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456201	Säumniszuschläge	-302.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
456202	Stundungszinsen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
456203	Verzugs- und Prozesszinsen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
456205	Portokosten Vollstreckung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
456206	Mahngebühren	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
456207	Vollstreckungsgebühren	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
456208	Pfändungsgebühren	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
456210	Wegegeld Vollstreckung	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	-388,00	-388,00	-388,00	-388,00	-388,00
458200	Aufl.Pensionsrückst. VE	-414.555,00	-458.261,00	-458.261,00	-458.261,00	-458.261,00
458201	Aufl.Beihilferückstellung VE	-11.687,00	-4.580,00	-4.580,00	-4.580,00	-4.580,00
458302	Guthaben Handys (n. zahlungswirksam)	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	-700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.549.398,00	-1.723.789,00	-1.722.789,00	-1.708.989,00	-1.693.989,00
11	- Personalaufwendungen	9.077.465,03	4.839.757,71	4.828.241,46	4.936.551,63	4.985.919,46
501100	Bezüge der Beamten	1.126.078,00	1.053.436,00	1.050.927,00	1.074.503,00	1.085.250,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.746.428,08	2.533.662,69	2.527.629,42	2.584.331,99	2.610.176,88
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	394.867,25	167.638,79	167.244,14	170.992,10	172.702,38

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	1.157.044,70	509.113,23	507.904,90	519.298,54	524.491,20
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	73.557,00	65.812,00	65.658,00	67.129,00	67.800,00
504101	Untersuchungen, Schutzimpfungen	27.620,00	26.000,00	25.938,00	26.520,00	26.785,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	376.495,00	334.740,00	333.942,00	341.436,00	344.849,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	111.400,00	102.526,00	102.281,00	104.575,00	105.621,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	63.975,00	46.829,00	46.717,00	47.766,00	48.244,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.140.300,00	2.379.000,00	2.379.000,00	2.379.000,00	2.379.000,00
512100	Beitr./Umlage WVK Versor.-Empf	1.706.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
514100	Beihilfen/Unterst.Versorg.-Empf	434.300,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770.270,00	4.721.140,00	5.519.650,00	5.504.160,00	5.419.960,00
521101	Instandhaltung von unbebauten Grundstücken	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
521110	Unterh.bebaute Grundst./Gebäude	680.000,00	1.400.000,00	2.270.500,00	2.225.000,00	2.113.000,00
521130	Sonstige Betriebskosten beb.Grundst./Gebäude	250.000,00	260.000,00	275.000,00	300.000,00	325.000,00
523200	Beitrag zur GKD Kreis Recklinghausen	480.000,00	485.000,00	490.000,00	495.000,00	495.000,00
524100	Strom und Gas	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
524102	Heizung	800.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
524103	Wasser	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
524105	Reinigung	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
524110	Bewirtschaftungskosten bebaute Grundstücke/Gebäude	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	58.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	37.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525511	Unterhaltung Hard- und Software	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
525512	Unterhaltung Kleidung Betriebshof	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525516	Unterhaltung /Instandsetzung beweglichem Vermögen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525525	Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525526	Wartung und Instandhaltung der Telefonanlage	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.300,00
525527	Wartung und Instandhaltung EDV Schulen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	23.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	23.000,00
528104	Anschaffung Gebrauchsgegenstände Schulen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.030,00
528135	Werkstattbedarf/Materialbeschaffungen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528138	Aufwendungen "Tag des Ehrenamtes"	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
528145	Ehrungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528146	Erstattungsansprüche Insolv.anfechtungstatbestände	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
528149	Kosten der Ehrenamtskarte	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
528152	Kosten des Integrationsrates	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528154	Maßn. und Einrtg. Eingliederung ausländ. Mitbürger	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
528156	Netzwerk betriebliche Gesundheitsförderung	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
528158	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
528159	Partnerschaften, Sonderveranstaltungen	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
528164	Repräsentationskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528174	Sachkosten Personalrat	340,00	300,00	300,00	300,00	300,00
528182	weitere sonst.Sachleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528183	Sach- und Bewirtungsaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	3.000,00	73.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529116	Einmessung von Gebäuden	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	156.500,00	190.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
529123	Grundkonzeption Zentr. Immob.- & Gebäudewirtschaft	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
529148	Vermarktung von Grundstücken	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529149	Verwaltungskosten WVK	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529151	Weiterleitung Nutzungsentgelte	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
529152	Wertgutachten für den Grundstücksverkehr	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529153	nicht Zahlungswirksame Aufwendungen Notfallhandys	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.025.364,00	2.215.174,00	2.365.174,00	2.465.174,00	2.465.174,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	20.351,00	18.242,00	18.242,00	18.242,00	18.242,00
571121	Afa Grünflächen	6.167,00	6.229,00	6.229,00	6.229,00	6.229,00
571131	Afa Geb. Kinder-/Jugendeinr.	63.802,00	64.441,00	64.441,00	64.441,00	64.441,00
571132	Afa Schulgebäude	1.011.822,00	1.021.941,00	1.021.941,00	1.021.941,00	1.021.941,00
571133	Afa Wohnbauten	15.604,00	15.761,00	15.761,00	15.761,00	15.761,00
571139	Afa sonst. Gebäude	644.483,00	850.928,00	1.000.928,00	1.100.928,00	1.100.928,00
571142	Afa Entwässerungsanl./Kanäle	138,00	140,00	140,00	140,00	140,00
571151	Afa Bauten fremder GuB	1.842,00	1.861,00	1.861,00	1.861,00	1.861,00
571171	Afa Maschinen	5.474,00	5.122,00	5.122,00	5.122,00	5.122,00
571172	Afa Technische Anlagen	3.471,00	3.507,00	3.507,00	3.507,00	3.507,00
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	6.285,00	6.027,00	6.027,00	6.027,00	6.027,00
571174	Afa Fahrzeuge	15.341,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00
571181	Afa BGA	46.584,00	42.864,00	42.864,00	42.864,00	42.864,00
571185	Afa GWG	184.000,00	175.740,00	175.740,00	175.740,00	175.740,00
15	- Transferaufwendungen	8.536,00	8.536,00	8.536,00	6.410,00	4.260,00
531601	Zuschüsse besondere Anlässe Spende Westf. Provinz	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
531826	Zuschuss übrige Bereiche	4.276,00	4.276,00	4.276,00	2.150,00	0,00
531833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995.029,00	2.089.986,00	2.079.986,00	2.079.986,00	2.080.686,00
541100	Sonst. Pers.- u. Vers.-Aufw.	2.407,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00
541200	Dienst- und Schutzkleidung	12.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
541210	Aus- und Fortbildung	90.150,00	108.950,00	108.950,00	108.950,00	109.150,00
541211	Aus- und Fortbildung EDV	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541214	Sonderleistungen GKD	9.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
541221	Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
542202	Anmietung von Garagen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542205	Anmietung von Serverhardware	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
542206	Anpachtung von Grundstücken	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
542215	sonst. Mieten u.Pachten	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
542303	Leasing Fahrzeuge	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
542900	Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543101	Bekanntmachungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
543104	Bürobedarf	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	16.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.700,00
543123	Nachrufe und Kranzspenden	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543127	Porto	150.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
543130	Rundfunk- und Fernsehgebühren	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
543132	Sachverst.-,Gerichts-ähnl.Aufw	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
543133	Telefon	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
543135	Gesetzblätter,Zeitschriften	55.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
543138	sonst.Geschäftsaufw.	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543800	Geschäftsaufwendungen (sonstige)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
544101	Haftpflichtversicherungen	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
544102	Unfallversicherungen	312.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
544103	Vermögenseigenschadenversicherung	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
544104	Straf-/Rechtsschutzversicherungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
549100	Verfügun gsmittel	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
549200	Fraktionszuwendungen	47.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
549904	Anteil d. Schiedsmänner am Gebührenaufkommen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
549906	Aus- und Fortbildung der Schiedsmänner	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
549916	Sachaufwand Schiedsmänner	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
549922	Beitrag an das Volksheimstättenwerk	310,00	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
549928	Beitrag an den Städte- und Gemeindebund NRW	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549936	Beitrag an die KGST	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549939	Beitrag zum Bund deutscher Schiedsmänner	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549941	Beitrag zum Rat der Gemeinden und Regionen Europas	900,00	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
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	130,00	23.032,00	23.032,00	23.032,00	23.482,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.016.964,03	16.253.593,71	17.180.587,46	17.371.281,63	17.334.999,46
18	= ordentliches Ergebnis	17.467.566,03	14.529.804,71	15.457.798,46	15.662.292,63	15.641.010,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.467.566,03	14.529.804,71	15.457.798,46	15.662.292,63	15.641.010,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	17.467.566,03	14.529.804,71	15.457.798,46	15.662.292,63	15.641.010,46
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	452.775,00	452.775,00	452.775,00	452.775,00	452.775,00
581101	Aufw. ILV Stadthalle	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00
581103	Grundsteuer ILV	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
29	= Ergebnis	17.920.341,03	14.982.579,71	15.910.573,46	16.115.067,63	16.093.785,46

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.700,00	205.700,00	205.700,00	205.700,00	205.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.267,00	319.388,00	318.388,00	304.588,00	289.588,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	302.700,00	302.200,00	302.200,00	302.200,00	302.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.827,00	836.548,00	835.548,00	821.748,00	806.748,00
10	- Personalauszahlungen	8.525.595,03	4.335.925,71	4.325.611,46	4.422.643,63	4.466.872,46
11	- Versorgungsauszahlungen	2.140.300,00	2.379.000,00	2.379.000,00	2.379.000,00	2.379.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770.270,00	4.721.140,00	5.519.650,00	5.504.160,00	5.419.960,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.536,00	8.536,00	8.536,00	6.410,00	4.260,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.995.029,00	2.089.986,00	2.079.986,00	2.079.986,00	2.080.686,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.439.730,03	13.534.587,71	14.312.783,46	14.392.199,63	14.350.778,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.742.903,03	-12.698.039,71	-13.477.235,46	-13.570.451,63	-13.544.030,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	910.783,00	2.250.629,00	200,00	200,00	200,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	155.100,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.883,00	2.400.629,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.822.983,00	12.412.660,00	11.515.000,00	11.515.000,00	11.515.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.294.000,00	3.795.465,56	2.207.000,00	2.233.000,00	2.060.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.266.983,00	16.358.125,56	13.872.000,00	13.898.000,00	13.725.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.201.100,00	-13.957.496,56	-13.721.800,00	-13.747.800,00	-13.574.800,00

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen

Stadt Datteln

Verantwortlich

Herr Hans

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Verwaltungsvorstand

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Politische Gremien, Öffentlichkeit, Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

B 5 1,00 Stelle(n) A 16 0,90 Stelle(n) A 14 0,30 Stelle(n) A 13 1. EA 0,10 Stelle(n) A 11 0,80 Stelle(n) EG 12 0,05 Stelle(n) EG 09b 1,50 Stelle(n)
EG 08 0,60 Stelle(n) EG 06 0,10 Stelle(n) EG 05 0,10 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.990,00	-3.016,00	-3.016,00	-3.016,00	-3.016,00
414601	Zuschuss Westfälische Provinzial für bes Anlässe	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-383,00	-386,00	-386,00	-386,00	-386,00
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	-2.347,00	-2.370,00	-2.370,00	-2.370,00	-2.370,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
442101	Einn. a. d. Verkauf von Repräsentationsartikeln	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.667,00	-26.667,00	-26.667,00	-26.667,00	-26.667,00
448709	Personalkostenerst. private U.	-24.534,00	-24.534,00	-24.534,00	-24.534,00	-24.534,00
448710	Sachkostenerstattung	-2.133,00	-2.133,00	-2.133,00	-2.133,00	-2.133,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-30.157,00	-30.183,00	-30.183,00	-30.183,00	-30.183,00
11	- Personalaufwendungen	506.800,00	498.396,00	497.207,00	508.363,00	513.447,00
501100	Bezüge der Beamten	270.494,00	251.814,00	251.215,00	256.851,00	259.419,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	79.865,00	99.241,00	99.004,00	101.225,00	102.238,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	5.517,00	6.730,00	6.714,00	6.865,00	6.933,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	16.059,00	20.354,00	20.305,00	20.761,00	20.969,00
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	17.669,00	15.732,00	15.694,00	16.046,00	16.207,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	90.437,00	80.017,00	79.826,00	81.617,00	82.433,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	26.759,00	24.508,00	24.449,00	24.998,00	25.248,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300,00	19.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
528138	Aufwendungen "Tag des Ehrenamtes"	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
528145	Ehrungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528149	Kosten der Ehrenamtskarte	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
528159	Partnerschaften, Sonderveranstaltungen	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
528164	Repräsentationskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
528183	Sach- und Bewirtungsaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.986,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	78,00	79,00	79,00	79,00	79,00
571174	Afa Fahrzeuge	2.347,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00
571181	Afa BGA	561,00	567,00	567,00	567,00	567,00
15	- Transferaufwendungen	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
531601	Zuschüsse besondere Anlässe Spende Westf. Provinz	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
531833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.400,00	386.900,00	386.900,00	386.900,00	386.900,00
541210	Aus- und Fortbildung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
542303	Leasing Fahrzeuge	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
543107	Dienstreiseaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543123	Nachrufe und Kranzspenden	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
549100	Verfügungsmittel	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
549200	Fraktionszuwendungen	47.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
549928	Beitrag an den Städte- und Gemeindebund NRW	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549941	Beitrag zum Rat der Gemeinden und Regionen Europas	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	918.746,00	912.273,00	909.084,00	920.240,00	925.324,00
18	= ordentliches Ergebnis	888.589,00	882.090,00	878.901,00	890.057,00	895.141,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	888.589,00	882.090,00	878.901,00	890.057,00	895.141,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	888.589,00	882.090,00	878.901,00	890.057,00	895.141,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581101	Aufw. ILV Stadthalle	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Ergebnis	890.589,00	884.090,00	880.901,00	892.057,00	897.141,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.427,00	27.427,00	27.427,00	27.427,00	27.427,00
10	- Personalauszahlungen	389.604,00	393.871,00	392.932,00	401.748,00	405.766,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300,00	19.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
15	- Sonstige Auszahlungen	385.400,00	386.900,00	386.900,00	386.900,00	386.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.564,00	804.731,00	801.792,00	810.608,00	814.626,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-771.137,00	-777.304,00	-774.365,00	-783.181,00	-787.199,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Organisation und zentraler Verwaltungsservice Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Hans
Auftrag Organisation: pflichtige bzw. freiwillige Aufgabe nach Gemeindeordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz, Spezialgesetze, Beschlüsse politischer Gremien und der Verwaltungsführung Zentraler Verwaltungsservice: pflichtige bzw. freiwillige Aufgabe nach Gemeindeordnung NRW, Verdingungsordnung für Leistungen, Arbeitssicherheits- und Arbeitsschutzbestimmungen, Beschlüsse politischer Gremien und der Verwaltungsführung
Beschreibung Organisation: Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Organisationsuntersuchung einschließlich Umsetzungsplanung, Stellenbedarfsermittlung, Aufstellung des Stellenplans. Zentraler Verwaltungsservice: Bereitstellung bzw. Betrieb der internen Logistik zur Erstellung städtischer Dienstleistungen (Zentrale Beschaffung, Post- und Kurierdienste, Druckerei, Verwaltungsbücherei)
Organisationseinheit Fachdienst Zentrale Dienste
Politisches Gremium Hauptausschuss
Zielgruppe Dienststellen der Verwaltung
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 12 0,72 Stelle(n) A 11 0,81 Stelle(n) EG 10 0,59 Stelle(n) EG 08 1,30 Stelle(n) EG 06 1,90 Stelle(n) EG 04 1,00 Stelle(n) EG 02 1,99 Stelle(n) EG01 1,46 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Organisation und zentraler Verwaltungsservice

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.022,00	-1.031,00	-1.031,00	-1.031,00	-1.031,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-906,00	-915,00	-915,00	-915,00	-915,00
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.200,00	-22.710,00	-21.710,00	-21.710,00	-21.710,00
448202	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	-16.510,00	-16.510,00	-16.510,00	-16.510,00
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
448807	Ersatz für Kopien	-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
448831	Sonstige Ersätze	-24.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-338,00	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00
458302	Guthaben Handys (n. zahlungswirksam)	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-29.560,00	-23.779,00	-22.779,00	-22.779,00	-22.779,00
11	- Personalaufwendungen	451.222,00	459.952,00	458.857,00	469.150,00	473.842,00
501100	Bezüge der Beamten	91.594,00	93.664,00	93.441,00	95.537,00	96.493,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	246.764,00	252.277,00	251.677,00	257.323,00	259.896,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	16.737,00	16.613,00	16.573,00	16.945,00	17.114,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	50.459,00	52.667,00	52.542,00	53.720,00	54.258,00
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	5.983,00	5.852,00	5.838,00	5.969,00	6.028,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	30.624,00	29.763,00	29.692,00	30.358,00	30.662,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	9.061,00	9.116,00	9.094,00	9.298,00	9.391,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.253,00	36.617,00	36.617,00	36.617,00	36.617,00
571171	Afa Maschinen	1.653,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
571172	Afa Technische Anlagen	1.122,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00
571181	Afa BGA	3.478,00	3.513,00	3.513,00	3.513,00	3.513,00
571185	Afa GWG	30.000,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	898.760,00	961.800,00	951.800,00	951.800,00	951.800,00
541200	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
543101	Bekanntmachungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
543104	Bürobedarf	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
543127	Porto	150.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
543130	Rundfunk- und Fernsehgebühren	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
543132	Sachverst.-,Gerichts-ähnl.Aufw	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
543133	Telefon	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
543135	Gesetzblätter,Zeitschriften	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Organisation und zentraler Verwaltungsservice

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
544101	Haftpflchtversicherungen	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
544102	Unfallversicherungen	312.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
544103	Vermögenseigenschadenversicherung	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
544104	Straf-/Rechtsschutzversicherungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
549936	Beitrag an die KGST	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.400.935,00	1.473.069,00	1.461.974,00	1.472.267,00	1.476.959,00
18	= ordentliches Ergebnis	1.371.375,00	1.449.290,00	1.439.195,00	1.449.488,00	1.454.180,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.371.375,00	1.449.290,00	1.439.195,00	1.449.488,00	1.454.180,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.371.375,00	1.449.290,00	1.439.195,00	1.449.488,00	1.454.180,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	1.371.375,00	1.449.290,00	1.439.195,00	1.449.488,00	1.454.180,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Organisation und zentraler Verwaltungsservice

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.200,00	22.710,00	21.710,00	21.710,00	21.710,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.200,00	22.710,00	21.710,00	21.710,00	21.710,00
10	- Personalauszahlungen	411.537,00	421.073,00	420.071,00	429.494,00	433.789,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	898.760,00	961.800,00	951.800,00	951.800,00	951.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.997,00	1.397.573,00	1.386.571,00	1.395.994,00	1.400.289,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.296.797,00	-1.374.863,00	-1.364.861,00	-1.374.284,00	-1.378.579,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	38.000,00	165.500,00	138.000,00	48.000,00	41.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00	165.500,00	138.000,00	48.000,00	41.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-37.200,00	-165.300,00	-137.800,00	-47.800,00	-40.800,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0029 Anschaffung v. Einrichtungsgegenst.(gesamte Verw.)	-126.800,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	127.000,00	0,00
0152 Ansch. von Maschinen und Geräten (gesamte Verw.)	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.000,00	0,00
0582 Erwerb v. GWG 010201 Orga. und zentraler Verwaltun	-37.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	37.500,00	0,00
Gesamtsumme	-165.300,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation

Stadt Datteln

Verantwortlich

Frau Hölscher

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 13 1. EA 0,50 Stelle(n) A 12 0,50 Stelle(n) A 11 0,57 Stelle(n) EG 11 1,00 Stelle(n) EG 09b 1,00 Stelle(n) EG 09a 2,00 Stelle(n) EG 08 1,00 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.964,00	-20.163,00	-20.163,00	-20.163,00	-20.163,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-18.735,00	-18.922,00	-18.922,00	-18.922,00	-18.922,00
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	-1.229,00	-1.241,00	-1.241,00	-1.241,00	-1.241,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-15.500,00	-500,00
448107	Kostenerst. Land	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-15.000,00	0,00
448831	Sonstige Ersätze	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
458302	Guthaben Handys (n. zahlungswirksam)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-49.364,00	-49.563,00	-49.563,00	-35.763,00	-20.763,00
11	- Personalaufwendungen	422.702,00	487.114,00	485.955,00	496.855,00	501.825,00
501100	Bezüge der Beamten	108.532,00	114.708,00	114.435,00	117.002,00	118.172,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	204.650,00	249.241,00	248.648,00	254.225,00	256.768,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	14.014,00	16.529,00	16.490,00	16.859,00	17.028,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	41.392,00	51.856,00	51.733,00	52.893,00	53.422,00
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	7.090,00	7.166,00	7.149,00	7.310,00	7.383,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	36.287,00	36.450,00	36.363,00	37.179,00	37.551,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	10.737,00	11.164,00	11.137,00	11.387,00	11.501,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.100,00	924.100,00	924.100,00	929.100,00	931.900,00
523200	Beitrag zur GKD Kreis Recklinghausen	480.000,00	485.000,00	490.000,00	495.000,00	495.000,00
525511	Unterhaltung Hard- und Software	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
525526	Wartung und Instandhaltung der Telefonanlage	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.300,00
525527	Wartung und Instandhaltung EDV Schulen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00
528104	Anschaffung Gebrauchsgegenstände Schulen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	50.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
529153	nicht Zahlungswirksame Aufwendungen Notfallhandys	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.526,00	180.312,00	180.312,00	180.312,00	180.312,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	17.983,00	18.163,00	18.163,00	18.163,00	18.163,00
571181	Afa BGA	21.543,00	21.759,00	21.759,00	21.759,00	21.759,00
571185	Afa GWG	139.000,00	140.390,00	140.390,00	140.390,00	140.390,00
15	- Transferaufwendungen	4.276,00	4.276,00	4.276,00	2.150,00	0,00
531826	Zuschuss übrige Bereiche	4.276,00	4.276,00	4.276,00	2.150,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
541210	Aus- und Fortbildung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
541211	Aus- und Fortbildung EDV	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
542205	Anmietung von Serverhardware	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.486.604,00	1.677.802,00	1.676.643,00	1.690.417,00	1.696.037,00
18	= ordentliches Ergebnis	1.437.240,00	1.628.239,00	1.627.080,00	1.654.654,00	1.675.274,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.437.240,00	1.628.239,00	1.627.080,00	1.654.654,00	1.675.274,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.437.240,00	1.628.239,00	1.627.080,00	1.654.654,00	1.675.274,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	1.437.240,00	1.628.239,00	1.627.080,00	1.654.654,00	1.675.274,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.300,00	29.300,00	29.300,00	15.500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.300,00	29.300,00	29.300,00	15.500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	375.678,00	439.500,00	438.455,00	448.289,00	452.773,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	804.100,00	924.100,00	924.100,00	929.100,00	931.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	4.276,00	4.276,00	4.276,00	2.150,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	77.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.054,00	1.449.876,00	1.448.831,00	1.461.539,00	1.466.673,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.231.754,00	-1.420.576,00	-1.419.531,00	-1.446.039,00	-1.466.173,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.342.769,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.342.769,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	564.000,00	2.094.965,56	544.000,00	660.000,00	494.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564.000,00	2.094.965,56	544.000,00	660.000,00	494.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-564.000,00	-752.196,56	-544.000,00	-660.000,00	-494.000,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0033 EDV Hard- und Software	-450.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	450.000,00	0,00
0566 Lichtwellenanbindung Schulen Leerohre Hachhausen	-50.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	50.000,00	0,00
0583 Erwerb v. GWG 010301 IT	-103.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	103.000,00	0,00
0607 Digitalpakt NRW: Maßnahmen für Schulen, Regionen	-149.196,56	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.342.769,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.491.965,56	0,00
Gesamtsumme	-752.196,56	0,00

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Personalangelegenheiten
Stadt Datteln
Verantwortlich
Frau Walter
Auftrag
Sowohl pflichtige als auch freiwillige Leistung Beamten-gesetze, 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), Personalaus-bildung und -qualifizierung, Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt einschl. Kindergeld, Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten, Abrechnung von Reisekosten, Personalkostenhochrechnungen, -auswertungen einschl. Rückstellungszuführungen, Personalentwicklung, Planung des Personalbedarfs, Stellenbewertung
Organisationseinheit
Fachbereich Zentrale Dienste
Politisches Gremium
Personalausschuss
Zielgruppe
Mitarbeiter/innen der Verwaltung
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)
A14 0,50 Stelle(n) A 13 1. EA 0,02 Stelle(n) A 12 0,88 Stelle(n) A 11 4,08 Stelle(n) A 10 1,21 Stelle(n) A 08 0,66 Stelle(n) A 07 0,50 Stelle(n) EG 12 0,62 Stelle(n) EG 11 0,45 Stelle(n) EG 10 0,77 Stelle(n) EG 09c 0,56 Stelle(n) EG 09b 2,65 Stelle(n) EG 09a 1,50 Stelle(n) EG 08 2,22 Stelle(n) EG 06 0,68 Stelle(n) EG 05 1,07 Stelle(n) EG 04 0,45 Stelle(n) EG 02 0,61 Stelle(n) EG 01 0,46 Stelle(n) S 12 1,00 Stelle(n) S 11b 0,23 Stelle(n) S 08a 0,50 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Personalangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-375,00	-378,00	-378,00	-378,00	-378,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-375,00	-378,00	-378,00	-378,00	-378,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-426.242,00	-462.841,00	-462.841,00	-462.841,00	-462.841,00
458200	Aufl.Pensionsrückst. VE	-414.555,00	-458.261,00	-458.261,00	-458.261,00	-458.261,00
458201	Aufl.Beihilferückstellung VE	-11.687,00	-4.580,00	-4.580,00	-4.580,00	-4.580,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-426.617,00	-463.219,00	-463.219,00	-463.219,00	-463.219,00
11	- Personalaufwendungen	524.354,03	443.136,00	442.081,00	451.999,00	456.518,00
501100	Bezüge der Beamten	49.020,00	48.673,00	48.557,00	49.646,00	50.142,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	376.982,08	292.401,00	291.705,00	298.249,00	301.232,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	18.569,25	19.112,00	19.066,00	19.494,00	19.689,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	55.342,70	59.706,00	59.564,00	60.900,00	61.509,00
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	3.202,00	3.041,00	3.034,00	3.102,00	3.133,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	16.389,00	15.466,00	15.429,00	15.776,00	15.933,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	4.849,00	4.737,00	4.726,00	4.832,00	4.880,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.140.300,00	2.379.000,00	2.379.000,00	2.379.000,00	2.379.000,00
512100	Beitr./Umlage WVK Versor.-Empf	1.706.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
514100	Beihilfen/Unterst.Versorg.-Empf	434.300,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529149	Verwaltungskosten WVK	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404,00	409,00	409,00	409,00	409,00
571181	Afa BGA	404,00	409,00	409,00	409,00	409,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.675,00	58.475,00	58.475,00	58.475,00	58.475,00
541210	Aus- und Fortbildung	29.700,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
543107	Dienstreiseaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543135	Gesetzblätter, Zeitschriften	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
549925	Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband NRW	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	0,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.715.733,03	2.906.020,00	2.904.965,00	2.914.883,00	2.919.402,00
18	= ordentliches Ergebnis	2.289.116,03	2.442.801,00	2.441.746,00	2.451.664,00	2.456.183,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.289.116,03	2.442.801,00	2.441.746,00	2.451.664,00	2.456.183,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.289.116,03	2.442.801,00	2.441.746,00	2.451.664,00	2.456.183,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	2.289.116,03	2.442.801,00	2.441.746,00	2.451.664,00	2.456.183,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Personalangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	503.116,03	422.933,00	421.926,00	431.391,00	435.705,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.140.300,00	2.379.000,00	2.379.000,00	2.379.000,00	2.379.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	32.675,00	58.475,00	58.475,00	58.475,00	58.475,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694.091,03	2.885.408,00	2.884.401,00	2.893.866,00	2.898.180,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.694.091,03	-2.885.408,00	-2.884.401,00	-2.893.866,00	-2.898.180,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Hans
Auftrag Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, Landespressegesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Weisungen des Kommunalorgans Bürgermeister, allgemeines Verwaltungshandeln. Das Produkt ist sowohl Fachprodukt als auch Serviceprodukt.
Beschreibung Über dieses Produkt werden für die Presse Informationen zur Verfügung gestellt, um die Öffentlichkeit zu informieren. An zentraler Stelle erfolgt ein Beschwerdemanagement. Es werden eingehende Beschwerden dokumentiert und an die betreffenden Dienststellen versandt. Der Fortgang der Bearbeitung der Beschwerde wird bei diesem Produkt verfolgt.
Organisationseinheit Büro für Ratsangelegenheiten / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Politisches Gremium Hauptausschuss
Zielgruppe Medien, Einwohnerschaft, Vereine, Verbände, Organisationen, Institutionen, Verwaltungsvorstand, Gemeindeorgane
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 14 EA 0,02 Stelle(n) A 11 0,05 Stelle(n) EG 12 0,65 Stelle(n) EG 08 0,10 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-4.550,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00
11	- Personalaufwendungen	72.249,00	73.905,00	73.730,00	75.385,00	76.139,00
501100	Bezüge der Beamten	3.994,00	4.190,00	4.180,00	4.274,00	4.317,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	53.091,00	54.126,00	53.997,00	55.209,00	55.761,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.602,00	3.659,00	3.651,00	3.733,00	3.770,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	9.571,00	9.929,00	9.906,00	10.128,00	10.229,00
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	261,00	262,00	261,00	267,00	270,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	1.335,00	1.331,00	1.328,00	1.358,00	1.372,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	395,00	408,00	407,00	416,00	420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	23.510,00	23.520,00	23.530,00	23.530,00
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.030,00
528158	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350,00	354,00	354,00	354,00	354,00
571181	Afa BGA	350,00	354,00	354,00	354,00	354,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
541210	Aus- und Fortbildung	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
543107	Dienstreiseaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.449,00	98.119,00	97.954,00	99.619,00	100.373,00
18	= ordentliches Ergebnis	69.899,00	94.569,00	94.404,00	96.069,00	96.823,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	69.899,00	94.569,00	94.404,00	96.069,00	96.823,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	69.899,00	94.569,00	94.404,00	96.069,00	96.823,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	69.899,00	94.569,00	94.404,00	96.069,00	96.823,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10	- Personalauszahlungen	70.519,00	72.166,00	71.995,00	73.611,00	74.347,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	23.510,00	23.520,00	23.530,00	23.530,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.369,00	96.026,00	95.865,00	97.491,00	98.227,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-68.169,00	-92.826,00	-92.665,00	-94.291,00	-95.027,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0524 Relaunch Internetseite Stadt Datteln	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	20.000,00	0,00
Gesamtsumme	-20.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Gebäudebewirtschaftung Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Boenigk
Auftrag Freiwillig; Vorgaben Rat und Verwaltungsvorstand
Beschreibung Bereitstellung und Bewirtschaftung von Nutzflächen an bebauten Grundstücken
Organisationseinheit Fachdienst Immobilien und Bauverwaltung
Politisches Gremium Hauptausschuss
Zielgruppe Dienststellen der Verwaltung
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 11 0,26 Stelle(n) EG 14 0,80 Stelle(n) EG 12 1,00 Stelle(n) EG 10 3,85 Stelle(n) EG 09a 1,51 Stelle(n) EG 06 4,35 Stelle(n) EG 05 0,08 Stelle(n) EG 03 0,59 Stelle(n) EG 02 4,57 Stelle(n) EG 01 7,52 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-295.859,00	-298.816,00	-298.816,00	-298.816,00	-298.816,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	-8.083,00	-8.163,00	-8.163,00	-8.163,00	-8.163,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-286.128,00	-288.989,00	-288.989,00	-288.989,00	-288.989,00
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	-1.648,00	-1.664,00	-1.664,00	-1.664,00	-1.664,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.200,00	-101.200,00	-101.200,00	-101.200,00	-101.200,00
441101	Mieten aus stadteigenen Wohnungen	-95.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
446100	Benutzungsentgelte der öffentlichen Toilette	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.000,00	-134.711,00	-134.711,00	-134.711,00	-134.711,00
448202	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	-116.711,00	-116.711,00	-116.711,00	-116.711,00
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
448831	Sonstige Ersätze	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-510.059,00	-634.727,00	-634.727,00	-634.727,00	-634.727,00
11	- Personalaufwendungen	760.091,00	857.749,00	855.709,00	874.903,00	883.652,00
501100	Bezüge der Beamten	10.899,00	16.011,00	15.973,00	16.331,00	16.495,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	588.736,00	660.837,00	659.264,00	674.054,00	680.794,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	40.195,00	44.063,00	43.958,00	44.944,00	45.393,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	114.827,00	129.192,00	128.885,00	131.776,00	133.094,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	712,00	1.000,00	998,00	1.020,00	1.030,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	3.644,00	5.088,00	5.076,00	5.189,00	5.241,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	1.078,00	1.558,00	1.555,00	1.589,00	1.605,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654.800,00	3.554.800,00	4.370.300,00	4.349.800,00	4.262.800,00
521110	Unterh.bebaute Grundst./Gebäude	680.000,00	1.400.000,00	2.270.500,00	2.225.000,00	2.113.000,00
521130	Sonstige Betriebskosten beb.Grundst./Gebäude	250.000,00	260.000,00	275.000,00	300.000,00	325.000,00
524100	Strom und Gas	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
524102	Heizung	800.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
524103	Wasser	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
524105	Reinigung	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
524110	Bewirtschaftungskosten bebaute Grundstücke/Gebäude	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
525100	Hal tung von Fahrzeugen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525525	Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
529116	Einmessung von Gebäuden	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529123	Grundkonzeption Zentr. Immob.- & Gebäudewirtschaft	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.773.979,00	1.991.725,00	2.141.725,00	2.241.725,00	2.241.725,00
571121	Afa Grünflächen	6.167,00	6.229,00	6.229,00	6.229,00	6.229,00
571131	Afa Geb. Kinder-/Jugendeinr.	63.802,00	64.441,00	64.441,00	64.441,00	64.441,00
571132	Afa Schulgebäude	1.011.822,00	1.021.941,00	1.021.941,00	1.021.941,00	1.021.941,00
571133	Afa Wohnbauten	15.604,00	15.761,00	15.761,00	15.761,00	15.761,00
571139	Afa sonst. Gebäude	644.483,00	850.928,00	1.000.928,00	1.100.928,00	1.100.928,00
571151	Afa Bauten fremder GuB	1.842,00	1.861,00	1.861,00	1.861,00	1.861,00
571171	Afa Maschinen	3.417,00	3.452,00	3.452,00	3.452,00	3.452,00
571172	Afa Technische Anlagen	2.349,00	2.373,00	2.373,00	2.373,00	2.373,00
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	5.967,00	6.027,00	6.027,00	6.027,00	6.027,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
571181	Afa BGA	13.526,00	13.662,00	13.662,00	13.662,00	13.662,00
571185	Afa GWG	5.000,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.500,00	513.500,00	513.500,00	513.500,00	513.500,00
541200	Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541210	Aus- und Fortbildung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
542215	sonst. Mieten u.Pachten	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.702.370,00	6.917.774,00	7.881.234,00	7.979.928,00	7.901.677,00
18	= ordentliches Ergebnis	5.192.311,00	6.283.047,00	7.246.507,00	7.345.201,00	7.266.950,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.192.311,00	6.283.047,00	7.246.507,00	7.345.201,00	7.266.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.192.311,00	6.283.047,00	7.246.507,00	7.345.201,00	7.266.950,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
581103	Grundsteuer ILV	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
29	= Ergebnis	5.642.311,00	6.733.047,00	7.696.507,00	7.795.201,00	7.716.950,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.000,00	134.711,00	134.711,00	134.711,00	134.711,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.200,00	235.911,00	235.911,00	235.911,00	235.911,00
10	- Personalauszahlungen	755.369,00	851.103,00	849.078,00	868.125,00	876.806,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654.800,00	3.554.800,00	4.370.300,00	4.349.800,00	4.262.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	513.500,00	513.500,00	513.500,00	513.500,00	513.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.923.669,00	4.919.403,00	5.732.878,00	5.731.425,00	5.653.106,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.809.469,00	-4.683.492,00	-5.496.967,00	-5.495.514,00	-5.417.195,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	909.983,00	907.660,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	909.983,00	907.660,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.807.983,00	12.312.660,00	11.415.000,00	11.415.000,00	11.415.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.040.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.847.983,00	13.327.660,00	12.430.000,00	12.430.000,00	12.430.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.938.000,00	-12.420.000,00	-12.430.000,00	-12.430.000,00	-12.430.000,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0187 Anschaffung bewegliches Vermögen Gebäudebewirtsch.	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.000,00	0,00
0383 Einmessung städt. Gebäude	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00
0421 Sanierung Obdachlosenunterk. Hachhausener Str. 179	-150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0,00
0455 Neubau Markfelder Str.	-350.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	0,00
0491 Herstellung (inkl. Abbruch) Parkplatz Feuerwache	-600.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,00	0,00
0504 Gute Schule 2020	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	907.660,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	907.660,00	0,00
0516 Anbau v. 2 Gruppen am städt. Bew.KiGa	-75.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00	0,00
0517 Neubau Gesamtschule an der HS Hachhausen	-4.990.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	990.000,00	0,00
0519 Ausbau 5. Gruppe DRK KiGa	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00
0528 Umbau Stadtbücherei	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00
0540 Verbesserung Schulinfrastruktur aus Schulpauschale	-340.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000,00	0,00
0544 Anbau an die Dependence Comenius Gymnasium	-1.650.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000,00	0,00
0547 Neueinrichtung Ausstattung Chemieraum Realschule	-90.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000,00	0,00
0548 Umbau Stadthalle	-1.650.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000,00	0,00
0549 investive Baumaßnahme am Dorfschulenhof	-215.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000,00	0,00
0553 investive Baumaßnahme Feuerwache	-80.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0,00
0554 Investive Baumaßnahme Rathaus	-1.000.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00	0,00
0555 Abwasserpumpanlage KiGa Sternenhimmel	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.000,00	0,00
0573 Umbau Kolpingstr. 3	-1.100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000,00	0,00
0585 Erwerb v. GWG 010801 Gebäudewirtschaft	-5.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.000,00	0,00
Gesamtsumme	-12.420.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Grundstücksbewirtschaftung Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Hinze
Auftrag Freiwillig; Vorgaben Rat und Verwaltungsvorstand
Beschreibung Bereitstellung von Grundstücken für Infrastruktur, Wohnungsbau und Gewerbe
Organisationseinheit Fachdienst Immobilien und Bauverwaltung
Politisches Gremium Hauptausschuss
Zielgruppe Verwaltung, Bauwillige und Gewerbetreibende
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 10 0,29 Stelle(n) EG 14 0,30 Stelle(n) EG 09a 0,11 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46,00	-46,00	-46,00	-46,00	-46,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-46,00	-46,00	-46,00	-46,00	-46,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
432119	Entgelte für Nutzungsrechte	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
441103	Pachten von unbebauten Grundstücken	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
441104	Erbbauzinsen	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-108.246,00	-108.246,00	-108.246,00	-108.246,00	-108.246,00
11	- Personalaufwendungen	105.709,00	81.479,00	81.285,00	83.109,00	83.940,00
501100	Bezüge der Beamten	21.930,00	27.720,00	27.654,00	28.275,00	28.558,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	55.087,00	32.897,00	32.819,00	33.555,00	33.891,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.726,00	2.217,00	2.212,00	2.261,00	2.284,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	9.235,00	5.407,00	5.394,00	5.515,00	5.570,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	1.432,00	1.732,00	1.728,00	1.766,00	1.784,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	7.332,00	8.808,00	8.787,00	8.985,00	9.074,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	2.169,00	2.698,00	2.691,00	2.752,00	2.779,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	4.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
521101	Instandhaltung von unbebauten Grundstücken	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529148	Vermarkung von Grundstücken	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529152	Wertgutachten für den Grundstücksverkehr	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245,00	249,00	249,00	249,00	249,00
571142	Afa Entwässerungsanl./Kanäle	138,00	140,00	140,00	140,00	140,00
571181	Afa BGA	107,00	109,00	109,00	109,00	109,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.900,00
541210	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
542206	Anpachtung von Grundstücken	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543107	Dienstreiseaufwand	150,00	150,00	150,00	150,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.604,00	111.378,00	111.184,00	113.008,00	114.089,00
18	= ordentliches Ergebnis	27.358,00	3.132,00	2.938,00	4.762,00	5.843,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.358,00	3.132,00	2.938,00	4.762,00	5.843,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	27.358,00	3.132,00	2.938,00	4.762,00	5.843,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	27.358,00	3.132,00	2.938,00	4.762,00	5.843,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
10	- Personalauszahlungen	91.410,00	69.973,00	69.807,00	71.372,00	72.087,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.060,00	99.623,00	99.457,00	101.022,00	101.987,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.860,00	8.577,00	8.743,00	7.178,00	6.213,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-515.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0077 Erwerb von Grundstücken	-150.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	150.000,00	0,00
0182 Baureifmachung von Grundstücken	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00
0539 Ausbau der Infrastruktur: Leerrohre	-500.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	500.000,00	0,00
9995 Erschließungsbeitr./ Kostenerst.Ausgl.-Ersatzmaßn.	150.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.000,00	0,00
Gesamtsumme	-600.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Dienstleistungen der Bauverwaltung Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Bierwirth
Auftrag Überwiegend pflichtige Leistungen nach Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz sowie Satzungen
Beschreibung Wahrnehmung von Querschnitts-/Verwaltungsaufgaben für das Baudezernat, wie insbes. die Bearbeitung von Verwaltungsverfahren in bauordnungsbehördlichen Angelegenheiten sowie Satzungen und Zuschussangelegenheiten. Für den Bereich "Erschließungs- und Straßenbaubeiträge" die Refinanzierung von Erschließungsaufwand und die Baureifmachung von Grundstücken sowie die Refinanzierung des Aufwandes für die Erneuerung, Erweiterung und grundlegende Verbesserung von öffentlichen Straßen und deren Teileinrichtungen. Für den Bereich der "Wohnraumsicherung und -versorgung" die Bearbeitung von Angelegenheiten der Wohnungsbindung, die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, die Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, die Wohnungsmarkbeobachtung und die Vermittlung von Wohnraum.
Organisationseinheit Fachdienst Immobilien und Bauverwaltung
Politisches Gremium Bau- und Verkehrsausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt
Zielgruppe Dienststellen des Baudezernates, Grundeigentümer und -erwerber, Wohnungssuchende, Eigentümer und Mieter von öffentlich gefördertem Wohnraum
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 13 1. EA 0,05 Stelle(n) A 11 0,15 Stelle(n) EG 09a 0,32 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Dienstleistungen der Bauverwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	- Personalaufwendungen	45.134,00	40.124,00	40.029,00	40.927,00	41.335,00
501100	Bezüge der Beamten	11.440,00	11.878,00	11.849,00	12.115,00	12.236,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	21.920,00	17.705,00	17.663,00	18.059,00	18.239,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.524,00	1.152,00	1.150,00	1.175,00	1.187,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	4.546,00	3.717,00	3.709,00	3.792,00	3.830,00
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	747,00	742,00	740,00	757,00	764,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	3.825,00	3.774,00	3.765,00	3.850,00	3.888,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	1.132,00	1.156,00	1.153,00	1.179,00	1.191,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
529151	Weiterleitung Nutzungsentgelte	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
549922	Beitrag an das Volksheimstättenwerk	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.674,00	40.664,00	40.569,00	41.467,00	41.875,00
18	= ordentliches Ergebnis	44.674,00	39.664,00	39.569,00	40.467,00	40.875,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.674,00	39.664,00	39.569,00	40.467,00	40.875,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	44.674,00	39.664,00	39.569,00	40.467,00	40.875,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	44.674,00	39.664,00	39.569,00	40.467,00	40.875,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Dienstleistungen der Bauverwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	40.177,00	35.194,00	35.111,00	35.898,00	36.256,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.717,00	35.734,00	35.651,00	36.438,00	36.796,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.717,00	-34.734,00	-34.651,00	-35.438,00	-35.796,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Rechnungswesen und Controlling Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Franke
Auftrag Pflichtige Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten, tlw. freiwillige Leistung zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit gem. Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung
Beschreibung Das Produkt unterteilt sich in zwei Bereiche: Rechnungswesen und Controlling (Haushaltsplanung, mittelfristige Finanzplanung, Haushaltskonsolidierung, Jahresabschluss, Finanzcontrolling, Weiterentwicklung NKF, Aufbau Berichtswesen, Kreditmanagement, Beteiligungsverwaltung und Verwaltung von Bürgschaften) Geschäftsbuchhaltung (Buchungswesen, Anlagenbuchhaltung, Inventur/Inventarverwaltung)
Organisationseinheit Fachdienst Finanzen
Politisches Gremium Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Zielgruppe Rat und Dienststellen der Verwaltung
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) EG13 Stelle(n) 1,00 Stelle(n) EG 09b 5,77 Stelle(n) EG 08 3,37 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Rechnungswesen und Controlling

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-361,00	-364,00	-364,00	-364,00	-364,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	-119,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-242,00	-244,00	-244,00	-244,00	-244,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-361,00	-364,00	-364,00	-364,00	-364,00
11	- Personalaufwendungen	368.181,00	581.139,00	579.756,00	592.763,00	598.690,00
501100	Bezüge der Beamten	39.531,00	22.328,00	22.275,00	22.775,00	23.003,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	234.774,00	431.062,00	430.036,00	439.683,00	444.080,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	16.221,00	28.642,00	28.574,00	29.215,00	29.507,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	48.349,00	88.444,00	88.233,00	90.213,00	91.115,00
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	2.582,00	1.395,00	1.392,00	1.423,00	1.437,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	13.217,00	7.095,00	7.078,00	7.237,00	7.309,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	3.911,00	2.173,00	2.168,00	2.217,00	2.239,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	9.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	619,00	626,00	626,00	626,00	626,00
571181	Afa BGA	619,00	626,00	626,00	626,00	626,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
541210	Aus- und Fortbildung	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541214	Sonderleistungen GKD	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543132	Sachverst.-,Gerichts-ähnli.Aufw	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.800,00	663.765,00	662.382,00	675.389,00	681.316,00
18	= ordentliches Ergebnis	436.439,00	663.401,00	662.018,00	675.025,00	680.952,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	436.439,00	663.401,00	662.018,00	675.025,00	680.952,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	436.439,00	663.401,00	662.018,00	675.025,00	680.952,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	436.439,00	663.401,00	662.018,00	675.025,00	680.952,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Rechnungswesen und Controlling

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	341.457,00	571.871,00	570.510,00	583.309,00	589.142,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.457,00	653.871,00	652.510,00	665.309,00	671.142,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-409.457,00	-653.871,00	-652.510,00	-665.309,00	-671.142,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 01.11.02 Zahlungsabwicklung Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Vortmann
Auftrag Interkommunale Wahrnehmung von Aufgaben der "Zahlungsabwicklung" der Städte Datteln und Waltrop auf Grundlage einer "öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Einrichtung des Finanzzentrums Ostvest in Datteln". Gemäß Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz.
Beschreibung Die Stadt Datteln führt die Aufgaben des "Finanzzentrums Ostvest" aus. Dem Finanzzentrum Ostvest wird die Durchführung aller Aufgaben der Zahlungsabwicklung übertragen: Allgemeine fachliche Beratung, Erstellung von unterjährigen Berichten, Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen der eigenen und fremden Kassengeschäfte (durchlaufende Gelder), Kassentechnische Buchführung einschließlich Sammlung der Belege, Verwaltung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Liquiditätsdurchführung (Kassenkredite) zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, Verwahrung von Wertgegenständen, Durchführung des Mahnverfahrens sowie die Einleitung der Zwangsvollstreckung und der Beitreibung, Geltendmachung der städtischen Forderungen im Insolvenzverfahren, Erstellung der Tagesabschlüsse und der kassenmäßigen Abschlüsse, Mitwirkung bei den Jahresabschlüssen in Abstimmung mit der jeweiligen Stadt.
Organisationseinheit Fachdienst Finanzen
Politisches Gremium Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Zielgruppe Dienststellen der Verwaltung der Städte Datteln und Waltrop, Zahlungsempfänger bzw. -pflichtige
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 12 1,00 Stelle(n) A 07 0,50 Stelle(n) EG 09a 0,77 Stelle(n) EG 08 4,47 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-355,00	-358,00	-358,00	-358,00	-358,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-355,00	-358,00	-358,00	-358,00	-358,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
448400	Kostenerstattung sonst.öffentl. Bereich	-60.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
448600	Kostenerstattung öffentl. Sonderrechnung	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
456201	Säumniszuschläge	-300.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
456203	Verzugs- und Prozesszinsen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
456205	Portokosten Vollstreckung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
456206	Mahngebühren	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
456207	Vollstreckungsgebühren	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
456208	Pfändungsgebühren	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
456210	Wegegeld Vollstreckung	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-381.455,00	-406.558,00	-406.558,00	-406.558,00	-406.558,00
11	- Personalaufwendungen	452.640,00	434.443,00	433.410,00	443.133,00	447.564,00
501100	Bezüge der Beamten	82.292,00	87.569,00	87.361,00	89.321,00	90.214,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	254.600,00	240.364,00	239.792,00	245.171,00	247.623,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	17.546,00	15.375,00	15.339,00	15.683,00	15.840,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	52.374,00	49.315,00	49.198,00	50.302,00	50.805,00
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	5.375,00	5.471,00	5.458,00	5.580,00	5.636,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	27.514,00	27.826,00	27.760,00	28.383,00	28.666,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	8.141,00	8.523,00	8.502,00	8.693,00	8.780,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	4.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
528146	Erstattungsansprüche Insolv.anfechtungstatbestände	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
528182	weitere sonst.Sachleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.708,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00
571181	Afa BGA	1.708,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.437,00	8.414,00	8.414,00	8.414,00	8.414,00
541100	Sonst. Pers.- u. Vers.-Aufw.	1.707,00	684,00	684,00	684,00	684,00
541210	Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543138	sonst.Geschäftsaufw.	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543800	Geschäftsaufwendungen (sonstige)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.385,00	445.183,00	444.150,00	453.873,00	458.304,00
18	= ordentliches Ergebnis	81.930,00	38.625,00	37.592,00	47.315,00	51.746,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.930,00	38.625,00	37.592,00	47.315,00	51.746,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	81.930,00	38.625,00	37.592,00	47.315,00	51.746,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	81.930,00	38.625,00	37.592,00	47.315,00	51.746,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.100,00	406.200,00	406.200,00	406.200,00	406.200,00
10	- Personalauszahlungen	412.187,00	398.094,00	397.148,00	406.057,00	410.118,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.437,00	8.414,00	8.414,00	8.414,00	8.414,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.224,00	407.108,00	406.162,00	415.071,00	419.132,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.124,00	-908,00	38,00	-8.871,00	-12.932,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 01.12.01 Steuerverwaltung Stadt Datteln
Verantwortlich Frau Käßmann
Auftrag Fachprodukt für Bürger, Serviceprodukt für den Fachbereich Finanzen Steuergesetze (Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz), Steuersatzungen (Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung), Gebührensatzungen (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Entwässerung, Satzung über die Abfallentsorgungsgebühren)
Beschreibung Festsetzung von kommunalen Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und grundstücksbezogenen Gebühren (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, Abfallentsorgungsgebühren, Entwässerungsgebühren)
Organisationseinheit Fachdienst Finanzen
Politisches Gremium Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Zielgruppe Eigentümer von Grundstücken, Halter von Hunden, Gewerbetreibende, Aufsteller von Spielautomaten
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 11 1,50 Stelle(n) EG 09a 1,00 Stelle(n) EG 08 1,02 Stelle(n) EG 07 0,14 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.12.01 Steuerverwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
456201	Säumniszuschläge	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456202	Stundungszinsen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
11	- Personalaufwendungen	290.887,00	195.673,71	195.207,46	199.583,63	201.580,46
501100	Bezüge der Beamten	91.346,00	95.415,00	95.188,00	97.323,00	98.296,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	117.917,00	43.030,69	42.927,42	43.888,99	44.327,88
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	7.879,00	2.772,79	2.766,14	2.828,10	2.856,38
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	23.402,00	8.889,23	8.867,90	9.066,54	9.157,20
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	5.967,00	5.961,00	5.947,00	6.080,00	6.141,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	30.541,00	30.319,00	30.247,00	30.925,00	31.235,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	9.037,00	9.286,00	9.264,00	9.472,00	9.567,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	4.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	50.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137,00	139,00	139,00	139,00	139,00
571181	Afa BGA	137,00	139,00	139,00	139,00	139,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
541210	Aus- und Fortbildung	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
541214	Sonderleistungen GKD	6.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.874,00	284.662,71	269.196,46	273.572,63	275.569,46
18	= ordentliches Ergebnis	346.674,00	282.462,71	266.996,46	271.372,63	273.369,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	346.674,00	282.462,71	266.996,46	271.372,63	273.369,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	346.674,00	282.462,71	266.996,46	271.372,63	273.369,46
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	346.674,00	282.462,71	266.996,46	271.372,63	273.369,46

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.12.01 Steuerverwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	- Personalauszahlungen	246.511,00	156.068,71	155.696,46	159.186,63	160.778,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.361,00	244.918,71	229.546,46	233.036,63	234.628,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-302.161,00	-242.718,71	-227.346,46	-230.836,63	-232.428,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 01.31.01 Rechnungsprüfung Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Donakowski
Auftrag Verwaltungsinternes Produkt Pflichtaufgaben / übertragene Aufgaben, GG, GO NRW, GemHVO NRW, Rechnungsprüfungsordnung.
Beschreibung Jahresrechnung prüfen, gesetzlich vorgeschriebene und übertragene Prüfungen durchführen, Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns kontrollieren, Maßnahmen zur Korruptionsprävention initiieren und begleiten
Organisationseinheit Rechnungsprüfung
Politisches Gremium Rechnungsprüfungsausschuss
Zielgruppe Interne Dienststellen der Verwaltung
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 13 1. EA 0,99 Stelle(n) EG 12 1,00 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.31.01 Rechnungsprüfung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	189.701,00	196.754,00	196.285,00	200.689,00	202.697,00
501100	Bezüge der Beamten	64.344,00	67.412,00	67.251,00	68.760,00	69.448,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	74.896,00	77.949,00	77.763,00	79.508,00	80.303,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	5.074,00	5.271,00	5.259,00	5.376,00	5.430,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	13.306,00	13.929,00	13.896,00	14.208,00	14.350,00
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	4.203,00	4.211,00	4.201,00	4.296,00	4.339,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	21.513,00	21.421,00	21.370,00	21.849,00	22.068,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	6.365,00	6.561,00	6.545,00	6.692,00	6.759,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	4.200,00
541210	Aus- und Fortbildung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
549951	Verwaltungsbeitrag Vereinig. Leiter d. RPA's	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	0,00	150,00	150,00	150,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.951,00	210.504,00	210.035,00	214.439,00	216.897,00
18	= ordentliches Ergebnis	209.951,00	210.504,00	210.035,00	214.439,00	216.897,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	209.951,00	210.504,00	210.035,00	214.439,00	216.897,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	209.951,00	210.504,00	210.035,00	214.439,00	216.897,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	209.951,00	210.504,00	210.035,00	214.439,00	216.897,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.31.01 Rechnungsprüfung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	161.823,00	168.772,00	168.370,00	172.148,00	173.870,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	4.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.073,00	182.522,00	182.120,00	185.898,00	188.070,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-182.073,00	-182.522,00	-182.120,00	-185.898,00	-188.070,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 01.32.01 Recht	
Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Herr Westhoff	
Auftrag	
Gesetze des Bundes und des Landes bei Vertretung der Stadt in Rechtsangelegenheiten, Referendarausbildung und behördlicher Datenschutz als Fachprodukte bzw. Aufträge der Verwaltungsleitung und von Dienststellen zur Rechtsberatung und -gestaltung als Serviceprodukt	
Beschreibung	
Prozessbearbeitung und Vertretung bei gerichtlichen Verfahren Rechtsberatung der Verwaltungsführung und Fachbereiche/Ämter Rechtliche Prüfung von Verträgen Durchsetzen von zivilrechtlichen Ansprüchen Ausbildung von Referendaren und jur. Praktikanten Behördlicher Datenschutz	
Organisationseinheit	
Rechtsamt	
Politisches Gremium	
Hauptausschuss	
Zielgruppe	
Verwaltungsführung, Dienststellen der Verwaltung, Verfahrensbeteiligte, Rechtsreferendare	
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)	
A 14 0,95 Stelle(n) A 12 0,45 Stelle(n) EG 05 0,13 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.32.01 Recht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
438200	Schiedsmanngebühren	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
11	- Personalaufwendungen	186.219,00	166.759,00	166.364,00	170.096,00	171.797,00
501100	Bezüge der Beamten	94.524,00	78.182,00	77.996,00	79.746,00	80.543,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.199,00	5.304,00	5.291,00	5.410,00	5.464,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	335,00	341,00	341,00	348,00	352,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	1.047,00	1.108,00	1.106,00	1.131,00	1.142,00
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	6.174,00	4.884,00	4.873,00	4.982,00	5.032,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	31.603,00	24.843,00	24.784,00	25.340,00	25.593,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	9.351,00	7.609,00	7.591,00	7.761,00	7.839,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	37.986,00	44.488,00	44.382,00	45.378,00	45.832,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.287,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00
541210	Aus- und Fortbildung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542900	Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543107	Dienstreiseaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549904	Anteil d. Schiedsmänner am Gebührenaufkommen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
549906	Aus- und Fortbildung der Schiedsmänner	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
549916	Sachaufwand Schiedsmänner	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
549939	Beitrag zum Bund deutscher Schiedsmänner	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	0,00	267,00	267,00	267,00	267,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.506,00	170.046,00	169.651,00	173.383,00	175.084,00
18	= ordentliches Ergebnis	189.106,00	169.646,00	169.251,00	172.983,00	174.684,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	189.106,00	169.646,00	169.251,00	172.983,00	174.684,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	189.106,00	169.646,00	169.251,00	172.983,00	174.684,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	189.106,00	169.646,00	169.251,00	172.983,00	174.684,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.32.01 Recht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	107.279,00	89.819,00	89.607,00	91.617,00	92.533,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.287,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.566,00	93.106,00	92.894,00	94.904,00	95.820,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-110.166,00	-92.706,00	-92.494,00	-94.504,00	-95.420,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 01.32.02 Vergaberecht
Stadt Datteln
Verantwortlich
Herr Westhoff
Auftrag
Durchführung von Vergabeverfahren unter Berücksichtigung des aktuellen Vergaberechts
Beschreibung
Beratung der Fachbereiche zu Vergabeart und rechtlichen Formvorschriften Veröffentlichung und Kommunikation von Verfahren auf Internetportalen Durchführung von Submissionen Prüfung eingegangener Angebote in formeller Hinsicht sowie der Eignung der Bieter Erstellung von Preisspiegeln Formularwesen
Organisationseinheit
Rechtsamt
Politisches Gremium
Hauptausschuss (in Abhängigkeit der jeweiligen Ausschreibung)
Zielgruppe
Fachbereiche der Verwaltung Unternehmen und Dienstleister Rechnungsprüfer
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)
A 14 0,05 Stelle(n) A 12 0,03 Stelle(n) A 11 0,62 Stelle(n) EG 05 0,13 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.32.02 Vergaberecht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	73.531,00	66.552,00	66.394,00	67.883,00	68.563,00
501100	Bezüge der Beamten	43.341,00	38.887,00	38.794,00	39.664,00	40.061,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.199,00	5.304,00	5.291,00	5.410,00	5.464,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	335,00	341,00	341,00	348,00	352,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	1.047,00	1.108,00	1.106,00	1.131,00	1.142,00
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	2.831,00	2.429,00	2.424,00	2.478,00	2.503,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	14.491,00	12.357,00	12.327,00	12.604,00	12.730,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	4.288,00	3.785,00	3.776,00	3.860,00	3.899,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	1.999,00	2.341,00	2.335,00	2.388,00	2.412,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
541210	Aus- und Fortbildung	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
543107	Dienstreiseaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.181,00	67.202,00	67.044,00	68.533,00	69.213,00
18	= ordentliches Ergebnis	74.181,00	67.202,00	67.044,00	68.533,00	69.213,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74.181,00	67.202,00	67.044,00	68.533,00	69.213,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	74.181,00	67.202,00	67.044,00	68.533,00	69.213,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	74.181,00	67.202,00	67.044,00	68.533,00	69.213,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.32.02 Vergaberecht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	52.753,00	48.069,00	47.956,00	49.031,00	49.522,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.403,00	48.719,00	48.606,00	49.681,00	50.172,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.403,00	-48.719,00	-48.606,00	-49.681,00	-50.172,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 01.32.03 Datenschutz Stadt Datteln
Verantwortlich Lothar Lünebrink
Auftrag EU-Datenschutzgrundverordnung, Dienstanweisung Datenschutz und Information
Beschreibung Überwachung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften der EU-DSGVO und anderer Datenschutzvorschriften Unterrichtung und Beratung der Verwaltungsführung und der Mitarbeiter bei datenschutzrechtlichen Fragestellungen Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG NRW)
Organisationseinheit Datenschutz
Politisches Gremium Hauptausschuss
Zielgruppe Verwaltungsführung, Dienststellen der Verwaltung
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 13 1.EA 0,01 Stellen(n) A 12 0,08 Stellen(n) EG 05 0,13 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.32.03 Datenschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	10.331,00	10.306,00	10.537,00	10.643,00
501100	Bezüge der Beamten	0,00	6.992,00	6.975,00	7.131,00	7.203,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	437,00	436,00	446,00	450,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	2.222,00	2.216,00	2.266,00	2.289,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	680,00	679,00	694,00	701,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541210	Aus- und Fortbildung	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
543107	Dienstreiseaufwand	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	300,00	10.631,00	10.606,00	10.837,00	10.943,00
18	= ordentliches Ergebnis	300,00	10.631,00	10.606,00	10.837,00	10.943,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	300,00	10.631,00	10.606,00	10.837,00	10.943,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	300,00	10.631,00	10.606,00	10.837,00	10.943,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	300,00	10.631,00	10.606,00	10.837,00	10.943,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.32.03 Datenschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	7.429,00	7.411,00	7.577,00	7.653,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	7.729,00	7.711,00	7.877,00	7.953,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-300,00	-7.729,00	-7.711,00	-7.877,00	-7.953,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 01.33.01 Personalrat Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Herr Klask	
Auftrag	
Pflichtaufgabe nach dem LPVG sowie Vereinbarungen zwischen Dienststelle und Personalrat	
Beschreibung	
Wahrnehmung der Aufgaben des gewählten Personalrates nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW - LPVG -	
Organisationseinheit	
Personalrat	
Politisches Gremium	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Datteln, Vertreter/in der Dienststelle	
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)	
A 11 1,00 Stelle(n) EG 06 0,38 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.33.01 Personalrat

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	104.364,00	106.888,00	106.635,00	109.025,00	110.116,00
501100	Bezüge der Beamten	55.046,00	57.610,00	57.473,00	58.762,00	59.350,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	17.336,00	17.324,00	17.282,00	17.670,00	17.847,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.282,00	1.117,00	1.115,00	1.140,00	1.151,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	3.254,00	3.325,00	3.317,00	3.391,00	3.425,00
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	3.596,00	3.599,00	3.591,00	3.671,00	3.708,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	18.404,00	18.306,00	18.263,00	18.672,00	18.859,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	5.446,00	5.607,00	5.594,00	5.719,00	5.776,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,00	300,00	300,00	300,00	300,00
528174	Sachkosten Personalrat	340,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
541100	Sonst. Pers.- u. Vers.-Aufw.	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541210	Aus- und Fortbildung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.904,00	113.388,00	113.135,00	115.525,00	116.616,00
18	= ordentliches Ergebnis	110.904,00	113.388,00	113.135,00	115.525,00	116.616,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	110.904,00	113.388,00	113.135,00	115.525,00	116.616,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	110.904,00	113.388,00	113.135,00	115.525,00	116.616,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581101	Aufw. ILV Stadthalle	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Ergebnis	111.404,00	113.888,00	113.635,00	116.025,00	117.116,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.33.01 Personalrat

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	80.514,00	82.975,00	82.778,00	84.634,00	85.481,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.054,00	89.475,00	89.278,00	91.134,00	91.981,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-87.054,00	-89.475,00	-89.278,00	-91.134,00	-91.981,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 01.34.01 Gleichstellung Stadt Datteln
Verantwortlich Frau Westhoff
Auftrag Pflichtaufgabe / Artikel 3 Abs. 2, 3 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, § 1 der Hauptsatzung der Stadt Datteln, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Frauenförderplan der Stadt Datteln
Beschreibung Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Intern: Unterstützung der Dienststelle bei der Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes und des Frauenförderplans, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, Teilnahme an Personalauswahlverfahren, Mitarbeit in themenbezogenen Arbeitskreisen/Projektgruppen, Beratungs- und Informationsarbeit für Beschäftigte Extern: Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen, Beratungs- und Informationsarbeit für Bürger/innen, aufgabenorientierte Kooperationen auf kommunaler und regionaler Ebene, Mitarbeit im Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Recklinghausen und Beteiligung an kreisweiten Aktionen
Organisationseinheit Gleichstellungsstelle
Politisches Gremium Hauptausschuss, Personalausschuss
Zielgruppe Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Datteln, Verwaltungsleitung, Verbände, Vereine, Institutionen, Bürger/innen
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 12 0,50 Stelle(n) EG 09b 0,01 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.34.01 Gleichstellung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	44.465,00	45.328,00	45.220,00	46.235,00	46.696,00
501100	Bezüge der Beamten	29.386,00	30.383,00	30.310,00	30.990,00	31.300,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	335,00	342,00	341,00	349,00	352,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	23,00	22,00	22,00	22,00	23,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	69,00	72,00	72,00	74,00	74,00
504100	Beihilf., Unterstütz.Beschäft.	1.920,00	1.898,00	1.894,00	1.936,00	1.955,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	9.825,00	9.654,00	9.631,00	9.848,00	9.946,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	2.907,00	2.957,00	2.950,00	3.016,00	3.046,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541210	Aus- und Fortbildung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543107	Dienstreiseaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.865,00	45.728,00	45.620,00	46.635,00	47.096,00
18	= ordentliches Ergebnis	44.865,00	45.728,00	45.620,00	46.635,00	47.096,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.865,00	45.728,00	45.620,00	46.635,00	47.096,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	44.865,00	45.728,00	45.620,00	46.635,00	47.096,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	44.865,00	45.728,00	45.620,00	46.635,00	47.096,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.34.01 Gleichstellung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	31.733,00	32.717,00	32.639,00	33.371,00	33.704,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.133,00	33.117,00	33.039,00	33.771,00	34.104,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.133,00	-33.117,00	-33.039,00	-33.771,00	-34.104,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 01.35.01 Integrationsrat Stadt Datteln
Auftrag Pflichtige Leistung nach § 27 Gemeindeordnung NRW, Geschäftsordnung
Beschreibung Geschäftsführung des Ausländerbeirates, Umsetzung bzw. Koordinierung der Beschlüsse des Ausländerbeirates
Organisationseinheit Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales
Politisches Gremium Ausländerbeirat
Zielgruppe Einwohner/innen, insbesondere Ausländer, politische Gremien, externe Institutionen, Dienststellen der Verwaltung
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.35.01 Integrationsrat

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
528152	Kosten des Integrationsrates	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528154	Maßn. und Eintrg. Eingliederung ausländ. Mitbürger	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
18	= ordentliches Ergebnis	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.35.01 Integrationsrat

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 01.36.01 Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz

Stadt Datteln

Verantwortlich

Frau Walter

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

EG 12 0,20 Stelle(n) EG 11 0,55 Stelle(n) EG 09c 0,10 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.36.01 Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	97.052,00	94.035,00	93.811,00	95.916,00	96.875,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	56.661,00	54.258,00	54.129,00	55.343,00	55.897,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.862,00	3.682,00	3.673,00	3.756,00	3.793,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	10.529,00	10.095,00	10.071,00	10.297,00	10.400,00
504101	Untersuchungen, Schutzimpfungen	26.000,00	26.000,00	25.938,00	26.520,00	26.785,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
528156	Netzwerk betriebliche Gesundheitsförderung	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
541210	Aus- und Fortbildung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541221	Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
543107	Dienstreiseaufwand	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.502,00	104.485,00	104.261,00	106.366,00	107.325,00
18	= ordentliches Ergebnis	107.502,00	104.485,00	104.261,00	106.366,00	107.325,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	107.502,00	104.485,00	104.261,00	106.366,00	107.325,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	107.502,00	104.485,00	104.261,00	106.366,00	107.325,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
581101	Aufw. ILV Stadthalle	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
29	= Ergebnis	107.777,00	104.760,00	104.536,00	106.641,00	107.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.36.01 Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	97.052,00	94.035,00	93.811,00	95.916,00	96.875,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.502,00	104.485,00	104.261,00	106.366,00	107.325,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-107.502,00	-104.485,00	-104.261,00	-106.366,00	-107.325,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.390,00	-122.502,00	-122.502,00	-122.502,00	-122.502,00
414106	Landeszuweisung für den Verkehrssicherheitstag	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
414800	Zuschüsse für den Verkehrssicherheitstag	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-107.043,00	-108.113,00	-108.113,00	-108.113,00	-108.113,00
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	-4.214,00	-4.256,00	-4.256,00	-4.256,00	-4.256,00
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.637.800,00	-3.674.366,00	-3.382.100,00	-3.382.100,00	-3.382.100,00
431101	Gebühren Gewerbezentralregister	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
431102	Gebühren erlaubnispfl. Gewerbe	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
431103	Gebühren sonst. Gewerbeangel.	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
431104	Geb.Auskünfte/Meldebesch.	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
431105	Gebühren Bez.Reg., Kreis und BZR	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
431106	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
431107	Standesamtsgebühren	-107.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
431108	Geb.f.Sondernutzung u.Genehm.	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
432114	Benutzungsgebühren Schrankenanlage	-240.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
432125	Ertrag Sonst. Dienstleistungen	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
432132	Gebühren Eheschließungen Hermann-Grochtmann-Museum	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
432133	Gebühren für freiwillige Hilfeleistungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
432139	Krankentransportgebühren	-2.500.000,00	-2.492.266,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
432141	Parkgebühren	-230.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
432142	Parkgebühren - Ausnahmegenehmigung	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
432143	Parkgebühren (öffentlich-rechtlich)	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
432146	Servicezuschlag Eheschließ. Landhotel Jammertal	-1.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.150,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
442105	Erlöse aus d. Verkauf von Familienstambüchern	-3.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
442108	Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.400,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
448101	Erstattung von Ausbildungskosten	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448105	Erstattungen vom Land	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448114	Wahlkostenerstattung Land	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
448200	Anteil am Gebührenaufkommen f. Einbürgerungen	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
448813	Erstattung Abschleppkosten	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
448815	Erstattung von Bestattungskosten	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
448831	Sonstige Ersätze	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-178.466,00	-177.466,00	-177.466,00	-177.466,00	-177.466,00
456100	Bußgelder	-174.500,00	-173.500,00	-173.500,00	-173.500,00	-173.500,00
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	-3.866,00	-3.866,00	-3.866,00	-3.866,00	-3.866,00
459104	Vermischte Einnahmen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-3.972.206,00	-4.007.884,00	-3.715.618,00	-3.715.618,00	-3.715.618,00
11	- Personalaufwendungen	5.241.638,00	5.266.842,00	5.254.307,00	5.372.175,00	5.425.899,00
501100	Bezüge der Beamten	1.914.129,00	2.049.030,00	2.044.155,00	2.090.010,00	2.110.913,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.855.128,00	1.766.898,00	1.762.693,00	1.802.234,00	1.820.258,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	124.475,00	113.016,00	112.748,00	115.278,00	116.429,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	368.611,00	359.363,00	358.508,00	366.548,00	370.216,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	128.301,00	128.012,00	127.706,00	130.571,00	131.875,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	656.687,00	651.102,00	649.552,00	664.124,00	670.766,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	149.175,00	132.786,00	132.469,00	135.442,00	136.795,00
507100	Zuf. Beihilferückstellungen	45.132,00	66.635,00	66.476,00	67.968,00	68.647,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.100,00	392.600,00	388.800,00	387.000,00	390.200,00
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
523100	Beschaffung techn.Geräte/EDV	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	98.000,00	113.000,00	108.000,00	103.000,00	103.000,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	54.200,00	54.200,00	55.200,00	56.200,00	57.200,00
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525504	Unterh. Parkscheinautomaten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525505	Unterh. Parkscheinautomaten Sonst. BGA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525506	Unterhaltung Atemschutzwerkstatt	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
525515	Unterhaltung Parkscheinautomaten BGA Krankenhaus	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
526100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528111	Aufwendungen für zugelaufene Hunde	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
528112	Beschaffung sonst.techn.Geräte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	36.500,00	43.000,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00
528122	Bestattungsaufwand	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
528164	Repräsentationskosten	2.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
528182	weitere sonst.Sachleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
529101	Amtsärztliche Zeugnisse (PsychKG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529141	Schädlingsbekämpfung	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	362.998,00	366.635,00	366.635,00	366.635,00	366.635,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	1.181,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00
571149	Afa sonst.Bauten Infrastruktur	17.045,00	17.216,00	17.216,00	17.216,00	17.216,00
571151	Afa Bauten fremder GuB	3.661,00	3.698,00	3.698,00	3.698,00	3.698,00
571171	Afa Maschinen	3.754,00	3.792,00	3.792,00	3.792,00	3.792,00
571172	Afa Technische Anlagen	3.677,00	3.714,00	3.714,00	3.714,00	3.714,00
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	3.126,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00
571174	Afa Fahrzeuge	238.155,00	240.538,00	240.538,00	240.538,00	240.538,00
571181	Afa BGA	23.534,00	23.772,00	23.772,00	23.772,00	23.772,00
571185	Afa GWG	68.865,00	69.554,00	69.554,00	69.554,00	69.554,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327.300,00	1.338.345,00	1.353.345,00	1.339.045,00	1.364.095,00
541200	Dienst- und Schutzkleidung	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00
541210	Aus- und Fortbildung	72.100,00	107.185,00	107.185,00	77.185,00	77.185,00
541222	Atemschutzuntersuchungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541223	Arbeits- und Gesundheitsschutz	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
542214	Pacht Krankenhaus	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
542215	sonst. Mieten u.Pachten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542901	Aufwendungen für den Notarzteinsatz	410.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00	440.000,00
542902	Kreisleitstellengebühr	240.000,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00	240.000,00
542903	Umlage Kosten für Reservefahrzeuge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
542904	Uml. Kost. Leit. Notarzt /ärztl. Leiter Rettungsd.	8.500,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
543116	Geldtransportgebühr	3.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
543117	Geldzählgebühr	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
543118	Geldzählgebühr Krankenhaus	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
543119	Geschäftsaufwendungen Wahlen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543131	Sachaufwendungen "Bürgerbüro"	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543138	sonst.Geschäftsaufw.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544105	Versicherung Parkscheinautomaten	400,00	900,00	900,00	950,00	1.000,00
544106	Versicherung Parkscheinautomaten sonst. BGA	650,00	210,00	210,00	210,00	210,00
544107	Versicherung Schranke Krankenhaus	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
544110	Versicherung der Fahrzeuge	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
544122	Körperschaftsteuer	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
544123	Kapitalertragsteuer	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
544124	Gewerbsteuer	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
549901	Abschleppkosten Fahrzeuge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
549902	Ankauf von Familienstammbüchern	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
549903	Ant. Gebührenaufkommen sonst.Einw.meldeangelegenh.	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
549905	Aufwendungen f. Ersatzvornahmen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
549908	Beschaffung von Ausweisen und Formularen	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	145.000,00
549909	Beschaffung von Lösch- und Bindemitteln	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
549910	Blumenschmuck für das Trauzimmer	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
549912	Ehrung von Feuerwehrleuten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
549915	Kosten für freiwillige Hilfeleistungen	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
549917	Verkehrssicherheitstag	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
549918	Weiterleitung Gebührenaufkommen Gewerbezentralreg.	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
549943	Beiträge Verband d.Freiwilligen Feuerwehren	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	2.400,00	4.250,00	4.250,00	4.300,00	4.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.299.036,00	7.364.422,00	7.363.087,00	7.464.855,00	7.546.829,00
18	= ordentliches Ergebnis	3.326.830,00	3.356.538,00	3.647.469,00	3.749.237,00	3.831.211,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.326.830,00	3.356.538,00	3.647.469,00	3.749.237,00	3.831.211,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.326.830,00	3.356.538,00	3.647.469,00	3.749.237,00	3.831.211,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
581101	Aufw. ILV Stadthalle	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
29	= Ergebnis	3.328.080,00	3.357.788,00	3.648.719,00	3.750.487,00	3.832.461,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.637.800,00	3.674.366,00	3.382.100,00	3.382.100,00	3.382.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.400,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	174.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.856.950,00	3.891.516,00	3.599.250,00	3.599.250,00	3.599.250,00
10	- Personalauszahlungen	4.390.644,00	4.416.319,00	4.405.810,00	4.504.641,00	4.549.691,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.100,00	392.600,00	388.800,00	387.000,00	390.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.327.300,00	1.338.345,00	1.353.345,00	1.339.045,00	1.364.095,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.085.044,00	6.147.264,00	6.147.955,00	6.230.686,00	6.303.986,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.228.094,00	-2.255.748,00	-2.548.705,00	-2.631.436,00	-2.704.736,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	636.815,00	449.900,00	828.500,00	385.500,00	235.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636.815,00	449.900,00	828.500,00	385.500,00	235.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-568.815,00	-377.900,00	-756.500,00	-313.500,00	-163.500,00

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Rogge
Auftrag Pflichtaufgabe - Ordnungsbehördengesetz, diverse ordnungsbehördliche Spezialgesetze
Beschreibung Allgemeine Gefahrenabwehr, Hundehaltung, Tierseuchenbekämpfung, Fundsachen, Schiedsmannangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten der Kommune
Organisationseinheit Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales
Politisches Gremium Hauptausschuss
Zielgruppe Einwohner/innen, Ordnungspflichtige u. sonstige Verfahrenbeteiligte /Mitarbeiter/innen, Schüler/innen, Ratsmitglieder
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 12 0,60 Stelle(n) A 08 0,06 Stelle(n) EG 09c 0,10 Stelle(n) EG 09b 0,62 Stelle(n) EG 08 0,20 Stelle(n) EG 07 0,32 Stelle(n) EG 06 1,88 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
448815	Erstattung von Bestattungskosten	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
456100	Bußgelder	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-12.850,00	-11.850,00	-11.850,00	-11.850,00	-11.850,00
11	- Personalaufwendungen	239.282,00	253.417,00	252.812,00	258.484,00	261.069,00
501100	Bezüge der Beamten	36.740,00	39.451,00	39.357,00	40.240,00	40.642,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	144.728,00	153.197,00	152.832,00	156.261,00	157.824,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	9.935,00	9.912,00	9.888,00	10.110,00	10.211,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	29.560,00	32.016,00	31.940,00	32.656,00	32.983,00
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	2.400,00	2.465,00	2.459,00	2.514,00	2.539,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	12.284,00	12.536,00	12.506,00	12.787,00	12.915,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	3.635,00	3.840,00	3.830,00	3.916,00	3.955,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	24.700,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
528122	Bestattungsaufwand	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529101	Amtsärztliche Zeugnisse (PsychKG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529141	Schädlingsbekämpfung	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.880,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00
571181	Afa BGA	380,00	384,00	384,00	384,00	384,00
571185	Afa GWG	1.500,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
541200	Dienst- und Schutzkleidung	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
541210	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
549905	Aufwendungen f. Ersatzvornahmen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.312,00	280.466,00	279.861,00	285.533,00	290.118,00
18	= ordentliches Ergebnis	255.462,00	268.616,00	268.011,00	273.683,00	278.268,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	255.462,00	268.616,00	268.011,00	273.683,00	278.268,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	255.462,00	268.616,00	268.011,00	273.683,00	278.268,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	255.462,00	268.616,00	268.011,00	273.683,00	278.268,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
10	- Personalauszahlungen	223.363,00	237.041,00	236.476,00	241.781,00	244.199,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	24.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.513,00	262.191,00	261.626,00	266.931,00	271.349,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-238.013,00	-250.691,00	-250.126,00	-255.431,00	-259.849,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0586 Erwerb v. GWG 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung	-1.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.500,00	0,00
Gesamtsumme	-1.500,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Rogge
Auftrag Pflichtaufgabe - Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, gewerberechtliche Verordnungen und Erlasse etc.
Beschreibung Gewerbemeldungen, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Führung des Gewerberegisters, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung von Gewerbebetrieben und gewerblichen Veranstaltungen, Bußgeldverfahren in gewerblichen Angelegenheiten
Organisationseinheit Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales
Politisches Gremium Hauptausschuss
Zielgruppe Gewerbetreibende, Veranstalter, Verbraucher, Anwohner/innen von Gewerbebetrieben
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 12 0,25 Stelle(n) EG 09b 0,63 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
431101	Gebühren Gewerbezentralregister	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
431102	Gebühren erlaubnispfl. Gewerbe	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
431103	Gebühren sonst. Gewerbeangel.	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
11	- Personalaufwendungen	66.540,00	70.283,00	70.114,00	71.687,00	72.405,00
501100	Bezüge der Beamten	14.472,00	15.423,00	15.386,00	15.731,00	15.889,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	35.336,00	37.391,00	37.302,00	38.138,00	38.520,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.434,00	2.530,00	2.524,00	2.581,00	2.606,00
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	7.083,00	7.573,00	7.555,00	7.724,00	7.802,00
504100	Beihil., Unterstütztl. Beschäft.	945,00	964,00	961,00	983,00	993,00
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	4.838,00	4.901,00	4.889,00	4.999,00	5.049,00
506100	Anpassg. Beihilferückst. aktive	1.432,00	1.501,00	1.497,00	1.531,00	1.546,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
541210	Aus- und Fortbildung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543107	Dienstreiseaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549918	Weiterleitung Gebührenaufkommen Gewerbezentralreg.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.640,00	71.383,00	71.214,00	72.787,00	73.505,00
18	= ordentliches Ergebnis	48.740,00	52.483,00	52.314,00	53.887,00	54.605,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.740,00	52.483,00	52.314,00	53.887,00	54.605,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	48.740,00	52.483,00	52.314,00	53.887,00	54.605,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	48.740,00	52.483,00	52.314,00	53.887,00	54.605,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
10	- Personalauszahlungen	60.270,00	63.881,00	63.728,00	65.157,00	65.810,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.370,00	64.981,00	64.828,00	66.257,00	66.910,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-42.470,00	-46.081,00	-45.928,00	-47.357,00	-48.010,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Bürgerbüro Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Rogge
Auftrag Pflichtaufgaben - Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz, Pass- und Personalausweisrecht, Bundeszentralregistergesetz, Zuwanderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht, Einkommenssteuergesetz
Beschreibung Melde- und Ausweisangelegenheiten, Staatsangehörigkeitswesen, Namens- und Ausländerangelegenheiten
Organisationseinheit Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales
Politisches Gremium Hauptausschuss
Zielgruppe Einwohner/- innen
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 12 0,20 Stelle(n) A 08 0,55 Stelle(n) EG 09b 0,26 Stelle(n) EG 08 4,80 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Bürgerbüro

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
431104	Geb.Auskünfte/Meldebesch.	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
431105	Gebühren Bez.Reg., Kreis und BZR	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
431106	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
442108	Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
448200	Anteil am Gebührenaufkommen f. Einbürgerungen	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
456100	Bußgelder	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-253.895,00	-248.195,00	-248.195,00	-248.195,00	-248.195,00
11	- Personalaufwendungen	300.023,00	333.095,00	332.304,00	339.756,00	343.154,00
501100	Bezüge der Beamten	34.214,00	35.744,00	35.659,00	36.459,00	36.824,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	195.012,00	220.849,00	220.324,00	225.266,00	227.519,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	13.524,00	13.158,00	13.127,00	13.421,00	13.555,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	40.214,00	46.274,00	46.164,00	47.199,00	47.671,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	2.235,00	2.233,00	2.228,00	2.278,00	2.300,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	11.439,00	11.358,00	11.331,00	11.585,00	11.701,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	3.385,00	3.479,00	3.471,00	3.548,00	3.584,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
528111	Aufwendungen für zugelaufene Hunde	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70,00	71,00	71,00	71,00	71,00
571181	Afa BGA	70,00	71,00	71,00	71,00	71,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	186.600,00
541210	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543131	Sachaufwendungen "Bürgerbüro"	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
549903	Ant. Gebührenaufkommen sonst.Einw.meldeangelegenh.	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
549908	Beschaffung von Ausweisen und Formularen	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	145.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.693,00	549.766,00	548.975,00	556.427,00	564.825,00
18	= ordentliches Ergebnis	267.798,00	301.571,00	300.780,00	308.232,00	316.630,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	267.798,00	301.571,00	300.780,00	308.232,00	316.630,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	267.798,00	301.571,00	300.780,00	308.232,00	316.630,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	267.798,00	301.571,00	300.780,00	308.232,00	316.630,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Bürgerbüro

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.850,00	248.150,00	248.150,00	248.150,00	248.150,00
10	- Personalauszahlungen	285.199,00	318.258,00	317.502,00	324.623,00	327.869,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	186.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	186.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.799,00	534.858,00	534.102,00	541.223,00	549.469,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-252.949,00	-286.708,00	-285.952,00	-293.073,00	-301.319,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Personenstandswesen Stadt Datteln
Verantwortlich Frau Malessa
Auftrag Pflichtaufgaben - Personenstandsrecht (PSTG), Personenstandsverordnung (PSTV), Dienstanweisung (DA), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Staatsangehörigkeits- gesetz (STAG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG) und Erlasse
Beschreibung Bearbeitung von personenstandsrechtlichen Vorgängen: Diese sind z. B. Eheschließungen, Begründungen von Lebenspartnerschaften, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Anlegung von Familienbüchern auf Antrag, Geburten, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen, Sterbefälle, Fortführung der Personenstandsbücher und Pflege der Testamentskartei, Namenserkklärungen
Organisationseinheit Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales
Politisches Gremium Hauptausschuss
Zielgruppe Alle Personen, deren Personenstandsfälle in Datteln zu beurkunden sind, teilweise auch unabhängig von deren Wohnsitz
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 10 1,50 Stelle(n) A 09 m.D. 1,00 Stelle(n) EG 10 1,00 Stelle(n) EG 09b 1,00 Stelle(n) EG 09a 0,77 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Personenstandswesen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.400,00	-110.700,00	-110.700,00	-110.700,00	-110.700,00
431107	Standesamtsgebühren	-107.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
432125	Ertrag Sonst. Dienstleistungen	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
432132	Gebühren Eheschließungen Hermann-Grochtmann-Museum	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
432146	Servicezuschlag Eheschließ. Landhotel Jammertal	-1.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
442105	Erlöse aus d. Verkauf von Familienstammbüchern	-3.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-114.495,00	-113.495,00	-113.495,00	-113.495,00	-113.495,00
11	- Personalaufwendungen	391.518,00	341.786,00	340.973,00	348.621,00	352.107,00
501100	Bezüge der Beamten	121.930,00	96.553,00	96.323,00	98.484,00	99.469,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	164.625,00	156.641,00	156.268,00	159.773,00	161.371,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	11.348,00	10.540,00	10.515,00	10.751,00	10.858,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	32.822,00	31.942,00	31.866,00	32.581,00	32.907,00
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	7.965,00	6.032,00	6.018,00	6.153,00	6.214,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	40.766,00	30.681,00	30.608,00	31.294,00	31.607,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	12.062,00	9.397,00	9.375,00	9.585,00	9.681,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
526100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95,00	96,00	96,00	96,00	96,00
571181	Afa BGA	95,00	96,00	96,00	96,00	96,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900,00	7.985,00	7.985,00	7.985,00	7.985,00
541210	Aus- und Fortbildung	5.200,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00
543107	Dienstreiseaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549902	Ankauf von Familienstammbüchern	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
549910	Blumenschmuck für das Trauzimmer	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
549924	Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.013,00	352.367,00	351.554,00	359.202,00	362.688,00
18	= ordentliches Ergebnis	287.518,00	238.872,00	238.059,00	245.707,00	249.193,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	287.518,00	238.872,00	238.059,00	245.707,00	249.193,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	287.518,00	238.872,00	238.059,00	245.707,00	249.193,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	287.518,00	238.872,00	238.059,00	245.707,00	249.193,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Personenstandswesen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.400,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00
10	- Personalauszahlungen	338.690,00	301.708,00	300.990,00	307.742,00	310.819,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.900,00	7.985,00	7.985,00	7.985,00	7.985,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.090,00	312.193,00	311.475,00	318.227,00	321.304,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-234.690,00	-198.793,00	-198.075,00	-204.827,00	-207.904,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Verkehrsangelegenheiten Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Feldhaus
Auftrag Pflichtaufgabe - Straßenverkehrsordnung und -gesetz, Straßenwegegesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Erlasse und Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung über Sondernutzungen
Beschreibung Verkehrsregelung und -lenkung, Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Verkehrserziehung und -aufklärung, Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum
Organisationseinheit Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales
Politisches Gremium Hauptausschuss, Bau- und Verkehrsausschuss
Zielgruppe Alle Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet, Antragsteller für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen bzw. Sondernutzungserlaubnisse
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 12 0,85 Stelle(n) EG 09c 0,80 Stelle(n) EG 07 0,52 Stelle(n) EG 06 2,93 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
414106	Landeszuweisung für den Verkehrssicherheitstag	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
414800	Zuschüsse für den Verkehrssicherheitstag	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
431108	Geb.f.Sondernutzung u.Genehm.	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
432142	Parkgebühren - Ausnahmegenehmigung	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
432143	Parkgebühren (öffentlich-rechtlich)	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
448813	Erstattung Abschleppkosten	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
456100	Bußgelder	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-447.500,00	-447.500,00	-447.500,00	-447.500,00	-447.500,00
11	- Personalaufwendungen	282.561,00	309.184,00	308.448,00	315.368,00	318.522,00
501100	Bezüge der Beamten	44.895,00	51.038,00	50.917,00	52.059,00	52.580,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	169.400,00	183.537,00	183.101,00	187.208,00	189.080,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	11.590,00	12.111,00	12.082,00	12.354,00	12.477,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	34.292,00	38.124,00	38.033,00	38.886,00	39.275,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	2.933,00	3.189,00	3.181,00	3.252,00	3.285,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	15.010,00	16.218,00	16.179,00	16.542,00	16.708,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	4.441,00	4.967,00	4.955,00	5.067,00	5.117,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525504	Unterh. Parkscheinautomaten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
528182	weitere sonst.Sachleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.964,00	22.185,00	22.185,00	22.185,00	22.185,00
571149	Afa sonst.Bauten Infrastruktur	10.772,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00
571174	Afa Fahrzeuge	3.663,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
571181	Afa BGA	5.529,00	5.585,00	5.585,00	5.585,00	5.585,00
571185	Afa GWG	2.000,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.050,00	22.100,00
541200	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541210	Aus- und Fortbildung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
542215	sonst. Mieten u.Pachten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543107	Dienstreiseaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
544105	Versicherung Parkscheinautomaten	400,00	900,00	900,00	950,00	1.000,00
549901	Abschleppkosten Fahrzeuge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
549917	Verkehrssicherheitstag	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.925,00	372.269,00	371.533,00	378.503,00	381.707,00
18	= ordentliches Ergebnis	-102.575,00	-75.231,00	-75.967,00	-68.997,00	-65.793,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.575,00	-75.231,00	-75.967,00	-68.997,00	-65.793,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-102.575,00	-75.231,00	-75.967,00	-68.997,00	-65.793,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581101	Aufw. ILV Stadthalle	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Ergebnis	-102.075,00	-74.731,00	-75.467,00	-68.497,00	-65.293,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.500,00	447.500,00	447.500,00	447.500,00	447.500,00
10	- Personalauszahlungen	263.110,00	287.999,00	287.314,00	293.759,00	296.697,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.050,00	22.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.510,00	328.899,00	328.214,00	334.709,00	337.697,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	143.990,00	118.601,00	119.286,00	112.791,00	109.803,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	19.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Investitionen rentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0374 Anschaffung bewegliches Vermögen Parkraumbewirt.	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	20.000,00	0,00
0587 Erwerb v. GWG 020501 Verkehrsangelegenheiten	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.000,00	0,00
Gesamtsumme	-22.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 02.05.02 Verkehrsangelegenheiten (BGA) Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Feldhaus
Auftrag Pflichtaufgabe - Straßenverkehrsordnung und -gesetz, Straßenwegegesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Erlasse und Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung über Sondernutzungen
Beschreibung Verkehrsregelung und -lenkung, Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Verkehrserziehung und -aufklärung, Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum
Organisationseinheit Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales
Politisches Gremium Hauptausschuss, Bau- und Verkehrsausschuss
Zielgruppe Alle Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet, Antragsteller für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen bzw. Sondernutzungserlaubnisse
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 12 0,05 Stelle(n) EG 07 0,16 Stelle(n) EG 06 0,90 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.02 Verkehrsangelegenheiten (BGA)

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-470.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00
432114	Benutzungsgebühren Schrankenanlage	-240.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
432141	Parkgebühren	-230.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-470.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00
11	- Personalaufwendungen	59.994,00	65.834,00	65.677,00	67.150,00	67.823,00
501100	Bezüge der Beamten	2.641,00	3.002,00	2.995,00	3.062,00	3.093,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	44.057,00	48.178,00	48.063,00	49.141,00	49.633,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.012,00	3.160,00	3.153,00	3.224,00	3.256,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	8.967,00	10.060,00	10.036,00	10.261,00	10.364,00
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	173,00	188,00	187,00	191,00	193,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	883,00	954,00	952,00	973,00	983,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	261,00	292,00	291,00	298,00	301,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
525505	Unterh. Parkscheinautomaten Sonst. BGA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525515	Unterhaltung Parkscheinautomaten BGA Krankenhaus	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.403,00	9.498,00	9.498,00	9.498,00	9.498,00
571149	Afa sonst.Bauten Infrastruktur	6.273,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00
571174	Afa Fahrzeuge	3.130,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.250,00	230.360,00	230.360,00	230.360,00	230.360,00
541210	Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
542214	Pacht Krankenhaus	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543116	Geldtransportgebühr	3.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543117	Geldzählgebühr	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
543118	Geldzählgebühr Krankenhaus	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
543138	sonst.Geschäftsaufw.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544106	Versicherung Parkscheinautomaten sonst. BGA	650,00	210,00	210,00	210,00	210,00
544107	Versicherung Schranke Krankenhaus	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
544122	Körperschaftsteuer	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
544123	Kapitalertragsteuer	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
544124	Gewerbesteuer	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.647,00	343.692,00	343.535,00	345.008,00	345.681,00
18	= ordentliches Ergebnis	-133.353,00	-176.308,00	-176.465,00	-174.992,00	-174.319,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.353,00	-176.308,00	-176.465,00	-174.992,00	-174.319,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-133.353,00	-176.308,00	-176.465,00	-174.992,00	-174.319,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-133.353,00	-176.308,00	-176.465,00	-174.992,00	-174.319,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.02 Verkehrsangelegenheiten (BGA)

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
10	- Personalauszahlungen	58.850,00	64.588,00	64.434,00	65.879,00	66.539,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	229.250,00	230.360,00	230.360,00	230.360,00	230.360,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.100,00	332.948,00	332.794,00	334.239,00	334.899,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	143.900,00	187.052,00	187.206,00	185.761,00	185.101,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00

Investitionen rentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0609 Anschaffung bewegl. Vermögen Parkraumbewirts. BGA	-32.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	32.000,00	0,00
Gesamtsumme	-32.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Rentenversicherungen	
Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Herr Nathaniel-Brand	
Auftrag	
§ 92 des 4. Sozialgesetzbuches	
Beschreibung	
Auskunft und Beratung in Rentenversicherung, Antragsannahme, Eingehende Beratung von Versicherten	
Organisationseinheit	
Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales	
Politisches Gremium	
Hauptausschuss	
Zielgruppe	
Versicherte Arbeiter/innen bzw. Angestellte mit Wohnsitz in Datteln	
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)	
A 11 0,60 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Rentenversicherungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	48.893,00	49.842,00	49.723,00	50.839,00	51.348,00
501100	Bezüge der Beamten	32.626,00	33.733,00	33.653,00	34.407,00	34.752,00
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	2.131,00	2.107,00	2.102,00	2.150,00	2.171,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	10.908,00	10.719,00	10.693,00	10.933,00	11.043,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	3.228,00	3.283,00	3.275,00	3.349,00	3.382,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.893,00	49.842,00	49.723,00	50.839,00	51.348,00
18	= ordentliches Ergebnis	48.893,00	49.842,00	49.723,00	50.839,00	51.348,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.893,00	49.842,00	49.723,00	50.839,00	51.348,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	48.893,00	49.842,00	49.723,00	50.839,00	51.348,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	48.893,00	49.842,00	49.723,00	50.839,00	51.348,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.06.01 Rentenversicherungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	34.757,00	35.840,00	35.755,00	36.557,00	36.923,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.757,00	35.840,00	35.755,00	36.557,00	36.923,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.757,00	-35.840,00	-35.755,00	-36.557,00	-36.923,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 02.07.01 Statistik und Wahlen Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Hans
Auftrag Grundsätzlich pflichtige Aufgaben, allerdings Gestaltungsmöglichkeiten bei der Umsetzung einzelner Leistungen / Bestimmungen zur Durchführung der jeweiligen Wahl bzw. statistischen Erhebung (Europa-, Bundes-, Landes- sowie Kommunalwahlgesetze; Landesstatistikgesetz), Gemeindeordnung NRW, Satzung zur Durchführung von Bürgerentscheiden, Wahlordnungen für die Wahl des Integrations- und Seniorenbeirates, ggf. Beschlüsse politischer Gremien
Beschreibung Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen auf örtlicher und überörtlicher sowie Bürgerentscheide und Beiratswahlen auf kommunaler Ebene (Bildung der Stimmbezirke, Vorbereitung der Wahllokale, Einberufung der Wahl- bzw. -abstimmungsvorstände, Abwicklung der Briefwahl, Zusammenführung und Präsentation der Ergebnisse), ggf. Beratung und Information bei der Einleitung eines Bürgerbegehrens Erhebung von statistischen Daten, insbesondere Auftragsstatistiken, regelmäßige Bereitstellung allgemeiner Daten für die Stadt Datteln; Herausgabe statistischer Daten auf Anfrage
Organisationseinheit Fachdienst Zentrale Dienste
Politisches Gremium Hauptausschuss, Wahl- bzw. Wahlprüfungsausschuss, Rat
Zielgruppe Einwohner/innen bzw. Bürger/innen, Parteien und politische Gruppierungen, Auskunftspflichtige bei Auftragsstatistiken, Empfänger statistischer Daten (wie IT.NRW)
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 14 0,02 Stelle(n) A 12 0,10 Stelle(n) A 11 0,30 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Statistik und Wahlen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
448105	Erstattungen vom Land	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448114	Wahlkostenerstattung Land	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
459104	Vermischte Einnahmen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
11	- Personalaufwendungen	37.186,00	37.653,00	37.563,00	38.407,00	38.790,00
501100	Bezüge der Beamten	24.814,00	25.483,00	25.423,00	25.993,00	26.253,00
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	1.621,00	1.592,00	1.588,00	1.624,00	1.640,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	8.296,00	8.098,00	8.078,00	8.260,00	8.342,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	2.455,00	2.480,00	2.474,00	2.530,00	2.555,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42,00	43,00	43,00	43,00	43,00
571181	Afa BGA	42,00	43,00	43,00	43,00	43,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543119	Geschäftsaufwendungen Wahlen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.328,00	51.696,00	51.606,00	52.450,00	52.833,00
18	= ordentliches Ergebnis	32.228,00	35.596,00	35.506,00	36.350,00	36.733,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.228,00	35.596,00	35.506,00	36.350,00	36.733,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	32.228,00	35.596,00	35.506,00	36.350,00	36.733,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
581101	Aufw. ILV Stadthalle	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
29	= Ergebnis	32.478,00	35.846,00	35.756,00	36.600,00	36.983,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.01 Statistik und Wahlen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
10	- Personalauszahlungen	26.435,00	27.075,00	27.011,00	27.617,00	27.893,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.535,00	41.075,00	41.011,00	41.617,00	41.893,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.435,00	-24.975,00	-24.911,00	-25.517,00	-25.793,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 02.11.01 Brand- und Bevölkerungsschutz Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Berkel
Auftrag Pflichtaufgabe - Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Brandschutzbedarfsplan, Bauordnung NRW, entsprechende Verordnungen und Erlasse
Beschreibung Der Brandschutz wird in Datteln durch die Freiwillige Feuerwehr sichergestellt, die aus hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräften besteht. Der Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung, Brandschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung. Ferner werden auch Aufgaben im Bereich des Katastrophen- bzw. Bevölkerungsschutzes, der Kampfmittelbeseitigung und des PsychKG wahrgenommen. Erstellen von Gebührensatzungen, Rechnungs- und Geschäftsbuchhaltung.
Organisationseinheit Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales
Politisches Gremium Hauptausschuss
Zielgruppe Einwohner/innen der Stadt Datteln, hilfebedürftige Personen und Objekte
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 13 1, EA 0,80 Stelle(n) A 12 0,80 Stelle(n) A 11 2,90 Stelle(n) A 09 m.D. 5,20 Stelle(n) A 08 11,90 Stelle(n) EG 09c 0,15 Stelle(n) EG 09a 0,01 Stelle(n) EG 03 0,05 Stelle(n) EG 02 0,23 Stelle(n) EG 01 0,07 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.11.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.539,00	-110.634,00	-110.634,00	-110.634,00	-110.634,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-105.312,00	-106.365,00	-106.365,00	-106.365,00	-106.365,00
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	-4.214,00	-4.256,00	-4.256,00	-4.256,00	-4.256,00
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
432133	Gebühren für freiwillige Hilfeleistungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
448101	Erstattung von Ausbildungskosten	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
448831	Sonstige Ersätze	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.516,00	-3.516,00	-3.516,00	-3.516,00	-3.516,00
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	-3.516,00	-3.516,00	-3.516,00	-3.516,00	-3.516,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-135.555,00	-136.650,00	-136.650,00	-136.650,00	-136.650,00
11	- Personalaufwendungen	1.766.442,00	1.597.638,00	1.593.837,00	1.629.591,00	1.645.887,00
501100	Bezüge der Beamten	1.145.580,00	1.063.936,00	1.061.404,00	1.085.215,00	1.096.067,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	19.511,00	20.124,00	20.076,00	20.527,00	20.732,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.295,00	1.307,00	1.304,00	1.333,00	1.347,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	3.952,00	4.179,00	4.169,00	4.262,00	4.305,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	78.097,00	66.468,00	66.310,00	67.797,00	68.475,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	399.731,00	338.077,00	337.273,00	344.839,00	348.287,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	118.276,00	103.547,00	103.301,00	105.618,00	106.674,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.500,00	133.900,00	134.000,00	134.100,00	134.200,00
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	54.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525506	Unterhaltung Atemschutzwerkstatt	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
528112	Beschaffung sonst.techn.Geräte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
528164	Repräsentationskosten	2.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.116,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	1.181,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00
571151	Afa Bauten fremder GuB	3.661,00	3.698,00	3.698,00	3.698,00	3.698,00
571171	Afa Maschinen	3.754,00	3.792,00	3.792,00	3.792,00	3.792,00
571172	Afa Technische Anlagen	3.677,00	3.714,00	3.714,00	3.714,00	3.714,00
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	3.126,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00
571174	Afa Fahrzeuge	156.369,00	157.933,00	157.933,00	157.933,00	157.933,00
571181	Afa BGA	13.373,00	13.507,00	13.507,00	13.507,00	13.507,00
571185	Afa GWG	42.975,00	43.405,00	43.405,00	43.405,00	43.405,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.900,00	130.350,00	130.350,00	100.500,00	100.500,00
541200	Dienst- und Schutzkleidung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541210	Aus- und Fortbildung	10.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
541222	Atemschutzuntersuchungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541223	Arbeits- und Gesundheitsschutz	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.11.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
544110	Versicherung der Fahrzeuge	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
549909	Beschaffung von Lösch- und Bindemitteln	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
549912	Ehrung von Feuerwehrleuten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
549915	Kosten für freiwillige Hilfeleistungen	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
549943	Beiträge Verband d.Freiwilligen Feuerwehren	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	0,00	1.650,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.219.958,00	2.092.288,00	2.088.587,00	2.094.591,00	2.110.987,00
18	= ordentliches Ergebnis	2.084.403,00	1.955.638,00	1.951.937,00	1.957.941,00	1.974.337,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.084.403,00	1.955.638,00	1.951.937,00	1.957.941,00	1.974.337,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.084.403,00	1.955.638,00	1.951.937,00	1.957.941,00	1.974.337,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581101	Aufw. ILV Stadthalle	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Ergebnis	2.084.903,00	1.956.138,00	1.952.437,00	1.958.441,00	1.974.837,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.11.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
10	- Personalauszahlungen	1.248.435,00	1.156.014,00	1.153.263,00	1.179.134,00	1.190.926,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.500,00	133.900,00	134.000,00	134.100,00	134.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	104.900,00	130.350,00	130.350,00	100.500,00	100.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.835,00	1.420.264,00	1.417.613,00	1.413.734,00	1.425.626,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.451.335,00	-1.397.764,00	-1.395.113,00	-1.391.234,00	-1.403.126,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	299.425,00	107.400,00	503.000,00	110.000,00	110.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.425,00	107.400,00	503.000,00	110.000,00	110.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-231.425,00	-35.400,00	-431.000,00	-38.000,00	-38.000,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0011 Einzahlung Feuerschutzpauschale	72.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000,00	0,00
0084 Anschaffung bewegliches Vermögen Brandschutz	-57.400,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	57.400,00	0,00
0568 Anschaffung eines TLF (Tanklöschfahrzeug)	0,00	-398.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	398.000,00
0588 Erwerb v. GWG 021101 Brand- und Bevölkerungsschutz	-50.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	50.000,00	0,00
Gesamtsumme	-35.400,00	-398.000,00

Produktbeschreibung Produkt 02.12.01 Rettungsdienst Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Berkel
Auftrag Pflichtaufgabe - Gesetzliche Vorschriften zur Notfallrettung, Rettungsgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan
Beschreibung Zu den Aufgaben und Leistungen des Rettungsdienstes gehören die Notfallrettung und der Krankentransport. Krankentransportabrechnung, Erstellen von Gebührensatzungen, Rechnungs- und Geschäftsbuchhaltung.
Organisationseinheit Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales
Politisches Gremium Hauptausschuss
Zielgruppe Einwohner/innen der Stadt Datteln, hilfebedürftige Personen
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 13 1, EA 0,20 Stelle(n) A 12 0,20 Stelle(n) A 11 1,10 Stelle(n) A 09 m.D 7,80 Stelle(n) A 08 5,10 Stelle(n) EG 09c 0,62 Stelle(n) EG 02 0,35 Stelle(n) EG 01 0,08 Stelle(n) N 20,00 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.12.01 Rettungsdienst

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.711,00	-1.728,00	-1.728,00	-1.728,00	-1.728,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-1.711,00	-1.728,00	-1.728,00	-1.728,00	-1.728,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500.000,00	-2.492.266,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
432139	Krankentransportgebühren	-2.500.000,00	-2.492.266,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
448831	Sonstige Ersätze	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.502.911,00	-2.495.194,00	-2.202.928,00	-2.202.928,00	-2.202.928,00
11	- Personalaufwendungen	2.049.199,00	2.208.110,00	2.202.856,00	2.252.272,00	2.274.794,00
501100	Bezüge der Beamten	456.217,00	684.667,00	683.038,00	698.360,00	705.344,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.082.459,00	946.981,00	944.727,00	965.920,00	975.579,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	71.337,00	60.298,00	60.155,00	61.504,00	62.119,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	211.721,00	189.195,00	188.745,00	192.979,00	194.909,00
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	29.801,00	42.774,00	42.672,00	43.629,00	44.065,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	152.532,00	217.560,00	217.043,00	221.912,00	224.131,00
507100	Zuf. Beihilferückstellungen	45.132,00	66.635,00	66.476,00	67.968,00	68.647,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.500,00	141.600,00	137.700,00	135.800,00	136.900,00
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
523100	Beschaffung techn.Geräte/EDV	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	36.000,00	45.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	35.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.428,00	102.443,00	102.443,00	102.443,00	102.443,00
571174	Afa Fahrzeuge	74.993,00	75.743,00	75.743,00	75.743,00	75.743,00
571181	Afa BGA	4.045,00	4.086,00	4.086,00	4.086,00	4.086,00
571185	Afa GWG	22.390,00	22.614,00	22.614,00	22.614,00	22.614,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.500,00	748.500,00	763.500,00	779.000,00	799.000,00
541200	Dienst- und Schutzkleidung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541210	Aus- und Fortbildung	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
541223	Arbeits- und Gesundheitsschutz	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
542901	Aufwendungen für den Notarzteinsatz	410.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00	440.000,00
542902	Kreisleitstellengebühr	240.000,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00	240.000,00
542903	Umlage Kosten für Reservefahrzeuge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
542904	Uml. Kost. Leit. Notarzt /ärztl. Leiter Rettungsd.	8.500,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
544110	Versicherung der Fahrzeuge	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.040.627,00	3.200.653,00	3.206.499,00	3.269.515,00	3.313.137,00
18	= ordentliches Ergebnis	537.716,00	705.459,00	1.003.571,00	1.066.587,00	1.110.209,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	537.716,00	705.459,00	1.003.571,00	1.066.587,00	1.110.209,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.12.01 Rettungsdienst

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	537.716,00	705.459,00	1.003.571,00	1.066.587,00	1.110.209,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	537.716,00	705.459,00	1.003.571,00	1.066.587,00	1.110.209,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.12.01 Rettungsdienst

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500.000,00	2.492.266,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.501.200,00	2.493.466,00	2.201.200,00	2.201.200,00	2.201.200,00
10	- Personalauszahlungen	1.851.535,00	1.923.915,00	1.919.337,00	1.962.392,00	1.982.016,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.500,00	141.600,00	137.700,00	135.800,00	136.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	762.500,00	748.500,00	763.500,00	779.000,00	799.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.741.535,00	2.814.015,00	2.820.537,00	2.877.192,00	2.917.916,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-240.335,00	-320.549,00	-619.337,00	-675.992,00	-716.716,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	284.890,00	287.000,00	270.000,00	220.000,00	70.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.890,00	287.000,00	270.000,00	220.000,00	70.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-284.890,00	-287.000,00	-270.000,00	-220.000,00	-70.000,00

Investitionen rentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0016 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-27.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	27.000,00	0,00
0085 Anschaffung bewegliches Vermögen Rettungsdienst	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.000,00	0,00
0091 Anschaffung Fahrzeuge Rettungsdienst	-250.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	250.000,00	0,00
Gesamtsumme	-287.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.407,00	-48.889,00	-48.889,00	-48.889,00	-48.889,00
416120	Ertrr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-48.407,00	-48.889,00	-48.889,00	-48.889,00	-48.889,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
441114	Mieten, Pachten und Nebenkosten	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.665,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
448803	Belastungsausgleich Schülerfahrkosten	-12.665,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
448811	Ersatz von Verpflegungskosten -Ganztagsschulen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-955,00	-955,00	-955,00	-955,00	-955,00
457101	Ertrr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	-955,00	-955,00	-955,00	-955,00	-955,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-69.927,00	-41.244,00	-41.244,00	-41.244,00	-41.244,00
11	- Personalaufwendungen	1.529.598,00	1.657.712,00	1.653.769,00	1.690.867,00	1.707.775,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.210.020,00	1.308.934,00	1.305.820,00	1.335.113,00	1.348.464,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	79.880,00	84.710,00	84.509,00	86.405,00	87.269,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	239.698,00	264.068,00	263.440,00	269.349,00	272.042,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.171,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
512100	Beitr./Umlage WVK Versor.-Empf	13.171,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.420,00	1.265.920,00	1.303.920,00	1.357.920,00	1.390.920,00
523202	Anteilige Schulkosten Schule Oberwiese	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
523216	Anteil. Schulkosten Phoenixschule	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523217	Anteil. Schulkosten Martin Luther King Schule	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
525510	Unterhaltung der Schulmöbel	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525517	Unterhaltung /Instandsetzung Maschinen und Geräten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
527100	Lernmittelfreiheit	128.000,00	123.000,00	121.000,00	119.000,00	117.000,00
527101	Verwaltungskosten Erstattung	54.000,00	87.000,00	123.000,00	180.000,00	216.000,00
527905	Schülerbef./Schulbuskosten Grundschulen	72.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
527906	Schülerbef./Schulbuskosten weiterführ. Schulen	97.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
527907	Schülerbef./Schulbusk. Realschule	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
527908	Schülerbef./Schulbusk. Gymnasium	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	20.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
528115	Beschaffung Ausstattungs- /Ausrüstungsgegenständen	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
528124	Erste Hilfe Material	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	77.500,00	67.500,00	66.500,00	65.500,00	64.500,00
528140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
528147	Integration von Kindern mit Behinderungen	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
528179	Verpflegungskosten (Ganztagsschulen)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529122	Gebühren für amtsärztliche Zeugnisse	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
529143	Schulentwicklungskonzept	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.963,00	260.960,00	260.960,00	260.960,00	260.960,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	3.705,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00
571121	Afa Grünflächen	160,00	162,00	162,00	162,00	162,00
571132	Afa Schulgebäude	613,00	620,00	620,00	620,00	620,00
571171	Afa Maschinen	425,00	431,00	431,00	431,00	431,00
571181	Afa BGA	63.060,00	63.693,00	63.693,00	63.693,00	63.693,00
571185	Afa GWG	131.000,00	192.310,00	192.310,00	192.310,00	192.310,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.685,00	43.820,00	43.820,00	43.320,00	43.300,00
541210	Aus- und Fortbildung	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.100,00	2.100,00
542208	Miete für Ruderboote	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
542906	Sosnt.Inanspr.Rechte Oberwiese	17.115,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
543104	Bürobedarf	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
543107	Dienstreiseaufwand	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.150,00
543138	sonst.Geschäftsaufw.	5.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
543140	Geschäftsaufwendungen (bugetiert) HS Hachhausen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.198.837,00	3.243.412,00	3.277.469,00	3.368.067,00	3.417.955,00
18	= ordentliches Ergebnis	3.128.910,00	3.202.168,00	3.236.225,00	3.326.823,00	3.376.711,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.128.910,00	3.202.168,00	3.236.225,00	3.326.823,00	3.376.711,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.128.910,00	3.202.168,00	3.236.225,00	3.326.823,00	3.376.711,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	34.350,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
581101	Aufw. ILV Stadthalle	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581114	Entgelte für den Schulschwimmunterricht (ILV)	34.100,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
29	= Ergebnis	3.163.260,00	3.234.668,00	3.268.725,00	3.359.323,00	3.409.211,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.665,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.565,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
10	- Personalauszahlungen	1.529.598,00	1.657.712,00	1.653.769,00	1.690.867,00	1.707.775,00
11	- Versorgungsauszahlungen	13.171,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.420,00	1.265.920,00	1.303.920,00	1.357.920,00	1.390.920,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.570,00	28.820,00	28.820,00	28.320,00	28.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.982.759,00	2.967.452,00	3.001.509,00	3.092.107,00	3.141.995,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.962.194,00	-2.976.052,00	-3.010.109,00	-3.100.707,00	-3.150.595,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	258.000,00	390.500,00	358.000,00	355.500,00	355.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.000,00	440.500,00	408.000,00	405.500,00	405.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-308.000,00	-440.500,00	-408.000,00	-405.500,00	-405.500,00

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschulen
Stadt Datteln
Verantwortlich
Herr Dekker
Auftrag
Pflichtige Aufgaben / schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Verwaltung und der politischen Gremien
Beschreibung
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Informationstechnik und sonstigem Sachbedarf
Organisationseinheit
Fachdienst Kultur, Schulverwaltung, Sport
Politisches Gremium
Schulausschuss
Zielgruppe
Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)
EG 14 0,01 Stelle(n) EG 10 0,15 Stelle(n) EG 07 1,00 Stelle(n) EG 06 1,44 Stelle(n) EG 05 3,04 Stelle(n) EG 03 0,64 Stelle(n) EG 02 4,05 Stelle(n) EG 01 4,81 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.325,00	-7.398,00	-7.398,00	-7.398,00	-7.398,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-7.325,00	-7.398,00	-7.398,00	-7.398,00	-7.398,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-168,00	-168,00	-168,00	-168,00	-168,00
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	-168,00	-168,00	-168,00	-168,00	-168,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-7.493,00	-7.566,00	-7.566,00	-7.566,00	-7.566,00
11	- Personalaufwendungen	654.398,00	696.699,00	695.042,00	710.633,00	717.739,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	516.761,00	548.029,00	546.725,00	558.989,00	564.579,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	33.882,00	35.436,00	35.352,00	36.145,00	36.506,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	103.755,00	113.234,00	112.965,00	115.499,00	116.654,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
525510	Unterhaltung der Schulmöbel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
527100	Lernmittelfreiheit	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
528115	Beschaffung Ausstattungs- /Ausrüstungsgegenständen	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
528124	Erste Hilfe Material	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
528147	Integration von Kindern mit Behinderungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.442,00	67.109,00	67.109,00	67.109,00	67.109,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	1.718,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00
571121	Afa Grünflächen	160,00	162,00	162,00	162,00	162,00
571171	Afa Maschinen	305,00	309,00	309,00	309,00	309,00
571181	Afa BGA	9.259,00	9.352,00	9.352,00	9.352,00	9.352,00
571185	Afa GWG	55.000,00	55.550,00	55.550,00	55.550,00	55.550,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
541210	Aus- und Fortbildung	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
543107	Dienstreiseaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	827.840,00	866.308,00	864.651,00	879.742,00	886.848,00
18	= ordentliches Ergebnis	820.347,00	858.742,00	857.085,00	872.176,00	879.282,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	820.347,00	858.742,00	857.085,00	872.176,00	879.282,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	820.347,00	858.742,00	857.085,00	872.176,00	879.282,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
581101	Aufw. ILV Stadthalle	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581114	Entgelte für den Schulschwimmunterricht (ILV)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
29	= Ergebnis	832.597,00	870.742,00	869.085,00	884.176,00	891.282,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	654.398,00	696.699,00	695.042,00	710.633,00	717.739,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.398,00	799.199,00	797.542,00	812.633,00	819.739,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-761.398,00	-799.199,00	-797.542,00	-812.633,00	-819.739,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	87.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-87.000,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0023 Anschaffung bewegliches Vermögen Grundschulen	-4.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.000,00	0,00
0032 Anschaffung bewegliches Vermögen Lohschule	-8.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.000,00	0,00
0034 Anschaffung bewegliches Vermögen Böckenheckschule	-4.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.000,00	0,00
0035 Anschaffung bewegliches Vermögen Gustav-Adolf-Schu	-8.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.500,00	0,00
0589 Erwerb v. GWG 030101 Grundschulen	-34.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	34.000,00	0,00
Gesamtsumme	-58.500,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 03.02.02 Hauptschule Hachhausen
Stadt Datteln
Verantwortlich
Herr Dekker
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 Kultur, Schulverwaltung , Sport
Politisches Gremium
Schulausschuss
Zielgruppe
Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)
EG 14 0,01 Stelle(n) EG 10 0,03 Stelle(n) EG 07 0,35 Stelle(n) EG 05 0,31 Stelle(n) EG 02 0,64 Stelle(n) EG 01 0,74 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Hauptschule Hachhausen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.273,00	-12.395,00	-12.395,00	-12.395,00	-12.395,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-12.273,00	-12.395,00	-12.395,00	-12.395,00	-12.395,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
441114	Mieten, Pachten und Nebenkosten	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448811	Ersatz von Verpflegungskosten -Ganztagsschulen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-16.673,00	-12.795,00	-12.795,00	-12.795,00	-12.795,00
11	- Personalaufwendungen	134.154,00	123.892,00	123.598,00	126.371,00	127.635,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	105.876,00	97.400,00	97.169,00	99.348,00	100.342,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	6.935,00	6.371,00	6.356,00	6.499,00	6.564,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	21.343,00	20.121,00	20.073,00	20.524,00	20.729,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.720,00	21.720,00	18.720,00	15.720,00	12.720,00
525510	Unterhaltung der Schulmöbel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527100	Lernmittelfreiheit	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	15.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	7.000,00
528140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528179	Verpflegungskosten (Ganztagsschulen)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529122	Gebühren für amtsärztliche Zeugnisse	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.750,00	24.999,00	24.999,00	24.999,00	24.999,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	363,00	367,00	367,00	367,00	367,00
571132	Afa Schulgebäude	613,00	620,00	620,00	620,00	620,00
571171	Afa Maschinen	90,00	91,00	91,00	91,00	91,00
571181	Afa BGA	13.684,00	13.821,00	13.821,00	13.821,00	13.821,00
571185	Afa GWG	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543107	Dienstreiseaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543140	Geschäftsaufwendungen (bugetiert) HS Hachhausen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.324,00	171.311,00	168.017,00	167.790,00	166.054,00
18	= ordentliches Ergebnis	175.651,00	158.516,00	155.222,00	154.995,00	153.259,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	175.651,00	158.516,00	155.222,00	154.995,00	153.259,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	175.651,00	158.516,00	155.222,00	154.995,00	153.259,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581114	Entgelte für den Schulschwimmunterricht (ILV)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	176.851,00	158.516,00	155.222,00	154.995,00	153.259,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.02 Hauptschule Hachhausen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	134.154,00	123.892,00	123.598,00	126.371,00	127.635,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.720,00	21.720,00	18.720,00	15.720,00	12.720,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.574,00	146.312,00	143.018,00	142.791,00	141.055,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-163.174,00	-145.912,00	-142.618,00	-142.391,00	-140.655,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	20.000,00	15.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	15.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.000,00	-15.000,00	-12.500,00	-10.000,00	-10.000,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0025 Anschaffung bewegliches Vermögen HS Hachhausen	-5.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.000,00	0,00
0590 Erwerb v. GWG 030202 Hauptschule Hachhausen	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.000,00	0,00
Gesamtsumme	-15.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Realschule
Stadt Datteln
Verantwortlich
Herr Dekker
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 Kultur, Schulverwaltung, Sport
Politisches Gremium
Schulausschuss
Zielgruppe
Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)
EG 14 0,01 Stelle(n) EG 10 0,03 Stelle(n) EG 07 1,00 Stelle(n) EG 05 1,00 Stelle(n) EG 03 0,56 Stelle(n) EG 02 3,75 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Realschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.213,00	-5.265,00	-5.265,00	-5.265,00	-5.265,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-5.213,00	-5.265,00	-5.265,00	-5.265,00	-5.265,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-5.513,00	-5.565,00	-5.565,00	-5.565,00	-5.565,00
11	- Personalaufwendungen	254.552,00	268.303,00	267.665,00	273.669,00	276.406,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	201.521,00	211.905,00	211.401,00	216.143,00	218.305,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	13.255,00	13.636,00	13.604,00	13.909,00	14.048,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	39.776,00	42.762,00	42.660,00	43.617,00	44.053,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
525510	Unterhaltung der Schulmöbel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527100	Lernmittelfreiheit	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
528140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.327,00	25.582,00	25.582,00	25.582,00	25.582,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	657,00	664,00	664,00	664,00	664,00
571171	Afa Maschinen	30,00	31,00	31,00	31,00	31,00
571181	Afa BGA	8.640,00	8.727,00	8.727,00	8.727,00	8.727,00
571185	Afa GWG	16.000,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
541210	Aus- und Fortbildung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
542208	Miete für Ruderboote	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543104	Bürobedarf	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
543107	Dienstreiseaufwand	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.229,00	352.735,00	352.097,00	358.101,00	360.838,00
18	= ordentliches Ergebnis	332.716,00	347.170,00	346.532,00	352.536,00	355.273,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	332.716,00	347.170,00	346.532,00	352.536,00	355.273,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	332.716,00	347.170,00	346.532,00	352.536,00	355.273,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
581114	Entgelte für den Schulschwimmunterricht (ILV)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
29	= Ergebnis	338.216,00	352.670,00	352.032,00	358.036,00	360.773,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03.01 Realschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	254.552,00	268.303,00	267.665,00	273.669,00	276.406,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.350,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.902,00	327.153,00	326.515,00	332.519,00	335.256,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-312.602,00	-326.853,00	-326.215,00	-332.219,00	-334.956,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0026 Anschaffung bewegliches Vermögen Realschule	-18.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	18.000,00	0,00
0591 Erwerb v. GWG 030301 Realschule	-16.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	16.000,00	0,00
Gesamtsumme	-34.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 03.04.01 Gymnasium
Stadt Datteln
Verantwortlich
Herr Dekker
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 Kultur, Schulverwaltung , Sport
Politisches Gremium
Schulausschuss
Zielgruppe
Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)
EG 14 0,01 Stelle(n) EG 10 0,03 Stelle(n) EG 07 1,00 Stelle(n) EG 06 1,98 Stelle(n) EG 02 2,17 Stelle(n) EG 01 1,99 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.04.01 Gymnasium

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.342,00	-23.575,00	-23.575,00	-23.575,00	-23.575,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-23.342,00	-23.575,00	-23.575,00	-23.575,00	-23.575,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-787,00	-787,00	-787,00	-787,00	-787,00
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	-787,00	-787,00	-787,00	-787,00	-787,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-27.329,00	-27.562,00	-27.562,00	-27.562,00	-27.562,00
11	- Personalaufwendungen	359.911,00	357.539,00	356.689,00	364.691,00	368.337,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	284.691,00	281.880,00	281.209,00	287.518,00	290.393,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	18.907,00	18.420,00	18.377,00	18.789,00	18.977,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	56.313,00	57.239,00	57.103,00	58.384,00	58.967,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.171,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
512100	Beitr./Umlage WVK Versor.-Empf	13.171,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527100	Lernmittelfreiheit	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
528140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.731,00	59.319,00	59.319,00	59.319,00	59.319,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	967,00	977,00	977,00	977,00	977,00
571181	Afa BGA	29.764,00	30.062,00	30.062,00	30.062,00	30.062,00
571185	Afa GWG	28.000,00	28.280,00	28.280,00	28.280,00	28.280,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
541210	Aus- und Fortbildung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542208	Miete für Ruderboote	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543138	sonst.Geschäftsaufw.	5.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.413,00	520.208,00	519.358,00	527.360,00	531.006,00
18	= ordentliches Ergebnis	498.084,00	492.646,00	491.796,00	499.798,00	503.444,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	498.084,00	492.646,00	491.796,00	499.798,00	503.444,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	498.084,00	492.646,00	491.796,00	499.798,00	503.444,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581114	Entgelte für den Schulschwimmunterricht (ILV)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	= Ergebnis	508.084,00	502.646,00	501.796,00	509.798,00	513.444,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.04.01 Gymnasium

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10	- Personalauszahlungen	359.911,00	357.539,00	356.689,00	364.691,00	368.337,00
11	- Versorgungsauszahlungen	13.171,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.600,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.682,00	460.889,00	460.039,00	468.041,00	471.687,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-463.482,00	-457.689,00	-456.839,00	-464.841,00	-468.487,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	60.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-60.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0027 Anschaffung bewegliches Vermögen Gymnasium	-22.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	22.000,00	0,00
0592 Erwerb v. GWG 030401 Gymnasium	-29.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	29.000,00	0,00
Gesamtsumme	-51.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 03.05.01 Förderschule	
Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Herr Dekker	
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 Kultur, Schulverwaltung , Sport	
Politisches Gremium	
Schulausschuss	
Zielgruppe	
Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.01 Förderschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-254,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-254,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-254,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
523202	Anteilige Schulkosten Schule Oberwiese	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
523216	Anteil. Schulkosten Phoenixschule	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523217	Anteil. Schulkosten Martin Luther King Schule	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	687,00	694,00	694,00	694,00	694,00
571181	Afa BGA	687,00	694,00	694,00	694,00	694,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.115,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
542906	Sosnt.Inanspr.Rechte Oberwiese	17.115,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	892.802,00	740.694,00	740.694,00	740.694,00	740.694,00
18	= ordentliches Ergebnis	892.548,00	740.438,00	740.438,00	740.438,00	740.438,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	892.548,00	740.438,00	740.438,00	740.438,00	740.438,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	892.548,00	740.438,00	740.438,00	740.438,00	740.438,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	892.548,00	740.438,00	740.438,00	740.438,00	740.438,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.05.01 Förderschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	875.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-875.000,00	-725.000,00	-725.000,00	-725.000,00	-725.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0041 Anteilige Investitionskosten Schule Oberwiese	-50.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	0,00
Gesamtsumme	-50.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 03.06.01 Gesamtschule Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Dekker
Auftrag Pflichtige Aufgaben / schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Verwaltung und der politischen Gremien
Beschreibung Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar, Informationstechnik und sonstigem Sachbedarf
Organisationseinheit Fachbereich Kultur, Schulverwaltung , Sport
Politisches Gremium Schulausschuss
Zielgruppe Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) EG 14 0,15 Stellen(n) EG 10 0,15 Stellen(n) EG 09b 0,10 Stellen(n) EG 07 0,65 Stelle(n) EG 05 0,31 Stelle(n) EG 02 0,42 Stelle(n) EG 1 0,32 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.06.01 Gesamtschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	91.990,00	91.770,00	93.829,00	94.768,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	72.944,00	72.770,00	74.403,00	75.147,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	0,00	4.833,00	4.821,00	4.929,00	4.979,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	0,00	14.213,00	14.179,00	14.497,00	14.642,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000,00	113.500,00	154.500,00	211.500,00	247.500,00
525517	Unterhaltung /Instandsetzung Maschinen und Geräten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
527101	Verwaltungskosten Erstattung	54.000,00	87.000,00	123.000,00	180.000,00	216.000,00
528115	Beschaffung Ausstattungs- /Ausrüstungsgegenständen	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
528124	Erste Hilfe Material	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
528147	Integration von Kindern mit Behinderungen	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.000,00	82.220,00	82.220,00	82.220,00	82.220,00
571185	Afa GWG	22.000,00	82.220,00	82.220,00	82.220,00	82.220,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541210	Aus- und Fortbildung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.200,00	287.910,00	328.690,00	387.749,00	424.688,00
18	= ordentliches Ergebnis	107.200,00	287.910,00	328.690,00	387.749,00	424.688,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	107.200,00	287.910,00	328.690,00	387.749,00	424.688,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	107.200,00	287.910,00	328.690,00	387.749,00	424.688,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581114	Entgelte für den Schulschwimmunterricht (ILV)	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	= Ergebnis	112.600,00	292.910,00	333.690,00	392.749,00	429.688,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.06.01 Gesamtschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	91.990,00	91.770,00	93.829,00	94.768,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000,00	113.500,00	154.500,00	211.500,00	247.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.200,00	205.690,00	246.470,00	305.529,00	342.468,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-85.200,00	-205.690,00	-246.470,00	-305.529,00	-342.468,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	55.000,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-55.000,00	-230.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0538 Anschaffung bewegliches Vermögen Gesamtschule	-150.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	150.000,00	0,00
0593 Erwerb v. GWG 030601 Gesamtschule	-80.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	80.000,00	0,00
Gesamtsumme	-230.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 03.11.01 Schülerbeförderung	
Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Herr Dekker	
Auftrag	
Pflichtige Aufgaben / schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Verwaltung und der politischen Gremien	
Beschreibung	
Anspruchsprüfung, Planung, Organisation, Abrechnung von Schülerbeförderungen	
Organisationseinheit	
Fachdienst Kultur, Schulverwaltung , Sport	
Politisches Gremium	
Schulausschuss	
Zielgruppe	
Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen	
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)	
EG 14 0,01 Stelle(n) EG 09b 0,02 Stelle(n) EG 05 0,08 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.11.01 Schülerbeförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.665,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
448803	Belastungsausgleich Schülerfahrkosten	-12.665,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-12.665,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
11	- Personalaufwendungen	2.432,00	6.928,00	6.912,00	7.066,00	7.137,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.953,00	5.514,00	5.501,00	5.624,00	5.680,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	133,00	362,00	361,00	369,00	373,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	346,00	1.052,00	1.050,00	1.073,00	1.084,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.500,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
527905	Schülerbef./Schulbuskosten Grundschulen	72.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
527906	Schülerbef./Schulbuskosten weiterführ. Schulen	97.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
527907	Schülerbef./Schulbusk. Realschule	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
527908	Schülerbef./Schulbusk. Gymnasium	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,00	520,00	520,00	520,00	500,00
541210	Aus- und Fortbildung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543107	Dienstreiseaufwand	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.452,00	173.448,00	173.432,00	173.586,00	173.637,00
18	= ordentliches Ergebnis	159.787,00	185.948,00	185.932,00	186.086,00	186.137,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	159.787,00	185.948,00	185.932,00	186.086,00	186.137,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	159.787,00	185.948,00	185.932,00	186.086,00	186.137,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	159.787,00	185.948,00	185.932,00	186.086,00	186.137,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.11.01 Schülerbeförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.665,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.665,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
10	- Personalauszahlungen	2.432,00	6.928,00	6.912,00	7.066,00	7.137,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.500,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	520,00	520,00	520,00	520,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.452,00	173.448,00	173.432,00	173.586,00	173.637,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-159.787,00	-185.948,00	-185.932,00	-186.086,00	-186.137,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 03.13.01 Schulverwaltungsservice Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Dekker
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 Kultur, Schulverwaltung , Sport
Politisches Gremium Schulausschuss
Zielgruppe Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen, Bürger, Vereine
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) EG 14 0,25 Stelle(n) EG 11 0,61 Stelle(n) EG 09b 0,48 Stelle(n) EG 05 0,31 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.13.01 Schulverwaltungsservice

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	124.151,00	112.361,00	112.093,00	114.608,00	115.753,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	99.218,00	91.262,00	91.045,00	93.088,00	94.018,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	6.768,00	5.652,00	5.638,00	5.765,00	5.822,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	18.165,00	15.447,00	15.410,00	15.755,00	15.913,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529143	Schulentwicklungskonzept	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.026,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00
571181	Afa BGA	1.026,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541210	Aus- und Fortbildung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543107	Dienstreiseaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.577,00	130.798,00	130.530,00	133.045,00	134.190,00
18	= ordentliches Ergebnis	142.577,00	130.798,00	130.530,00	133.045,00	134.190,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	142.577,00	130.798,00	130.530,00	133.045,00	134.190,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	142.577,00	130.798,00	130.530,00	133.045,00	134.190,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	142.577,00	130.798,00	130.530,00	133.045,00	134.190,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.13.01 Schulverwaltungsservice

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	124.151,00	112.361,00	112.093,00	114.608,00	115.753,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.551,00	129.761,00	129.493,00	132.008,00	133.153,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-141.551,00	-129.761,00	-129.493,00	-132.008,00	-133.153,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0334 Anschaffung bewegliches Vermögen-Schulverwaltung-	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.000,00	0,00
Gesamtsumme	-2.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189.450,00	-191.381,00	-191.381,00	-191.381,00	-191.381,00
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
414123	Zuweisungen nach dem 1.Weiterbildungsgesetz	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
414124	Zuweisungen vom Land	-7.900,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
414600	Zuschüsse sonst.öff.Sonderrech	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
414802	Spenden m. Zweckbindung zur Ansparung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
414803	Spenden	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-7.709,00	-7.735,00	-7.735,00	-7.735,00	-7.735,00
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	-110,00	-111,00	-111,00	-111,00	-111,00
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	-481,00	-485,00	-485,00	-485,00	-485,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-412.175,00	-406.275,00	-406.275,00	-406.275,00	-406.275,00
432103	Anmelde-, Mahn- und Ausleihgebühren	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
432105	Benutzungsgebühren für Internet	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
432108	Einnahmen aus Kursnebenkosten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
432128	Erträge aus Veranstaltungen	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
432134	Gebühren Kurse und Weiterbildung auf Bestellung	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
432135	Gebühren für Zertifikatsprüfungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
432136	Gebühren Online-Fernleihe	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
432149	Teilnehmergebühren	-210.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
432151	Teilnehmergebühren und Entgelte	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
432152	Verkauf von Eintrittskarten	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-421,00	-421,00	-421,00	-421,00	-421,00
441110	Mietumlagen	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
442100	Einn. a. d. Verkauf Büchern / Marketingartikeln	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
442103	Einnahmen aus Dienstleistungen des Stadtarchivs	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
442107	Erlöse Weitergabe von Lehr- und Lernmitteln	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
448207	Kostenerstatt. Kurs Lesen /Schreiben Erwachsene	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
448831	Sonstige Ersätze	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
448834	sonstige Ersätze Musikschule	-300,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.747,00	-2.647,00	-2.647,00	-2.647,00	-2.647,00
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	-2.737,00	-2.737,00	-2.737,00	-2.737,00	-2.737,00
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	-10,00	90,00	90,00	90,00	90,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-606.493,00	-602.224,00	-602.224,00	-602.224,00	-602.224,00
11	- Personalaufwendungen	1.132.288,00	1.196.318,00	1.193.469,00	1.220.245,00	1.232.450,00
501100	Bezüge der Beamten	69.125,00	73.795,00	73.618,00	75.270,00	76.023,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	764.494,00	805.721,00	803.803,00	821.836,00	830.053,00
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	60.000,00	60.000,00	59.857,00	61.200,00	61.812,00
501901	Personalausgaben für Vertretungsunterricht	600,00	1.000,00	998,00	1.020,00	1.030,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	51.822,00	52.460,00	52.336,00	53.510,00	54.047,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	149.262,00	157.140,00	156.766,00	160.283,00	161.886,00
503900	Aufwendungen für Künstlersozialabgaben	2.520,00	2.600,00	2.594,00	2.652,00	2.679,00
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	4.515,00	4.610,00	4.599,00	4.702,00	4.750,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	23.111,00	23.449,00	23.393,00	23.918,00	24.157,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	6.839,00	7.182,00	7.164,00	7.326,00	7.399,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0,00	8.361,00	8.341,00	8.528,00	8.614,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.721,00	317.921,00	302.221,00	302.221,00	302.224,00
525500	Buchreparaturen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525519	Unterhaltung Einrichtungs/Ausstellungsgegenständen	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
525520	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525522	Unterhaltung von Maschinen und sonstigen Geräten	100,00	100,00	100,00	100,00	103,00
525524	Unterhalt. Musikinst. u. sonst. Gegenständen	3.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
528106	Anschaffung Einrichtungsgegenständen netto < 60 €	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528114	Besch.Musikinstr. sonst.Geräten netto < 60 € Zuw.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528126	Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmaterialien	0,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
528141	Ausgaben Erwerb Büchern und Marketingartikeln	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
528143	Beschaffung Bücher, Zeitschriften u.sonst.Medien	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
528144	Bildherstellung für das Stadtarchiv	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
528178	Veranstaltungen der Musikschule	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
528180	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen	130.850,00	130.850,00	130.850,00	130.850,00	130.850,00
528186	Geschichtspädagogische Maßnahmen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529109	Aufwend. Nebenamtl./nebenberufl. tätig Mitarbeiter	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
529110	Ausgaben Kursnebenkosten, Umlagen und Sonstiges	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529114	Bestellungen Online-Fernleihe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529134	Kosten für die VHS-Zertifizierung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
529135	Kosten für VHS-Seminare	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529136	Kosten für Zertifikatsprüfungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529139	Personalaufwand VHS-Extrakurse und WAB	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.770,00	15.932,00	15.932,00	15.932,00	15.932,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	45,00	46,00	46,00	46,00	46,00
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	7.224,00	7.298,00	7.298,00	7.298,00	7.298,00
571181	Afa BGA	7.001,00	7.073,00	7.073,00	7.073,00	7.073,00
571185	Afa GWG	1.500,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00
15	- Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
531201	Kostenbeitrag Regionalwettbewerb Jugend musiziert	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.116,00	41.850,00	38.280,00	38.280,00	38.280,00
541210	Aus- und Fortbildung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541217	Lehrer- und Schülerfortbildung	1.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541218	Aus- und Fortbildung Mitarb.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542215	sonst. Mieten u.Pachten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543107	Dienstreiseaufwand	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
543114	Ergänzung des Buchbestandes im Stadtarchiv	300,00	370,00	300,00	300,00	300,00
543125	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543126	Plakate, Programme, Werbungskosten	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543128	Postgebühren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543129	Reisekosten, Tagegelder und sonstige Auslagen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
543134	Werbungsaufwand, sonst.Geschäftsaufw.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
544111	Versicherung von Musikinstrumenten	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549113	Aufwand Honorarkräfte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
549926	Beitrag Landesverband d. Volkshochschulen e.V	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549929	Beitrag an den Verband der Bibliotheken NW	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549930	Beitrag an den Verband deutscher Musikschulen e.V.	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549934	Beitrag Gesells. christl.-jüdische Zusammenarbeit	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549944	Beiträge Vereinigung Westfälischer Museen	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	0,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
549991	Rückzahlung Zuwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.485.395,00	1.572.521,00	1.550.402,00	1.577.178,00	1.589.386,00
18	= ordentliches Ergebnis	878.902,00	970.297,00	948.178,00	974.954,00	987.162,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	878.902,00	970.297,00	948.178,00	974.954,00	987.162,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	878.902,00	970.297,00	948.178,00	974.954,00	987.162,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.750,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
581101	Aufw. ILV Stadthalle	7.750,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
581104	Benutzungsentgelte für das Lehrschwimmbcken	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	= Ergebnis	891.652,00	982.547,00	960.428,00	987.204,00	999.412,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.150,00	184.050,00	184.050,00	184.050,00	184.050,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.175,00	406.275,00	406.275,00	406.275,00	406.275,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421,00	421,00	421,00	421,00	421,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.456,00	592.156,00	592.156,00	592.156,00	592.156,00
10	- Personalauszahlungen	1.102.338,00	1.157.326,00	1.154.571,00	1.180.473,00	1.192.280,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.721,00	317.921,00	302.221,00	302.221,00	302.224,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.616,00	41.850,00	38.280,00	38.280,00	38.280,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.175,00	1.517.597,00	1.495.572,00	1.521.474,00	1.533.284,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-843.719,00	-925.441,00	-903.416,00	-929.318,00	-941.128,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	91.000,00	100.500,00	20.500,00	12.500,00	9.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000,00	100.500,00	20.500,00	12.500,00	9.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-91.000,00	-100.500,00	-20.500,00	-12.500,00	-9.500,00

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Stadtgeschichte	
Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Herr Dekker	
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, Schulverwaltung , Sport	
Politisches Gremium	
Kulturausschuss	
Zielgruppe	
Das Archiv und das Museum dienen der Nachfrage aus Verwaltung, Wissenschaft und Schulen, darüber hinaus allen geschichtlich interessierten Personen. Die Kunstförderung richtet sich an Kunstinteressierte, an Künstler sowie an die Schulen.	
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)	
EG 14 0,01 Stelle(n) EG 09a 0,20 Stelle(n) EG 06 1,00 Stelle(n) EG 05 0,14 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Stadtgeschichte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.251,00	-1.263,00	-1.263,00	-1.263,00	-1.263,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-805,00	-813,00	-813,00	-813,00	-813,00
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	-446,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
442103	Einnahmen aus Dienstleistungen des Stadtarchivs	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.651,00	-1.663,00	-1.663,00	-1.663,00	-1.663,00
11	- Personalaufwendungen	65.140,00	68.424,00	68.262,00	69.793,00	70.491,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	51.154,00	54.990,00	54.859,00	56.090,00	56.651,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.557,00	3.229,00	3.222,00	3.294,00	3.327,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	10.429,00	10.205,00	10.181,00	10.409,00	10.513,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370,00	4.570,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
525519	Unterhaltung Einrichtungs/Ausstellungsgegenständen	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
528106	Anschaffung Einrichtungsgegenständen netto < 60 €	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
528126	Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmaterialien	0,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
528144	Bildherstellung für das Stadtarchiv	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528186	Geschichtspädagogische Maßnahmen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.487,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	45,00	46,00	46,00	46,00	46,00
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	116,00	118,00	118,00	118,00	118,00
571181	Afa BGA	1.826,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00
571185	Afa GWG	500,00	505,00	505,00	505,00	505,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	701,00	745,00	675,00	675,00	675,00
541210	Aus- und Fortbildung	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
543107	Dienstreiseaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543114	Ergänzung des Buchbestandes im Stadtarchiv	300,00	370,00	300,00	300,00	300,00
549944	Beiträge Vereinigung Westfälischer Museen	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.698,00	76.253,00	76.321,00	77.852,00	78.550,00
18	= ordentliches Ergebnis	68.047,00	74.590,00	74.658,00	76.189,00	76.887,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.047,00	74.590,00	74.658,00	76.189,00	76.887,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	68.047,00	74.590,00	74.658,00	76.189,00	76.887,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	68.047,00	74.590,00	74.658,00	76.189,00	76.887,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Stadtgeschichte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	65.140,00	68.424,00	68.262,00	69.793,00	70.491,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370,00	4.570,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	701,00	745,00	675,00	675,00	675,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.211,00	73.739,00	73.807,00	75.338,00	76.036,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-66.811,00	-73.339,00	-73.407,00	-74.938,00	-75.636,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.000,00	12.000,00	12.000,00	4.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	12.000,00	12.000,00	4.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-4.000,00	-1.000,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0384 Anschaffung bewegl. Vermögen	-11.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.500,00	0,00
0594 Erwerb v. GWG 040101 Stadtgeschichte	-500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	500,00	0,00
Gesamtsumme	-12.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Musikschule
Stadt Datteln
Verantwortlich
Herr Dekker
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 Kultur, Schulverwaltung , Sport
Politisches Gremium
Kulturausschuss
Zielgruppe
Personen aus Datteln und Umgebung
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)
A 09 m. D. 1,00 Stelle(n) EG 14 0,01 Stelle(n) EG 10 1,00 Stelle(n) EG 09b 3,57 Stelle(n) EG 09a 1,00 Stelle(n) EG 6 0,08 Stelle(n) EG 02 0,13 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Musikschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.185,00	-11.035,00	-11.035,00	-11.035,00	-11.035,00
414124	Zuweisungen vom Land	-7.900,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
414600	Zuschüsse sonst.öff.Sonderrech	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
414802	Spenden m. Zweckbindung zur Ansparung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
414803	Spenden	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.900,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
432149	Teilnehmergebühren	-210.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
432152	Verkauf von Eintrittskarten	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
448834	sonstige Ersätze Musikschule	-300,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.737,00	-2.637,00	-2.637,00	-2.637,00	-2.637,00
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	-2.737,00	-2.737,00	-2.737,00	-2.737,00	-2.737,00
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-223.122,00	-218.772,00	-218.772,00	-218.772,00	-218.772,00
11	- Personalaufwendungen	474.643,00	511.138,00	509.921,00	521.362,00	526.577,00
501100	Bezüge der Beamten	44.455,00	46.404,00	46.293,00	47.332,00	47.805,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	269.706,00	295.415,00	294.712,00	301.324,00	304.337,00
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	60.000,00	60.000,00	59.857,00	61.200,00	61.812,00
501901	Personalausgaben für Vertretungsunterricht	600,00	1.000,00	998,00	1.020,00	1.030,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	19.399,00	20.818,00	20.768,00	21.234,00	21.447,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	55.798,00	62.741,00	62.592,00	63.996,00	64.636,00
503900	Aufwendungen für Künstlersozialabgaben	2.520,00	2.600,00	2.594,00	2.652,00	2.679,00
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	2.904,00	2.899,00	2.892,00	2.957,00	2.987,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	14.863,00	14.745,00	14.710,00	15.040,00	15.191,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	4.398,00	4.516,00	4.505,00	4.607,00	4.653,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600,00	24.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
525524	Unterhalt. Musikinst. u. sonst. Gegenständen	3.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528114	Besch.Musikinstr. sonst.Geräten netto < 60 € Zuw.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
528178	Veranstaltungen der Musikschule	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.553,00	4.599,00	4.599,00	4.599,00	4.599,00
571181	Afa BGA	3.553,00	3.589,00	3.589,00	3.589,00	3.589,00
571185	Afa GWG	1.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
15	- Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
531201	Kostenbeitrag Regionalwettbewerb Jugend musiziert	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.960,00	8.650,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
541217	Lehrer- und Schülerfortbildung	1.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541218	Aus- und Fortbildung Mitarb.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543107	Dienstreiseraufwand	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543126	Plakate, Programme, Werbungskosten	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
544111	Versicherung von Musikinstrumenten	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Musikschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
549113	Aufwand Honorarkräfte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
549930	Beitrag an den Verband deutscher Musikschulen e.V.	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
549991	Rückzahlung Zuwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.256,00	549.487,00	528.770,00	540.211,00	545.426,00
18	= ordentliches Ergebnis	270.134,00	330.715,00	309.998,00	321.439,00	326.654,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	270.134,00	330.715,00	309.998,00	321.439,00	326.654,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	270.134,00	330.715,00	309.998,00	321.439,00	326.654,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581101	Aufw. ILV Stadthalle	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Ergebnis	271.134,00	331.215,00	310.498,00	321.939,00	327.154,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Musikschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.150,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.900,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.350,00	217.050,00	217.050,00	217.050,00	217.050,00
10	- Personalauszahlungen	455.382,00	491.877,00	490.706,00	501.715,00	506.733,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600,00	24.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.460,00	8.650,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.942,00	525.627,00	504.956,00	515.965,00	520.983,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-248.592,00	-308.577,00	-287.906,00	-298.915,00	-303.933,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionen rentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0181 Anschaffung bewegliches Vermögen Musikschule /Zuwe	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.000,00	0,00
Gesamtsumme	-2.000,00	0,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0031 Anschaffung bewegliches Vermögen Musikschule	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.000,00	0,00
0595 Erwerb v. GWG 040201 Musikschule	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.000,00	0,00
Gesamtsumme	-3.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Stadtbücherei
Stadt Datteln
Verantwortlich
Herr Dekker
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, Schulverwaltung , Sport
Politisches Gremium
Kulturausschuss
Zielgruppe
Einwohner/innen aus Datteln und Umgebung
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)
EG 14 0,05 Stelle(n) EG 10 0,64 Stelle(n) EG 09a 0,94 Stelle(n) EG 08 0,50 Stelle(n) EG 05 0,50 Stelle(n) EG 03 1,00 Stelle(n) EG 01 0,38 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Stadtbücherei

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.852,00	-6.920,00	-6.920,00	-6.920,00	-6.920,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-6.742,00	-6.809,00	-6.809,00	-6.809,00	-6.809,00
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	-110,00	-111,00	-111,00	-111,00	-111,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.175,00	-15.175,00	-15.175,00	-15.175,00	-15.175,00
432103	Anmelde-, Mahn- und Ausleihgebühren	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
432105	Benutzungsgebühren für Internet	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
432136	Gebühren Online-Fernleihe	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
448831	Sonstige Ersätze	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-22.127,00	-22.195,00	-22.195,00	-22.195,00	-22.195,00
11	- Personalaufwendungen	240.896,00	233.090,00	232.535,00	237.751,00	240.130,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	192.705,00	176.839,00	176.418,00	180.375,00	182.179,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	12.123,00	11.688,00	11.660,00	11.922,00	12.041,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	36.068,00	36.202,00	36.116,00	36.926,00	37.296,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0,00	8.361,00	8.341,00	8.528,00	8.614,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.203,00
525500	Buchreparaturen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525520	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525522	Unterhaltung von Maschinen und sonstigen Geräten	100,00	100,00	100,00	100,00	103,00
528106	Anschaffung Einrichtungsgegenständen netto < 60 €	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
528143	Beschaffung Bücher, Zeitschriften u.sonst.Medien	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
529114	Bestellungen Online-Fernleihe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.659,00	7.737,00	7.737,00	7.737,00	7.737,00
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	7.108,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00
571181	Afa BGA	551,00	557,00	557,00	557,00	557,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.275,00	7.275,00	7.275,00	7.275,00	7.275,00
541210	Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543107	Dienstreiseaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543125	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543128	Postgebühren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
549929	Beitrag an den Verband der Bibliotheken NW	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.030,00	272.302,00	271.747,00	276.963,00	279.345,00
18	= ordentliches Ergebnis	257.903,00	250.107,00	249.552,00	254.768,00	257.150,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	257.903,00	250.107,00	249.552,00	254.768,00	257.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	257.903,00	250.107,00	249.552,00	254.768,00	257.150,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	257.903,00	250.107,00	249.552,00	254.768,00	257.150,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 Stadtbücherei

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.175,00	15.175,00	15.175,00	15.175,00	15.175,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.275,00	15.275,00	15.275,00	15.275,00	15.275,00
10	- Personalauszahlungen	240.896,00	224.729,00	224.194,00	229.223,00	231.516,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.203,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.275,00	7.275,00	7.275,00	7.275,00	7.275,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.371,00	256.204,00	255.669,00	260.698,00	262.994,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-257.096,00	-240.929,00	-240.394,00	-245.423,00	-247.719,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0220 Anschaffung bewegliches Vermögen Stadtbücherei	-80.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	80.000,00	0,00
Gesamtsumme	-80.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Stadt Datteln

Verantwortlich

Herr Dekker

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, Schulverwaltung , Sport

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Weiterbildungsinteressierte Personen aus Datteln und Umgebung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,01 Stelle(n) EG 13 1,87 Stelle(n) EG 09a 0,50 Stelle(n) EG 05 0,63 Stelle(n) EG 04 0,63 Stelle(n) EG 02 0,28 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.162,00	-172.163,00	-172.163,00	-172.163,00	-172.163,00
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
414123	Zuweisungen nach dem 1.Weiterbildungsgesetz	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-162,00	-163,00	-163,00	-163,00	-163,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.100,00	-96.100,00	-96.100,00	-96.100,00	-96.100,00
432108	Einnahmen aus Kursnebenkosten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
432134	Gebühren Kurse und Weiterbildung auf Bestellung	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
432135	Gebühren für Zertifikatsprüfungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
432151	Teilnehmergebühren und Entgelte	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00
441110	Mietumlagen	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
442100	Einn. a. d. Verkauf Büchern / Marketingartikeln	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
442107	Erlöse Weitergabe von Lehr- und Lernmitteln	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
448207	Kostenerstatt. Kurs Lesen /Schreiben Erwachsene	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-269.593,00	-269.594,00	-269.594,00	-269.594,00	-269.594,00
11	- Personalaufwendungen	290.603,00	289.509,00	288.820,00	295.300,00	298.252,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	231.719,00	230.256,00	229.708,00	234.861,00	237.209,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	15.417,00	15.272,00	15.236,00	15.578,00	15.734,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	43.467,00	43.981,00	43.876,00	44.861,00	45.309,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.401,00	141.401,00	141.401,00	141.401,00	141.401,00
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528141	Ausgaben Erwerb Büchern und Marketingartikeln	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
528180	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529109	Aufwend. Nebenamtl./nebenberufl. tätig Mitarbeiter	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
529110	Ausgaben Kursnebenkosten, Umlagen und Sonstiges	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529134	Kosten für die VHS-Zertifizierung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
529135	Kosten für VHS-Seminare	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529136	Kosten für Zertifikatsprüfungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529139	Personalaufwand VHS-Extrakurse und WAB	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390,00	394,00	394,00	394,00	394,00
571181	Afa BGA	390,00	394,00	394,00	394,00	394,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
541210	Aus- und Fortbildung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
542215	sonst. Mieten u.Pachten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543107	Dienstreiseaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543126	Plakate, Programme, Werbungskosten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543129	Reisekosten, Tagegelder und sonstige Auslagen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
543134	Werbungsaufwand, sonst.Geschäftsaufw.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
549926	Beitrag Landesverband d. Volkshochschulen e.V	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.594,00	455.504,00	454.815,00	461.295,00	464.247,00
18	= ordentliches Ergebnis	187.001,00	185.910,00	185.221,00	191.701,00	194.653,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	187.001,00	185.910,00	185.221,00	191.701,00	194.653,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	187.001,00	185.910,00	185.221,00	191.701,00	194.653,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
581101	Aufw. ILV Stadthalle	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581104	Benutzungsentgelte für das Lehrschwimmbecken	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	= Ergebnis	193.501,00	192.410,00	191.721,00	198.201,00	201.153,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.431,00	269.431,00	269.431,00	269.431,00	269.431,00
10	- Personalauszahlungen	290.603,00	289.509,00	288.820,00	295.300,00	298.252,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.401,00	141.401,00	141.401,00	141.401,00	141.401,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.204,00	455.110,00	454.421,00	460.901,00	463.853,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-186.773,00	-185.679,00	-184.990,00	-191.470,00	-194.422,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0608 Anschaffung bewegl. Vermögen Volkshochschule	-500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	500,00	0,00
Gesamtsumme	-500,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 04.05.01 Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung (BGA) Stadt Datteln
Verantwortlich Herr 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, Schulverwaltung , Sport
Politisches Gremium Kulturausschuss
Zielgruppe Besucher/innen der Veranstaltungen, Künstler/innen, Vereine, Institutionen, Dienststellen der Verwaltung, Medien
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 14 0,56 Stelle(n) A 10 0,50 Stelle(n) EG 14 0,05 Stelle(n) EG 09a 0,30 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung (BGA)

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
432128	Erträge aus Veranstaltungen	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
11	- Personalaufwendungen	61.006,00	93.161,00	92.938,00	95.024,00	95.974,00
501100	Bezüge der Beamten	24.670,00	27.391,00	27.325,00	27.938,00	28.218,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	19.210,00	47.418,00	47.305,00	48.367,00	48.850,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.326,00	1.399,00	1.396,00	1.427,00	1.442,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	3.500,00	3.872,00	3.863,00	3.950,00	3.989,00
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	1.611,00	1.711,00	1.707,00	1.745,00	1.763,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	8.248,00	8.704,00	8.683,00	8.878,00	8.966,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	2.441,00	2.666,00	2.659,00	2.719,00	2.746,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.150,00	123.150,00	123.150,00	123.150,00	123.150,00
528151	Kosten der Veranstaltung Dattelner Mai	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
528180	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen	120.850,00	120.850,00	120.850,00	120.850,00	120.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	681,00	688,00	688,00	688,00	688,00
571181	Afa BGA	681,00	688,00	688,00	688,00	688,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
541210	Aus- und Fortbildung	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
543107	Dienstreiseaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
549934	Beitrag Gesells. christl.-jüdische Zusammenarbeit	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.817,00	217.979,00	217.756,00	219.842,00	220.792,00
18	= ordentliches Ergebnis	95.817,00	127.979,00	127.756,00	129.842,00	130.792,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	95.817,00	127.979,00	127.756,00	129.842,00	130.792,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	95.817,00	127.979,00	127.756,00	129.842,00	130.792,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
581101	Aufw. ILV Stadthalle	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
29	= Ergebnis	101.067,00	133.229,00	133.006,00	135.092,00	136.042,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05.01 Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung (BGA)

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10	- Personalauszahlungen	50.317,00	81.791,00	81.596,00	83.427,00	84.262,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.150,00	123.150,00	123.150,00	123.150,00	123.150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.447,00	205.921,00	205.726,00	207.557,00	208.392,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-84.447,00	-115.921,00	-115.726,00	-117.557,00	-118.392,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0460 Lichtmischpult	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.000,00	0,00
Gesamtsumme	-3.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 04.05.02 Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung Stadt Datteln
Verantwortlich Herr 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, Schulverwaltung , Sport
Politisches Gremium Kulturausschuss
Zielgruppe Besucher/innen der Veranstaltungen, Künstler/innen, Vereine, Institutionen, Dienststellen der Verwaltung, Medien

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.02 Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05.02 Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 04.06.01 Freizeitmarketing Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Herr Dekker	
Auftrag	
Das Produkt Freizeitmarketing ist eine freiwillige kommunale Leistung gemäß der Beschlüsse des Ausschusses für Sport und Freizeit des Rates der Stadt Datteln	
Beschreibung	
Das Produkt Freizeitmarketing umfasst Informations- und Serviceangebote des Freizeit- und Touristikbereiches sowie die Stadtinformation im Hermann-Grochtmann-Museum	
Organisationseinheit	
Fachdienst Kultur, Schulverwaltung , Sport	
Politisches Gremium	
Ausschuss für Sport und Freizeit	
Zielgruppe	
Adressaten der Serviceangebote im Bereich Freizeitmarketing sind neben den Einwohnerinnen und Einwohnern auch alle Gäste unserer Stadt	

Teilergebnishaushalt Produkt 04.06.01 Freizeitmarketing

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	996,00	993,00	1.015,00	1.026,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	803,00	801,00	819,00	827,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	0,00	54,00	54,00	55,00	56,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	0,00	139,00	138,00	141,00	143,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	996,00	993,00	1.015,00	1.026,00
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	996,00	993,00	1.015,00	1.026,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	996,00	993,00	1.015,00	1.026,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	996,00	993,00	1.015,00	1.026,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	996,00	993,00	1.015,00	1.026,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.06.01 Freizeitmarketing

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	996,00	993,00	1.015,00	1.026,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	996,00	993,00	1.015,00	1.026,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-996,00	-993,00	-1.015,00	-1.026,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.054,00	-28.585,00	-28.585,00	-28.585,00	-28.585,00
414119	Zuw.Personalkosten Beratungsst. ältere Menschen	-24.800,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
416120	Ertrr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-3.134,00	-3.164,00	-3.164,00	-3.164,00	-3.164,00
416130	Ertrr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	-120,00	-121,00	-121,00	-121,00	-121,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00
421100	Sonstiger Kostenersatz	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
421101	Leistungen von sozialen Leistungsträgern	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
421103	Erstatt. v Unterhaltspflichtigen gem. Par. 7 UVG	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
432140	Nutz.entschädig. Mietnebenkosten Markfelder Str 6	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.566.143,00	-2.848.444,00	-3.043.444,00	-3.043.444,00	-3.043.444,00
448103	Landeserstattungen Gruppe A und B - Asylbewerber	-1.000.000,00	-800.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
448104	Erstattungen des Landes -Betreuung von Aussiedlern	-4.144,00	-4.144,00	-4.144,00	-4.144,00	-4.144,00
448105	Erstattungen vom Land	-747.600,00	-747.600,00	-747.600,00	-747.600,00	-747.600,00
448109	Landeserstattung f. Betreuung ausländ.Flüchtlinge	-25.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
448205	Kostenerst. Gemeinde/GV	-56.549,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
448214	Personalkostenerstattung Kreis	-730.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
448832	Sonstige Ersätze - Personal	-2.850,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
459101	Einnahmen AG 50plus	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.796.207,00	-2.999.039,00	-3.194.039,00	-3.194.039,00	-3.194.039,00
11	- Personalaufwendungen	1.964.101,00	2.315.207,00	2.309.695,00	2.361.513,00	2.385.127,00
501100	Bezüge der Beamten	442.624,00	467.702,00	466.588,00	477.055,00	481.826,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.023.315,00	1.275.821,00	1.272.785,00	1.301.338,00	1.314.352,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	70.225,00	84.304,00	84.104,00	85.992,00	86.851,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	207.246,00	264.024,00	263.395,00	269.305,00	271.997,00
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	28.915,00	29.219,00	29.149,00	29.804,00	30.101,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	147.988,00	148.618,00	148.263,00	151.589,00	153.106,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	43.788,00	45.519,00	45.411,00	46.430,00	46.894,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.849,00	133.848,00	133.896,00	133.945,00	133.992,00
523101	Erstattungen an d.Land	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
528139	Aufwendungen Altenhilfeplan	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
528153	Kosten des Seniorenbeirats	800,00	808,00	816,00	824,00	832,00
528155	Veranst. /Maßnahmen des Seniorenbeirates	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
528170	Beratungsstelle ältere Menschen §17 Pflegegesetz	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	3.120,00
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	56.549,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.195,00	156.749,00	156.749,00	156.749,00	156.749,00
571171	Afa Maschinen	394,00	398,00	398,00	398,00	398,00
571174	Afa Fahrzeuge	266,00	269,00	269,00	269,00	269,00
571181	Afa BGA	4.535,00	4.582,00	4.582,00	4.582,00	4.582,00
571185	Afa GWG	150.000,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
15	- Transferaufwendungen	6.221.796,00	6.233.946,00	6.134.421,00	6.135.481,00	6.136.581,00
531802	Durchführung von Veranstaltungen AG 50plus	1.160,00	1.070,00	990,00	910,00	830,00
531811	Personalkostenzusch. Beratungsst. v. psych. Kranken	5.226,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00
531812	Perskost.zusch Caritasverb./Betr. ausländ.Flüchtl.	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
531815	Zusch. a.d.Verein Rauschmittelprobleme e.V. Re.	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
531818	Zuschuss Caritasverb. Waltrop Insolvenzberatung	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
531819	Zuschuss Diak. Werk Beratungsst. Betreutes Wohnen	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
531823	Zuschuss AWO z. Finanzier. Schuldnerberatungsst.	44.500,00	44.600,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
531824	Zuschuss an die Drogenberatungsstelle	7.185,00	7.325,00	7.480,00	7.620,00	7.800,00
531834	Zuschüsse für Altentagesstätten	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
531835	Zuschüsse für Betreuer in Altentagesstätten	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
533901	Leistungen nach UVG	1.068.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
533981	Leistung §1 I 1 Nr.1,6 i.V.m.§3ff AsylbLG-Gr.A-	200.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
533982	Leistung §2 I Nr.1 AsylbLG i.V.m. SGB XII -Gruppe B	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
533983	Krankenhilfesaufwendungen - Gruppe A	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
533984	Krankenhilfesaufwendungen -Gruppe B	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
533985	Leistung §1 I Nr.4,5,6 i.V.m.P.3ff AsylbLG-Gruppe F	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
533986	Leistung §2 AsylbLG i.V.m. SGB XII - Gruppe E	200.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
533988	Krankenhilfesaufwendungen der Gruppen F + M	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
533989	Krankenhilfesaufwendungen Typ E	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
537211	Sonstige Umlagen	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.846,00	7.291,00	7.291,00	7.291,00	7.291,00
541210	Aus- und Fortbildung	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
541219	Aus-/Fortbildung Koordinierungsst f. Flüchtl.KoFi	1.150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543107	Dienstreiseaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543108	Dienstreisen Koordinierungsst. F. Flüchtl. (KoFi)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
549932	Beitrag Verein f. öffentliche und private Fürsorge	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549937	Beitrag Förderverein Kinderklinik	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549945	Förd.beitrag Blinden-u.Sehbehindertenverein Re.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	0,00	1.791,00	1.791,00	1.791,00	1.791,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.515.787,00	8.847.041,00	8.742.052,00	8.794.979,00	8.819.740,00
18	= ordentliches Ergebnis	5.719.580,00	5.848.002,00	5.548.013,00	5.600.940,00	5.625.701,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.719.580,00	5.848.002,00	5.548.013,00	5.600.940,00	5.625.701,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.719.580,00	5.848.002,00	5.548.013,00	5.600.940,00	5.625.701,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
581101	Aufw. ILV Stadthalle	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
29	= Ergebnis	5.719.730,00	5.848.152,00	5.548.163,00	5.601.090,00	5.625.851,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.800,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.566.143,00	2.848.444,00	3.043.444,00	3.043.444,00	3.043.444,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.792.953,00	2.995.754,00	3.190.754,00	3.190.754,00	3.190.754,00
10	- Personalauszahlungen	1.772.325,00	2.121.070,00	2.116.021,00	2.163.494,00	2.185.127,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.849,00	133.848,00	133.896,00	133.945,00	133.992,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.221.796,00	6.233.946,00	6.134.421,00	6.135.481,00	6.136.581,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.846,00	7.291,00	7.291,00	7.291,00	7.291,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.168.816,00	8.496.155,00	8.391.629,00	8.440.211,00	8.462.991,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.375.863,00	-5.500.401,00	-5.200.875,00	-5.249.457,00	-5.272.237,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	180.000,00	90.000,00	110.000,00	160.000,00	160.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	90.000,00	110.000,00	160.000,00	160.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-180.000,00	-90.000,00	-110.000,00	-160.000,00	-160.000,00

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

Stadt Datteln

Verantwortlich

Herr Nathaniel-Brand

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

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

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	274.287,00	336.850,00	336.048,00	343.586,00	347.023,00
501100	Bezüge der Beamten	108.197,00	94.269,00	94.044,00	96.154,00	97.116,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	88.010,00	155.098,00	154.729,00	158.200,00	159.782,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	6.093,00	10.392,00	10.367,00	10.600,00	10.706,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	18.040,00	32.072,00	31.996,00	32.713,00	33.040,00
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	7.068,00	5.889,00	5.875,00	6.007,00	6.067,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	36.175,00	29.955,00	29.884,00	30.554,00	30.860,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	10.704,00	9.175,00	9.153,00	9.358,00	9.452,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00
571181	Afa BGA	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
541210	Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543107	Dienstreiseaufwand	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.035,00	338.600,00	337.798,00	345.336,00	348.773,00
18	= ordentliches Ergebnis	276.035,00	338.600,00	337.798,00	345.336,00	348.773,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	276.035,00	338.600,00	337.798,00	345.336,00	348.773,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	276.035,00	338.600,00	337.798,00	345.336,00	348.773,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	276.035,00	338.600,00	337.798,00	345.336,00	348.773,00

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

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	227.408,00	297.720,00	297.011,00	303.674,00	306.711,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.958,00	299.270,00	298.561,00	305.224,00	308.261,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-228.958,00	-299.270,00	-298.561,00	-305.224,00	-308.261,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Nathaniel-Brand
Auftrag Asylbewerberleistungsgesetz, Pflichtaufgabe
Beschreibung Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Organisationseinheit Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales
Politisches Gremium Sozialausschuss
Zielgruppe ausländische Flüchtlinge - Asylbewerber, Geduldete, vollziehbar Ausreisepflichtige -
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 13 1. EA 0,08 Stelle(n) A 11 0,30 Stelle(n) A 08 1,00 Stelle(n) EG 11 0,85 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-266,00	-268,00	-268,00	-268,00	-268,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-266,00	-268,00	-268,00	-268,00	-268,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
421100	Sonstiger Kostenersatz	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
421101	Leistungen von sozialen Leistungsträgern	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.029.144,00	-834.144,00	-1.029.144,00	-1.029.144,00	-1.029.144,00
448103	Landeserstattungen Gruppe A und B - Asylbewerber	-1.000.000,00	-800.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
448104	Erstattungen des Landes -Betreuung von Aussiedlern	-4.144,00	-4.144,00	-4.144,00	-4.144,00	-4.144,00
448109	Landeserstattung f. Betreuung ausländ.Flüchtlinge	-25.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.041.410,00	-846.412,00	-1.041.412,00	-1.041.412,00	-1.041.412,00
11	- Personalaufwendungen	212.795,00	206.177,00	205.687,00	210.300,00	212.405,00
501100	Bezüge der Beamten	21.196,00	64.321,00	64.168,00	65.607,00	66.263,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	143.079,00	88.150,00	87.941,00	89.913,00	90.813,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	9.787,00	6.006,00	5.992,00	6.127,00	6.188,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	28.164,00	16.983,00	16.942,00	17.322,00	17.496,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	1.385,00	4.018,00	4.009,00	4.099,00	4.140,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	7.087,00	20.439,00	20.390,00	20.847,00	21.056,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	2.097,00	6.260,00	6.245,00	6.385,00	6.449,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295,00	299,00	299,00	299,00	299,00
571174	Afa Fahrzeuge	266,00	269,00	269,00	269,00	269,00
571181	Afa BGA	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00
15	- Transferaufwendungen	1.130.000,00	1.110.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
533981	Leistg. §1 I 1 Nr.1,6 i.V.m.§3ff AsylbLG-Gr.A-	200.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
533982	Leistg. §2 I Nr.1 AsylbLG i.V.m. SGB XII -Gruppe B	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
533983	Krankenhilfesaufwendungen - Gruppe A	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
533984	Krankenhilfesaufwendungen -Gruppe B	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-Gruppe F	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
533986	Leistg. §2 AsylbLG i.V.m. SGB XII - Gruppe E	200.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
533988	Krankenhilfesaufwendungen der Gruppen F + M	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
533989	Krankenhilfesaufwendungen Typ E	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541210	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.351.790,00	1.325.176,00	1.224.686,00	1.229.299,00	1.231.404,00
18	= ordentliches Ergebnis	310.380,00	478.764,00	183.274,00	187.887,00	189.992,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	310.380,00	478.764,00	183.274,00	187.887,00	189.992,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	310.380,00	478.764,00	183.274,00	187.887,00	189.992,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	310.380,00	478.764,00	183.274,00	187.887,00	189.992,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.029.144,00	834.144,00	1.029.144,00	1.029.144,00	1.029.144,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.144,00	846.144,00	1.041.144,00	1.041.144,00	1.041.144,00
10	- Personalauszahlungen	203.611,00	179.478,00	179.052,00	183.068,00	184.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.130.000,00	1.110.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.311,00	1.298.178,00	1.197.752,00	1.201.768,00	1.203.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-301.167,00	-452.034,00	-156.608,00	-160.624,00	-162.456,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 05.03.02 Bildungs- und Teilhabepaket Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Nathanie-Brand
Auftrag Pflichtauftrag, § 6b Bundeskindergeldgesetz
Beschreibung Entscheidung über individuelle Rechtsansprüche von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wenn sie Kinder von Wohngeldempfängern und/ oder kinderzuschlagsberechtigt sind.
Organisationseinheit Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales
Politisches Gremium Ausschuss für Soziales, Sport und Freizeit
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringen Einkommen. Die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket sollen die Zielgruppe fördern und unterstützen (präventive Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik). Es werden die Ziele der arbeitsmarktrechtlichen und gesellschaftlichen Integration durch Bildung und des Abbaus der Folgen wirtschaftlicher Armut, insbesondere gegen Bildungsarmut und soziale Exklusion verfolgt.
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 13 1. EA 0,05 Stelle(n) A 11 0,15 Stelle(n) EG 08 0,11 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.02 Bildungs- und Teilhabepaket

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	31.381,00	24.120,00	24.063,00	24.602,00	24.849,00
501100	Bezüge der Beamten	11.421,00	11.957,00	11.929,00	12.196,00	12.318,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.211,00	5.061,00	5.049,00	5.162,00	5.214,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	761,00	330,00	330,00	337,00	340,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	2.293,00	1.062,00	1.059,00	1.083,00	1.094,00
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	746,00	747,00	745,00	762,00	770,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	3.819,00	3.799,00	3.790,00	3.875,00	3.914,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	1.130,00	1.164,00	1.161,00	1.187,00	1.199,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.381,00	24.120,00	24.063,00	24.602,00	24.849,00
18	= ordentliches Ergebnis	31.381,00	24.120,00	24.063,00	24.602,00	24.849,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.381,00	24.120,00	24.063,00	24.602,00	24.849,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	31.381,00	24.120,00	24.063,00	24.602,00	24.849,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	31.381,00	24.120,00	24.063,00	24.602,00	24.849,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.02 Bildungs- und Teilhabepaket

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	26.432,00	19.157,00	19.112,00	19.540,00	19.736,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.432,00	19.157,00	19.112,00	19.540,00	19.736,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.432,00	-19.157,00	-19.112,00	-19.540,00	-19.736,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Unterstützung von Senioren Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Nathaniel-Brand
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 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales
Politisches Gremium Sozialausschuss
Zielgruppe Personen, bei denen altersbedingte Schwierigkeiten auftreten oder die Gefahr des Auftretens solcher Schwierigkeiten besteht Pflegebedürftige, Kranke und Behinderte Ältere Einwohner, aber auch andere Interessierte
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 13 1. EA 0,23 Stelle(n) EG 09b 0,56 Stelle(n) EG 08 0,38 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Unterstützung von Senioren

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.920,00	-25.421,00	-25.421,00	-25.421,00	-25.421,00
414119	Zuw.Personalkosten Beratungsst. ältere Menschen	-24.800,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
416130	Ertrr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	-120,00	-121,00	-121,00	-121,00	-121,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
459101	Einnahmen AG 50plus	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-24.930,00	-25.431,00	-25.431,00	-25.431,00	-25.431,00
11	- Personalaufwendungen	64.428,00	77.137,00	76.954,00	78.680,00	79.466,00
501100	Bezüge der Beamten	14.820,00	15.321,00	15.285,00	15.628,00	15.784,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	33.156,00	42.758,00	42.656,00	43.613,00	44.049,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.254,00	2.755,00	2.748,00	2.810,00	2.838,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	6.809,00	8.986,00	8.965,00	9.166,00	9.257,00
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	968,00	957,00	955,00	976,00	986,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	4.955,00	4.869,00	4.857,00	4.966,00	5.016,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	1.466,00	1.491,00	1.488,00	1.521,00	1.536,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	4.848,00	4.896,00	4.945,00	4.992,00
528139	Aufwendungen Altenhilfeplan	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
528153	Kosten des Seniorenbeirats	800,00	808,00	816,00	824,00	832,00
528155	Veranst. /Maßnahmen des Seniorenbeirates	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
528170	Beratungsstelle ältere Menschen §17 Pflegegesetz	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	3.120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	36.660,00	36.570,00	36.490,00	36.410,00	36.330,00
531802	Durchführung von Veranstaltungen AG 50plus	1.160,00	1.070,00	990,00	910,00	830,00
531820	Zuschuss Caritasverb. Projekte f. ältere Menschen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
531834	Zuschüsse für Altagestagesstätten	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
531835	Zuschüsse für Betreuer in Altagestagesstätten	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541210	Aus- und Fortbildung	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.138,00	118.805,00	118.590,00	120.285,00	121.038,00
18	= ordentliches Ergebnis	81.208,00	93.374,00	93.159,00	94.854,00	95.607,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.208,00	93.374,00	93.159,00	94.854,00	95.607,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	81.208,00	93.374,00	93.159,00	94.854,00	95.607,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
581101	Aufw. ILV Stadthalle	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
29	= Ergebnis	81.358,00	93.524,00	93.309,00	95.004,00	95.757,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.01 Unterstützung von Senioren

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.800,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.810,00	25.310,00	25.310,00	25.310,00	25.310,00
10	- Personalauszahlungen	58.007,00	70.777,00	70.609,00	72.193,00	72.914,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	4.848,00	4.896,00	4.945,00	4.992,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	36.660,00	36.570,00	36.490,00	36.410,00	36.330,00
15	- Sonstige Auszahlungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.717,00	112.445,00	112.245,00	113.798,00	114.486,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-74.907,00	-87.135,00	-86.935,00	-88.488,00	-89.176,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen	
Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Herr Wenzel	
Auftrag	
Pflichtige Sozialleistung / Unterhaltsvorschussgesetz	
Beschreibung	
Zahlung von Leistungen an einen Elternteil für Kinder bis zum 12. Lebensjahr, deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt	
Organisationseinheit	
Fachdienst Kinder, Jugend, Familie	
Politisches Gremium	
Sozialausschuss	
Zielgruppe	
Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, die bei nur einem Elternteil leben oder der Ehegatte für voraussichtlich 6 Monate in einer Anstalt untergebracht ist.	
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)	
A 12 0,05 Stelle(n) EG 14 0,05 Stelle(n) EG 11 0,02 Stelle(n) EG 09c 1,00 Stelle(n) EG 08 1,00 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
421103	Erstatt. v Unterhaltspflichtigen gem. Par. 7 UVG	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-747.600,00	-747.600,00	-747.600,00	-747.600,00	-747.600,00
448105	Erstattungen vom Land	-747.600,00	-747.600,00	-747.600,00	-747.600,00	-747.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-837.600,00	-837.600,00	-837.600,00	-837.600,00	-837.600,00
11	- Personalaufwendungen	108.043,00	35.575,00	35.489,00	36.286,00	36.647,00
501100	Bezüge der Beamten	20.127,00	3.083,00	3.075,00	3.144,00	3.175,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	61.369,00	25.200,00	25.140,00	25.704,00	25.961,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	4.239,00	971,00	969,00	991,00	1.000,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	12.273,00	4.849,00	4.837,00	4.946,00	4.995,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	1.315,00	193,00	192,00	196,00	198,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	6.729,00	979,00	977,00	999,00	1.009,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	1.991,00	300,00	299,00	306,00	309,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523101	Erstattungen an d.Land	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72,00	73,00	73,00	73,00	73,00
571181	Afa BGA	72,00	73,00	73,00	73,00	73,00
15	- Transferaufwendungen	1.068.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
533901	Leistungen nach UVG	1.068.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541210	Aus- und Fortbildung	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
543107	Dienstreiseaufwand	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.221.615,00	1.181.148,00	1.181.062,00	1.181.859,00	1.182.220,00
18	= ordentliches Ergebnis	384.015,00	343.548,00	343.462,00	344.259,00	344.620,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	384.015,00	343.548,00	343.462,00	344.259,00	344.620,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	384.015,00	343.548,00	343.462,00	344.259,00	344.620,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	384.015,00	343.548,00	343.462,00	344.259,00	344.620,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	747.600,00	747.600,00	747.600,00	747.600,00	747.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.600,00	837.600,00	837.600,00	837.600,00	837.600,00
10	- Personalauszahlungen	99.323,00	34.296,00	34.213,00	34.981,00	35.329,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.068.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.823,00	1.179.796,00	1.179.713,00	1.180.481,00	1.180.829,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-375.223,00	-342.196,00	-342.113,00	-342.881,00	-343.229,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 05.06.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Herr Nathaniel-Brand	
Auftrag	
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Ratsbeschlüsse, Richtlinien für Zuschüsse	
Beschreibung	
Allgemeine Bezuschussung der in Datteln tätigen Wohlfahrtsverbände und Kirchengemeinden Finanzielle Förderung von Beratungsstellen, Suchthilfevereinen, sonstigen Vereinen oder Gruppen im Bereich der Behindertenhilfe, Gesundheits- oder Altenhilfe bzw. in anderen sozialen Bereichen	
Organisationseinheit	
Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales	
Politisches Gremium	
Sozialausschuss	
Zielgruppe	
örtlich im sozialen oder gesundheitspflegerischen Bereich tätige Wohlfahrtsverbände und Kirchengemeinden sonstige sozial engagierte Vereine und Initiativen	
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)	
A 13 1. EA 0,10 Stelle(n) A 11 0,50 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 05.06.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.850,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
448832	Sonstige Ersätze - Personal	-2.850,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.850,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
11	- Personalaufwendungen	50.555,00	51.538,00	51.415,00	52.569,00	53.094,00
501100	Bezüge der Beamten	33.735,00	34.880,00	34.797,00	35.578,00	35.934,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	2.204,00	2.179,00	2.174,00	2.223,00	2.245,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	11.279,00	11.084,00	11.057,00	11.305,00	11.418,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	3.337,00	3.395,00	3.387,00	3.463,00	3.497,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	287.136,00	287.376,00	287.931,00	289.071,00	290.251,00
531811	Personalkostenzusch. Beratungsst. v. psych. Kranken	5.226,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00
531812	Perskost.zusch Caritasverb./Betr. ausländ.Flüchtl.	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
531815	Zusch. a.d.Verein Rauschmittelprobleme e.V. Re.	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
531818	Zuschuss Caritasverb. Waltrip Insolvenzberatung	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
531819	Zuschuss Diak. Werk Beratungsst. Betreutes Wohnen	29.655,00	29.655,00	29.655,00	29.655,00	29.655,00
531823	Zuschuss AWO z. Finanzier. Schuldnerberatungsst.	44.500,00	44.600,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
531824	Zuschuss an die Drogenberatungsstelle	7.185,00	7.325,00	7.480,00	7.620,00	7.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796,00	1.791,00	1.791,00	1.791,00	1.791,00
549932	Beitrag Verein f. öffentliche und private Fürsorge	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549937	Beitrag Förderverein Kinderklinik	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549945	Förd.beitrag Blinden-u.Sehbehindertenverein Re.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	0,00	1.791,00	1.791,00	1.791,00	1.791,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.487,00	340.705,00	341.137,00	343.431,00	345.136,00
18	= ordentliches Ergebnis	336.637,00	337.505,00	337.937,00	340.231,00	341.936,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	336.637,00	337.505,00	337.937,00	340.231,00	341.936,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	336.637,00	337.505,00	337.937,00	340.231,00	341.936,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	336.637,00	337.505,00	337.937,00	340.231,00	341.936,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.06.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.850,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10	- Personalauszahlungen	35.939,00	37.059,00	36.971,00	37.801,00	38.179,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	287.136,00	287.376,00	287.931,00	289.071,00	290.251,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.796,00	1.791,00	1.791,00	1.791,00	1.791,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.871,00	326.226,00	326.693,00	328.663,00	330.221,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-322.021,00	-323.026,00	-323.493,00	-325.463,00	-327.021,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Datteln

Verantwortlich

Frau Niewind

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Dezernat Bürgermeister

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 13 1, EA 0,98 Stelle(n) A 12 1,00 Stelle(n) A 11 1,30 Stelle(n) A 09 g.D 2,00 Stelle(n) A 08 2,73 Stelle(n) EG 11 1,00 Stelle(n) EG 10 4,00 Stelle(n) EG 09c 25,67 Stelle(n) EG 08 8,40 Stelle(n)

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

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-786.549,00	-1.263.500,00	-1.263.500,00	-1.263.500,00	-1.263.500,00
448205	Kostenerst. Gemeinde/GV	-56.549,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
448214	Personalkostenerstattung Kreis	-730.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-786.549,00	-1.263.500,00	-1.263.500,00	-1.263.500,00	-1.263.500,00
11	- Personalaufwendungen	940.028,00	1.302.308,00	1.299.209,00	1.328.357,00	1.341.639,00
501100	Bezüge der Beamten	215.497,00	225.641,00	225.104,00	230.154,00	232.456,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	484.240,00	758.927,00	757.121,00	774.106,00	781.847,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	33.286,00	50.520,00	50.400,00	51.531,00	52.046,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	99.560,00	159.463,00	159.084,00	162.653,00	164.279,00
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	14.077,00	14.097,00	14.063,00	14.379,00	14.522,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	72.049,00	71.700,00	71.529,00	73.134,00	73.865,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	21.319,00	21.960,00	21.908,00	22.400,00	22.624,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.549,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	56.549,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,00	42,00	42,00	42,00	42,00
571181	Afa BGA	41,00	42,00	42,00	42,00	42,00
15	- Transferaufwendungen	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
537211	Sonstige Umlagen	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.696.618,00	5.065.850,00	5.062.751,00	5.091.899,00	5.105.181,00
18	= ordentliches Ergebnis	3.910.069,00	3.802.350,00	3.799.251,00	3.828.399,00	3.841.681,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.910.069,00	3.802.350,00	3.799.251,00	3.828.399,00	3.841.681,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.910.069,00	3.802.350,00	3.799.251,00	3.828.399,00	3.841.681,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	3.910.069,00	3.802.350,00	3.799.251,00	3.828.399,00	3.841.681,00

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

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	786.549,00	1.263.500,00	1.263.500,00	1.263.500,00	1.263.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.549,00	1.263.500,00	1.263.500,00	1.263.500,00	1.263.500,00
10	- Personalauszahlungen	846.660,00	1.208.648,00	1.205.772,00	1.232.823,00	1.245.150,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.549,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.603.209,00	4.972.148,00	4.969.272,00	4.996.323,00	5.008.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.816.660,00	-3.708.648,00	-3.705.772,00	-3.732.823,00	-3.745.150,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 05.10.01 Obdachlosenunterkünfte Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Rogge
Auftrag Pflichtaufgabe - Ordnungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Gebührensatzung für die Obdachlosenunterkünfte der Stadt Datteln
Beschreibung Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften für Obdachlose
Organisationseinheit Fachdienst Bürgerservice Sicherheit, Ordnung, Soziales
Politisches Gremium Hauptausschuss
Zielgruppe Wohnungslose Personen im Stadtgebiet
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) EG 05 0,30 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.01 Obdachlosenunterkünfte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.397,00	16.561,00	16.521,00	16.893,00	17.062,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.855,00	12.966,00	12.935,00	13.226,00	13.358,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	892,00	855,00	853,00	872,00	881,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	2.650,00	2.740,00	2.733,00	2.795,00	2.823,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.397,00	16.561,00	16.521,00	16.893,00	17.062,00
18	= ordentliches Ergebnis	16.397,00	16.561,00	16.521,00	16.893,00	17.062,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.397,00	16.561,00	16.521,00	16.893,00	17.062,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	16.397,00	16.561,00	16.521,00	16.893,00	17.062,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	16.397,00	16.561,00	16.521,00	16.893,00	17.062,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.10.01 Obdachlosenunterkünfte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	16.397,00	16.561,00	16.521,00	16.893,00	17.062,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.397,00	16.561,00	16.521,00	16.893,00	17.062,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.397,00	-16.561,00	-16.521,00	-16.893,00	-17.062,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 05.11.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Stadt Datteln

Verantwortlich

Herr Nathaniel-Brand

Auftrag

Asylverfahrensgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Landesaufnahmegesetz, Satzung

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.11.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.868,00	-2.896,00	-2.896,00	-2.896,00	-2.896,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-2.868,00	-2.896,00	-2.896,00	-2.896,00	-2.896,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
432140	Nutz.entschädig. Mietnebenkosten Markfelder Str 6	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-102.868,00	-22.896,00	-22.896,00	-22.896,00	-22.896,00
11	- Personalaufwendungen	266.187,00	264.941,00	264.309,00	270.240,00	272.942,00
501100	Bezüge der Beamten	17.631,00	18.230,00	18.186,00	18.594,00	18.780,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	189.395,00	187.661,00	187.214,00	191.414,00	193.328,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	12.913,00	12.475,00	12.445,00	12.724,00	12.852,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	37.457,00	37.869,00	37.779,00	38.627,00	39.013,00
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	1.152,00	1.139,00	1.136,00	1.162,00	1.173,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	5.895,00	5.793,00	5.779,00	5.909,00	5.968,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	1.744,00	1.774,00	1.770,00	1.810,00	1.828,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.589,00	156.135,00	156.135,00	156.135,00	156.135,00
571171	Afa Maschinen	394,00	398,00	398,00	398,00	398,00
571181	Afa BGA	4.195,00	4.237,00	4.237,00	4.237,00	4.237,00
571185	Afa GWG	150.000,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541210	Aus- und Fortbildung	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541219	Aus-/Fortbildung Koordinierungsst f. Flüchtl.KoFi	1.150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543107	Dienstreiseaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543108	Dienstreisen Koordinierungsst. F. Flüchtl. (KoFi)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.326,00	436.076,00	435.444,00	441.375,00	444.077,00
18	= ordentliches Ergebnis	373.458,00	413.180,00	412.548,00	418.479,00	421.181,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	373.458,00	413.180,00	412.548,00	418.479,00	421.181,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	373.458,00	413.180,00	412.548,00	418.479,00	421.181,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	373.458,00	413.180,00	412.548,00	418.479,00	421.181,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.11.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	258.548,00	257.374,00	256.760,00	262.521,00	265.146,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.098,00	272.374,00	271.760,00	277.521,00	280.146,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-214.098,00	-252.374,00	-251.760,00	-257.521,00	-260.146,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	180.000,00	90.000,00	110.000,00	160.000,00	160.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	90.000,00	110.000,00	160.000,00	160.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-180.000,00	-90.000,00	-110.000,00	-160.000,00	-160.000,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0348 Anschaffung bewegliches Vermögen Soziale Einricht.	-15.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15.000,00	0,00
0596 Erwerb v. GWG 051101 Soz. Einrichtungen Aussiedler	-75.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	75.000,00	0,00
Gesamtsumme	-90.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.080.599,00	-8.439.783,00	-8.527.779,00	-7.142.831,00	-7.162.453,00
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414107	Landeszuweisung Projekt "Geld oder Stelle"	-111.580,00	-52.118,00	-53.681,00	-55.292,00	-56.950,00
414110	Landeszuweisungen für offene Ganztagschulen	-548.000,00	-564.440,00	-581.373,00	-598.814,00	-616.778,00
414111	Landeszuw.für Tageseinrichtungen für Kinder	-6.200.000,00	-6.200.000,00	-6.200.000,00	-6.200.000,00	-6.200.000,00
414116	Zuw. z.Förderung d.offenen Kinder-/Jugendarb.	-54.856,00	-65.337,00	-65.337,00	-65.337,00	-65.337,00
414126	Zuweisungen vom Land für U3 Förderung	-3.897.973,00	-1.334.500,00	-1.404.000,00	0,00	0,00
414127	Zuwendungen "Netzwerk Frühe Hilfen"	-20.262,00	-20.262,00	-20.262,00	-20.262,00	-20.262,00
414201	Zuwendungen für das Projekt Schulsozialarbeit BuT	-161.658,00	-161.658,00	-161.658,00	-161.658,00	-161.658,00
414202	Zuweisungen Gemeinden/GemVerb.	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
414700	Spenden vom privaten Bereich	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
414701	Spenden für eine Ferienfreizeit	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
414804	Rückforderung von Zuschussleistungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	-84,00	-84,00	-84,00	-84,00	-84,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-18.513,00	-18.695,00	-18.695,00	-18.695,00	-18.695,00
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	-723,00	-729,00	-729,00	-729,00	-729,00
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	-1.000,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
421104	Kostenbeitr. Hilfe z Erziehung Pflegekinder	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
421106	Leistungen Sozialleistungsträgern für Pflegekinder	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
422100	Kostenbeitr. Hilfe z. Erziehung in Einr. Heimkinder	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
422101	Übergel. Anspr. Hilfe Erzieh. in Einr. Heimkinder	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
422102	Leistungen von Sozialleistungsträgern f Heimkinder	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.260.000,00	-1.260.000,00	-1.260.000,00	-1.260.000,00	-1.260.000,00
432111	Elternbeitr. Tageseinr. f Kinder u. Tagespflege	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
432112	Elternbeiträge offene Ganztagschule	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
441111	Einnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.204.372,00	-1.204.876,00	-1.204.876,00	-1.204.876,00	-1.204.876,00
448100	Allgem. Kostenerstatt. Betreuung junge Flüchtlinge	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
448113	Verwaltungskostenerstattung (Betr. J. Flüchtlinge)	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
448204	Erstattungen von fremden Trägern der Jugendhilfe	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
448214	Personalkostenerstattung Kreis	-17.172,00	-17.676,00	-17.676,00	-17.676,00	-17.676,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.171,00	-10.171,00	-10.171,00	-10.171,00	-10.171,00
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	-5.071,00	-5.071,00	-5.071,00	-5.071,00	-5.071,00
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
459103	Rückerstattungen Jugendhilfswesen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-13.785.142,00	-11.144.830,00	-11.232.826,00	-9.847.878,00	-9.867.500,00
11	- Personalaufwendungen	2.716.371,00	3.432.447,00	3.424.276,00	3.501.096,00	3.536.107,00
501100	Bezüge der Beamten	113.322,00	118.457,00	118.174,00	120.826,00	122.034,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.006.140,00	2.569.268,00	2.563.155,00	2.620.654,00	2.646.860,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	136.197,00	156.709,00	156.336,00	159.843,00	161.441,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	404.211,00	531.442,00	530.176,00	542.071,00	547.493,00
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	7.402,00	7.401,00	7.382,00	7.549,00	7.624,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	37.888,00	37.641,00	37.551,00	38.393,00	38.778,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	11.211,00	11.529,00	11.502,00	11.760,00	11.877,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.954,00	770.506,00	756.073,00	757.655,00	759.023,00
522116	Unterhaltung der Kinderspielplätze	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
523206	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Pflegekinder	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
523207	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Heimkinder	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
523208	Anteil. Kosten Einrichtung Adoptionsvermittl.st.	21.000,00	21.210,00	21.422,00	21.636,00	21.636,00
524111	Bewirtschaftungsk. betreutes Wohnen Jugendlichen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	1.000,00	1.005,00	1.010,00	1.015,00	1.020,00
528101	Kosten der Jugendhilfeplanung	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	3.122,00
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	21.000,00	56.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
528116	Besch. Ausstattungsggstd und Ersatzbeschaffung OGS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
528133	Spiel-, Beschäft.-Verbrauchsmaterial Bewegungskiga	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
528150	Kosten der JugendleiterInnen-Cards -JuLeiCas-	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
528161	Projektmittel BuT	2.140,00	2.161,00	2.183,00	2.205,00	2.227,00
528163	Qualifizierungsmaßnahmen "Netzwerk Frühe Hilfen"	4.334,00	4.377,00	4.421,00	4.465,00	4.509,00
528166	Rufbereitschaft	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.424,00	14.567,00
528169	Sachkosten BuT	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00	1.248,00
528171	Sachkosten frühe Hilfen	5.560,00	5.616,00	5.672,00	5.728,00	5.784,00
528172	Sachkosten für Präventionsprojekte	95.370,00	96.324,00	97.287,00	98.260,00	99.233,00
528187	Sachmittel Jugendparlament	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.242,00	8.323,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.058,00	58.641,00	58.641,00	58.641,00	58.641,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	9.647,00	9.744,00	9.744,00	9.744,00	9.744,00
571121	Afa Grünflächen	30.986,00	31.296,00	31.296,00	31.296,00	31.296,00
571131	Afa Geb. Kinder-/Jugendeinr.	349,00	353,00	353,00	353,00	353,00
571171	Afa Maschinen	700,00	707,00	707,00	707,00	707,00
571181	Afa BGA	7.776,00	7.855,00	7.855,00	7.855,00	7.855,00
571185	Afa GWG	8.600,00	8.686,00	8.686,00	8.686,00	8.686,00
15	- Transferaufwendungen	22.856.653,00	21.214.874,00	21.428.146,00	20.258.422,00	20.496.247,00
531800	Angebote und Einrichtungen offenen Jugendarbeit	12.640,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00
531806	Förd. Jugendarbeit Initiativen, Gruppen, Verbänden	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
531807	Erholungs-, Austauschmaßn Kindern /Jugendlichen	6.500,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
531809	Freiwilliger Zuschuss z.d. Kosten der Kindergärten	10.726.000,00	10.726.000,00	10.726.000,00	10.726.000,00	10.726.000,00
531813	Perskostzusch fr. Träger f.übertr.Jugendhilfeaufg.	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
531816	Zuschuss "Projekt oder Stelle"	115.440,00	52.118,00	53.681,00	55.292,00	56.950,00
531830	Zuschüsse Jugendgr./Sportvereine Finanz.off.Ang.	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
531831	Zuschüsse an freie Träger für OGS	985.000,00	1.015.000,00	1.045.000,00	1.075.000,00	1.108.000,00
531837	Zuschüsse zum Ausbau der U- 3 Betreuung	3.529.973,00	1.424.904,00	1.404.000,00	0,00	0,00
533101	Anwalts- u. Notarkosten Pflege- u. Adoptionskinder	100,00	102,00	104,00	106,00	108,00
533102	Ausgaben für das Pflegekinderwesen	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.061,00	1.081,00
533106	Durchführung einer Ferienfreizeit	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,00	5.410,00
533108	Eig. Angebote d. offenen Kinder- und Jugendarbeit	2.000,00	2.040,00	2.081,00	2.122,00	2.163,00
533112	Erziehung Tagesgruppe/Tagespflege §32 KJHG	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
533113	Finanzierung ambulanter familienunterstütz. Hilfen	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
533114	Förderung von Kindern in Tagespflege (Par.23 KJHG)	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
533119	Hilfen f. junge Volljähr.außerh. V. Einrichtungen	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
533120	Hilfen für Mütter und Väter mit Kindern §19 KJHG	120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.345,00	130.345,00
533121	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
533123	Kosten für Vollzeitpflege (Par.33 KJHG)	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
533201	Betr. u.Vers. v.Kindern in Notsituationen §20 KJHG	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
533202	Kosten für Heimkinder	3.060.000,00	3.400.000,00	3.600.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00
533203	Vorl.Maßn. Schutz v. Kindern/Jugendl. §§42,43 KJHG	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
533204	Eingl.hilfe seel. Behind. Kinder/Jugendl.§35a KJHG	1.100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
533205	Hilfen junge Vollj. §41 KJHG - in Einrichtungen	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.577,00	27.153,00	27.207,00	27.207,00	27.207,00
541210	Aus- und Fortbildung	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00
541220	Fortbildung der Mitarbeiter -Bewegungskindergarten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
542213	Mietkost. Betr. Wohnen Jugendliche/ju. Volljährige	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
543103	Bücher und Zeitschriften - Bewegungskindergarten	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
549920	Beitrag Dt. Inst. f. Jugendhilfe/Familienrecht e.V	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549921	Beitrag an das deutsche Kinderhilfswerk	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	0,00	1.473,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.388.613,00	25.503.621,00	25.694.343,00	24.603.021,00	24.877.225,00
18	= ordentliches Ergebnis	12.603.471,00	14.358.791,00	14.461.517,00	14.755.143,00	15.009.725,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.603.471,00	14.358.791,00	14.461.517,00	14.755.143,00	15.009.725,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.603.471,00	14.358.791,00	14.461.517,00	14.755.143,00	15.009.725,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	12.603.471,00	14.358.791,00	14.461.517,00	14.755.143,00	15.009.725,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.060.279,00	8.419.265,00	8.507.261,00	7.122.313,00	7.141.935,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.204.372,00	1.204.876,00	1.204.876,00	1.204.876,00	1.204.876,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.759.751,00	11.119.241,00	11.207.237,00	9.822.289,00	9.841.911,00
10	- Personalauszahlungen	2.667.272,00	3.383.277,00	3.375.223,00	3.450.943,00	3.485.452,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730.954,00	770.506,00	756.073,00	757.655,00	759.023,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	22.856.653,00	21.214.874,00	21.428.146,00	20.258.422,00	20.496.247,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.577,00	27.153,00	27.207,00	27.207,00	27.207,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.281.456,00	25.395.810,00	25.586.649,00	24.494.227,00	24.767.929,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.521.705,00	-14.276.569,00	-14.379.412,00	-14.671.938,00	-14.926.018,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	212.100,00	255.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.100,00	255.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-212.100,00	-255.100,00	-117.100,00	-117.100,00	-117.100,00

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Datteln

Verantwortlich

Herr Wenzel

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
11	- Personalaufwendungen	116.140,00	182.162,00	181.729,00	185.806,00	187.664,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	91.711,00	143.052,00	142.712,00	145.913,00	147.372,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	6.158,00	9.332,00	9.310,00	9.519,00	9.614,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	18.271,00	29.778,00	29.707,00	30.374,00	30.678,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394,00	398,00	398,00	398,00	398,00
571181	Afa BGA	394,00	398,00	398,00	398,00	398,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.534,00	182.560,00	182.127,00	186.204,00	188.062,00
18	= ordentliches Ergebnis	116.481,00	182.507,00	182.074,00	186.151,00	188.009,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	116.481,00	182.507,00	182.074,00	186.151,00	188.009,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	116.481,00	182.507,00	182.074,00	186.151,00	188.009,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	116.481,00	182.507,00	182.074,00	186.151,00	188.009,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	116.140,00	182.162,00	181.729,00	185.806,00	187.664,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.140,00	182.162,00	181.729,00	185.806,00	187.664,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-116.140,00	-182.162,00	-181.729,00	-185.806,00	-187.664,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Wenzel
Auftrag Pflichtige Aufgabe / Sozialgesetzbuch VIII (§ 22, 23, 25 KJHG), Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), Beschlüsse des Rates sowie des Jugendhilfeausschusses
Beschreibung Förderung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 3 Jahren in Tageseinrichtungen, Förderung von Kindern im Alter von 6 - 14 Jahren in Tageseinrichtungen und offener Ganztagsgrundschule, Förderung von Kindern in Tagespflege, Förderung und Integration von Kindern mit Beeinträchtigung in Regel- und Schwerpunkteinrichtungen, Ambulante Hilfen in Einrichtungen
Organisationseinheit Fachdienst Kinder, Jugend, Familie
Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss
Zielgruppe Kinder und Eltern
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) EG 14 0,05 Stelle(n) EG 11 0,15 Stelle(n) EG 02 0,65 Stelle(n) S 08b 1,00 Stelle(n) S 08a 0,50 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.693,00	-1.707,00	-1.707,00	-1.707,00	-1.707,00
414804	Rückforderung von Zuschussleistungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-1.493,00	-1.507,00	-1.507,00	-1.507,00	-1.507,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.793,00	-1.807,00	-1.807,00	-1.807,00	-1.807,00
11	- Personalaufwendungen	127.393,00	132.951,00	132.634,00	135.610,00	136.966,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	99.842,00	104.223,00	103.975,00	106.308,00	107.371,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	6.834,00	6.949,00	6.932,00	7.088,00	7.158,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	20.717,00	21.779,00	21.727,00	22.214,00	22.437,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600,00	51.716,00	51.833,00	51.951,00	52.069,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
528101	Kosten der Jugendhilfeplanung	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	3.122,00
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
528150	Kosten der JugendleiterInnen-Cards -JuLeiCas-	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
528187	Sachmittel Jugendparlament	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.242,00	8.323,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.833,00	9.932,00	9.932,00	9.932,00	9.932,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	9.647,00	9.744,00	9.744,00	9.744,00	9.744,00
571181	Afa BGA	186,00	188,00	188,00	188,00	188,00
15	- Transferaufwendungen	12.500,00	13.590,00	13.631,00	13.672,00	13.713,00
531806	Förd. Jugendarbeit Initiativen, Gruppen, Verbänden	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
531807	Erholungs-,Austauschmaßn Kindern /Jugendlichen	6.500,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
531830	Zuschüsse Jugendgr./Sportvereine Finanz.off.Ang.	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
533108	Eig. Angebote d. offenen Kinder- und Jugendarbeit	2.000,00	2.040,00	2.081,00	2.122,00	2.163,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
541210	Aus- und Fortbildung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543107	Dienstreiseaufwand	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.776,00	208.639,00	208.480,00	211.615,00	213.130,00
18	= ordentliches Ergebnis	159.983,00	206.832,00	206.673,00	209.808,00	211.323,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	159.983,00	206.832,00	206.673,00	209.808,00	211.323,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	159.983,00	206.832,00	206.673,00	209.808,00	211.323,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	159.983,00	206.832,00	206.673,00	209.808,00	211.323,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	127.393,00	132.951,00	132.634,00	135.610,00	136.966,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600,00	51.716,00	51.833,00	51.951,00	52.069,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.500,00	13.590,00	13.631,00	13.672,00	13.713,00
15	- Sonstige Auszahlungen	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.943,00	198.707,00	198.548,00	201.683,00	203.198,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-151.643,00	-198.407,00	-198.248,00	-201.383,00	-202.898,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Verantwortlich

Herr Wenzel

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche sowie deren Familien bzw. Erziehungsberechtigte

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 12 1,25 Stelle(n) EG 14 0,50 Stelle(n) EG 11 1,30 Stelle(n) EG 09c 4,85 Stelle(n) EG 09b 0,77 Stelle(n) EG 05 1,38 Stelle(n) EG 01 0,10 Stelle(n) S 15 1,00 Stelle(n) S 14 11,00 Stelle(n) S 12 2,00 Stelle(n) S 11b 5,39 Stelle(n) S 08b 0,50 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187.806,00	-187.807,00	-187.807,00	-187.807,00	-187.807,00
414127	Zuwendungen "Netzwerk Frühe Hilfen"	-20.262,00	-20.262,00	-20.262,00	-20.262,00	-20.262,00
414201	Zuwendungen für das Projekt Schulsozialarbeit BuT	-161.658,00	-161.658,00	-161.658,00	-161.658,00	-161.658,00
414700	Spenden vom privaten Bereich	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
414701	Spenden für eine Ferienfreizeit	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-136,00	-137,00	-137,00	-137,00	-137,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
421104	Kostenbeitr. Hilfe z Erziehung Pflegekinder	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
421106	Leistungen Sozialleistungsträgern für Pflegekinder	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
422100	Kostenbeitr. Hilfe z. Erziehung in Einr. Heimkinder	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
422101	Übergel. Anspr. Hilfe Erzieh. in Einr. Heimkinder	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
422102	Leistungen von Sozialleistungsträgern f Heimkinder	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.187.200,00	-1.187.200,00	-1.187.200,00	-1.187.200,00	-1.187.200,00
448100	Allgem. Kostenerstatt. Betreuung junge Flüchtlinge	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
448113	Verwaltungskostenerstattung (Betr. J. Flüchtlinge)	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
448204	Erstattungen von fremden Trägern der Jugendhilfe	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.350,00	-5.350,00	-5.350,00	-5.350,00	-5.350,00
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
459103	Rückerstattungen Jugendhilfesisen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.605.356,00	-1.605.357,00	-1.605.357,00	-1.605.357,00	-1.605.357,00
11	- Personalaufwendungen	1.600.760,00	1.809.724,00	1.805.415,00	1.845.918,00	1.864.377,00
501100	Bezüge der Beamten	72.505,00	75.305,00	75.125,00	76.811,00	77.579,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.173.862,00	1.342.511,00	1.339.316,00	1.369.361,00	1.383.055,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	80.894,00	78.366,00	78.179,00	79.933,00	80.732,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	237.349,00	277.579,00	276.918,00	283.131,00	285.962,00
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	4.736,00	4.705,00	4.693,00	4.799,00	4.847,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	24.241,00	23.929,00	23.872,00	24.407,00	24.652,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	7.173,00	7.329,00	7.312,00	7.476,00	7.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.604,00	645.040,00	646.490,00	647.954,00	649.204,00
523206	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Pflegekinder	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
523207	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Heimkinder	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
523208	Anteil. Kosten Einrichtung Adoptionsvermittl.st.	21.000,00	21.210,00	21.422,00	21.636,00	21.636,00
528161	Projektmittel BuT	2.140,00	2.161,00	2.183,00	2.205,00	2.227,00
528163	Qualifizierungsmaßnahmen "Netzwerk Frühe Hilfen"	4.334,00	4.377,00	4.421,00	4.465,00	4.509,00
528166	Rufbereitschaft	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.424,00	14.567,00
528169	Sachkosten BuT	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00	1.248,00
528171	Sachkosten frühe Hilfen	5.560,00	5.616,00	5.672,00	5.728,00	5.784,00
528172	Sachkosten für Präventionsprojekte	95.370,00	96.324,00	97.287,00	98.260,00	99.233,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	845,00	854,00	854,00	854,00	854,00
571181	Afa BGA	845,00	854,00	854,00	854,00	854,00
15	- Transferaufwendungen	7.055.740,00	7.543.262,00	7.745.834,00	7.948.458,00	8.151.584,00
531800	Angebote und Einrichtungen offenen Jugendarbeit	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
531813	Perskostzusch fr. Träger f.übertr.Jugendhilfeaufg.	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
533101	Anwalts- u. Notarkosten Pflege- u. Adoptionskinder	100,00	102,00	104,00	106,00	108,00
533102	Ausgaben für das Pflegekinderwesen	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.061,00	1.081,00
533106	Durchführung einer Ferienfreizeit	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,00	5.410,00
533112	Erziehung Tagesgruppe/Tagespflege §32 KJHG	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
533113	Finanzierung ambulanter familienunterstütz. Hilfen	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
533119	Hilfen f. junge Volljähr.außerh. V. Einrichtungen	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
533120	Hilfen für Mütter und Väter mit Kindern §19 KJHG	120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.345,00	130.345,00
533121	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
533123	Kosten für Vollzeitpflege (Par.33 KJHG)	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
533201	Betr. u.Vers. v.Kindern in Notsituationen §20 KJHG	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
533202	Kosten für Heimkinder	3.060.000,00	3.400.000,00	3.600.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00
533203	Vorl.Maßn. Schutz v. Kindern/Jugendl. §42,43 KJHG	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
533204	Eingl.hilfe seel. Behind. Kinder/Jugendl.§35a KJHG	1.100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
533205	Hilfen junge Vollj. §41 KJHG - in Einrichtungen	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.897,00	14.973,00	15.027,00	15.027,00	15.027,00
541210	Aus- und Fortbildung	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
549920	Beitrag Dt. Inst. f. Jugendhilfe/Familienrecht e.V	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549921	Beitrag an das deutsche Kinderhilfswerk	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	0,00	1.473,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.315.846,00	10.013.853,00	10.213.620,00	10.458.211,00	10.681.046,00
18	= ordentliches Ergebnis	7.710.490,00	8.408.496,00	8.608.263,00	8.852.854,00	9.075.689,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.710.490,00	8.408.496,00	8.608.263,00	8.852.854,00	9.075.689,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.710.490,00	8.408.496,00	8.608.263,00	8.852.854,00	9.075.689,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	7.710.490,00	8.408.496,00	8.608.263,00	8.852.854,00	9.075.689,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.670,00	187.670,00	187.670,00	187.670,00	187.670,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.187.200,00	1.187.200,00	1.187.200,00	1.187.200,00	1.187.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604.870,00	1.604.870,00	1.604.870,00	1.604.870,00	1.604.870,00
10	- Personalauszahlungen	1.569.346,00	1.778.466,00	1.774.231,00	1.814.035,00	1.832.175,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643.604,00	645.040,00	646.490,00	647.954,00	649.204,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	7.055.740,00	7.543.262,00	7.745.834,00	7.948.458,00	8.151.584,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.897,00	14.973,00	15.027,00	15.027,00	15.027,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.283.587,00	9.981.741,00	10.181.582,00	10.425.474,00	10.647.990,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.678.717,00	-8.376.871,00	-8.576.712,00	-8.820.604,00	-9.043.120,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 06.11.01 Tageseinrichtungen für Kinder	
Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Herr Wenzel	
Auftrag	
Pflichtige Aufgabe / Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Tagesausbaubetreuungsgesetz, Beschlüsse des Rates sowie Jugendhilfeausschusses	
Beschreibung	
Einrichtung und Unterhaltung eigener Kindertageseinrichtungen zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertageseinrichtungsbetreuungsplatz für 3 - 6jährige Kinder sowie bei gegebenem Bedarf für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zu 3 Jahren oder von 6 - 14 Jahren (Schülerbetreuung am Nachmittag).	
Organisationseinheit	
Fachdienst Kinder, Jugend, Familie	
Politisches Gremium	
Jugendhilfeausschuss	
Zielgruppe	
3 - 6jährige Kinder sowie bei gegebenem Bedarf für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zu 3 Jahren oder von 6 - 14 Jahren	
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)	
A 12 0,70 Stelle(n) EG 14 0,15 Stelle(n) EG 11 0,25 Stelle(n) EG 08 2,56 Stelle(n) EG 01 2,36 Stelle(n) S 16 1,00 Stelle(n) S 15 1,00 Stelle(n) S 11b 1,67 Stelle(n) S 08a 17,59 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.11.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.777.715,00	-8.171.270,00	-8.259.266,00	-6.874.318,00	-6.893.940,00
414107	Landeszuweisung Projekt "Geld oder Stelle"	-111.580,00	-52.118,00	-53.681,00	-55.292,00	-56.950,00
414110	Landeszuweisungen für offene Ganztagschulen	-548.000,00	-564.440,00	-581.373,00	-598.814,00	-616.778,00
414111	Landeszuw.für Tageseinrichtungen für Kinder	-6.200.000,00	-6.200.000,00	-6.200.000,00	-6.200.000,00	-6.200.000,00
414126	Zuweisungen vom Land für U3 Förderung	-3.897.973,00	-1.334.500,00	-1.404.000,00	0,00	0,00
414202	Zuweisungen Gemeinden/GemVerb.	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-4.485,00	-4.529,00	-4.529,00	-4.529,00	-4.529,00
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	-636,00	-642,00	-642,00	-642,00	-642,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.260.000,00	-1.260.000,00	-1.260.000,00	-1.260.000,00	-1.260.000,00
432111	Elternbeitr. Tageseinr. f. Kinder u. Tagespflege	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
432112	Elternbeiträge offene Ganztagschule	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.172,00	-17.676,00	-17.676,00	-17.676,00	-17.676,00
448214	Personalkostenerstattung Kreis	-17.172,00	-17.676,00	-17.676,00	-17.676,00	-17.676,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-12.054.887,00	-9.448.946,00	-9.536.942,00	-8.151.994,00	-8.171.616,00
11	- Personalaufwendungen	699.647,00	1.129.599,00	1.126.911,00	1.152.191,00	1.163.713,00
501100	Bezüge der Beamten	40.817,00	43.152,00	43.049,00	44.015,00	44.455,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	504.506,00	839.711,00	837.713,00	856.505,00	865.070,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	33.377,00	52.797,00	52.672,00	53.853,00	54.392,00
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	100.596,00	173.331,00	172.919,00	176.798,00	178.566,00
504100	Beihil., Unterstütz. Beschäft.	2.666,00	2.696,00	2.689,00	2.750,00	2.777,00
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	13.647,00	13.712,00	13.679,00	13.986,00	14.126,00
506100	Anpassg. Beihilferückst. aktive	4.038,00	4.200,00	4.190,00	4.284,00	4.327,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000,00	27.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
528109	Aufw. sonst. Sachleistungen	21.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
528116	Besch. Ausstattungsgg. und Ersatzbeschaffung OGS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
528133	Spiel-, Beschäft.-Verbrauchsmaterial Bewegungskiga	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.443,00	12.568,00	12.568,00	12.568,00	12.568,00
571131	Afa Geb. Kinder-/Jugendeinr.	349,00	353,00	353,00	353,00	353,00
571171	Afa Maschinen	700,00	707,00	707,00	707,00	707,00
571181	Afa BGA	5.794,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00
571185	Afa GWG	5.600,00	5.656,00	5.656,00	5.656,00	5.656,00
15	- Transferaufwendungen	15.776.413,00	13.638.022,00	13.648.681,00	12.276.292,00	12.310.950,00
531809	Freiwilliger Zuschuss z.d. Kosten der Kindergärten	10.726.000,00	10.726.000,00	10.726.000,00	10.726.000,00	10.726.000,00
531816	Zuschuss "Projekt oder Stelle"	115.440,00	52.118,00	53.681,00	55.292,00	56.950,00
531831	Zuschüsse an freie Träger für OGS	985.000,00	1.015.000,00	1.045.000,00	1.075.000,00	1.108.000,00
531837	Zuschüsse zum Ausbau der U-3 Betreuung	3.529.973,00	1.424.904,00	1.404.000,00	0,00	0,00
533114	Förderung von Kindern in Tagespflege (Par.23 KJHG)	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
541210	Aus- und Fortbildung	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
541220	Fortbildung der Mitarbeiter - Bewegungskindergarten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543103	Bücher und Zeitschriften - Bewegungskindergarten	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.521.653,00	14.811.839,00	14.803.810,00	13.456.701,00	13.502.881,00
18	= ordentliches Ergebnis	4.466.766,00	5.362.893,00	5.266.868,00	5.304.707,00	5.331.265,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.11.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.466.766,00	5.362.893,00	5.266.868,00	5.304.707,00	5.331.265,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.466.766,00	5.362.893,00	5.266.868,00	5.304.707,00	5.331.265,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	4.466.766,00	5.362.893,00	5.266.868,00	5.304.707,00	5.331.265,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.11.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.772.553,00	8.166.058,00	8.254.054,00	6.869.106,00	6.888.728,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.172,00	17.676,00	17.676,00	17.676,00	17.676,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.049.725,00	9.443.734,00	9.531.730,00	8.146.782,00	8.166.404,00
10	- Personalauszahlungen	681.962,00	1.111.687,00	1.109.042,00	1.133.921,00	1.145.260,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000,00	27.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	15.776.413,00	13.638.022,00	13.648.681,00	12.276.292,00	12.310.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.150,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.491.525,00	14.781.359,00	14.773.373,00	13.425.863,00	13.471.860,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.441.800,00	-5.337.625,00	-5.241.643,00	-5.279.081,00	-5.305.456,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	147.600,00	147.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.600,00	147.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-147.600,00	-147.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0161 Offene Ganztagschule Lohschule	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.000,00	0,00
0184 Anschaff. bwgl. Verm. städt. Bewegungskindergarten	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.000,00	0,00
0409 Anschaffung bewegliches Vermögen OGS	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.000,00	0,00
0448 Anschaffung bewegliches Vermögen Kanello	-135.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	135.000,00	0,00
0479 Ansch. Bewegliches Verm. Betreuungsgruppe 13+ ASS	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.000,00	0,00
0597 Erwerb v. GWG 061101 Tageseinrichtungen Kinder	-5.600,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.600,00	0,00
Gesamtsumme	-147.600,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 06.12.01 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Wenzel
Auftrag Zweites Kapitel, Erster Abschnitt sowie §§ 78, 80 SGB VIII (KJHG) in Verbindung mit dem 3. AG-KJHG KJFöG Verpflichtende Sozialleistungen-, Maßgaben nach Jugendhilfeplanung und Beschlüsse politischer Gremien
Beschreibung Bau und Unterhaltung von Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und Familien (öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendtagungs- und Bildungseinrichtungen u.a.)
Organisationseinheit Fachdienst Kinder, Jugend, Familie
Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Volljährige von 6 - 21 Jahren; in besonderen Fällen bis zum 27. Lebensjahr.
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) EG 14 0,15 Stelle(n) EG 11 0,25 Stelle(n) EG 05 0,23 Stelle(n) EG 02 0,65 Stelle(n) EG 01 0,16 Stelle(n) S 08b 1,00 Stelle(n) S 08a 0,50 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 06.12.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.069,00	-78.681,00	-78.681,00	-78.681,00	-78.681,00
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414116	Zuw. z.Förderung d.offenen Kinder-/Jugendarb.	-54.856,00	-65.337,00	-65.337,00	-65.337,00	-65.337,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-12.126,00	-12.247,00	-12.247,00	-12.247,00	-12.247,00
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	-1.000,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
441111	Einnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.721,00	-4.721,00	-4.721,00	-4.721,00	-4.721,00
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	-4.721,00	-4.721,00	-4.721,00	-4.721,00	-4.721,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-122.790,00	-88.402,00	-88.402,00	-88.402,00	-88.402,00
11	- Personalaufwendungen	168.396,00	168.978,00	168.576,00	172.357,00	174.081,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	133.038,00	132.581,00	132.266,00	135.233,00	136.585,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	8.714,00	8.780,00	8.759,00	8.955,00	9.045,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	26.644,00	27.617,00	27.551,00	28.169,00	28.451,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00
522116	Unterhaltung der Kinderspielplätze	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.280,00	34.623,00	34.623,00	34.623,00	34.623,00
571121	Afa Grünflächen	30.986,00	31.296,00	31.296,00	31.296,00	31.296,00
571181	Afa BGA	294,00	297,00	297,00	297,00	297,00
571185	Afa GWG	3.000,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
531800	Angebote und Einrichtungen offenen Jugendarbeit	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
541210	Aus- und Fortbildung	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.006,00	268.931,00	268.529,00	272.310,00	274.034,00
18	= ordentliches Ergebnis	137.216,00	180.529,00	180.127,00	183.908,00	185.632,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	137.216,00	180.529,00	180.127,00	183.908,00	185.632,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	137.216,00	180.529,00	180.127,00	183.908,00	185.632,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	137.216,00	180.529,00	180.127,00	183.908,00	185.632,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.12.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.856,00	65.337,00	65.337,00	65.337,00	65.337,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.856,00	70.337,00	70.337,00	70.337,00	70.337,00
10	- Personalauszahlungen	168.396,00	168.978,00	168.576,00	172.357,00	174.081,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.726,00	234.308,00	233.906,00	237.687,00	239.411,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-120.870,00	-163.971,00	-163.569,00	-167.350,00	-169.074,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	64.500,00	107.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.500,00	107.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-64.500,00	-107.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0074 Beschaffung von Geräten für Spielplätze	-100.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	100.000,00	0,00
0477 Anschaffung bewegliches Vermögen Jugendzentrum	-4.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.500,00	0,00
0598 Erwerb v. GWG 061201 Einrichtungen Jugendarbeit	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.000,00	0,00
Gesamtsumme	-107.500,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 06.13.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Verantwortlich

Herr Wenzel

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 06.13.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-263,00	-265,00	-265,00	-265,00	-265,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-263,00	-265,00	-265,00	-265,00	-265,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-263,00	-265,00	-265,00	-265,00	-265,00
11	- Personalaufwendungen	4.035,00	9.033,00	9.011,00	9.214,00	9.306,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.181,00	7.190,00	7.173,00	7.334,00	7.407,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	220,00	485,00	484,00	495,00	500,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	634,00	1.358,00	1.354,00	1.385,00	1.399,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524111	Bewirtschaftungsk. betreutes Wohnen Jugendlichen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263,00	266,00	266,00	266,00	266,00
571181	Afa BGA	263,00	266,00	266,00	266,00	266,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
542213	Mietkost. Betr. Wohnen Jugendliche/ju. Volljährige	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.798,00	17.799,00	17.777,00	17.980,00	18.072,00
18	= ordentliches Ergebnis	12.535,00	17.534,00	17.512,00	17.715,00	17.807,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.535,00	17.534,00	17.512,00	17.715,00	17.807,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.535,00	17.534,00	17.512,00	17.715,00	17.807,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	12.535,00	17.534,00	17.512,00	17.715,00	17.807,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.13.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.035,00	9.033,00	9.011,00	9.214,00	9.306,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.535,00	17.533,00	17.511,00	17.714,00	17.806,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.535,00	-17.533,00	-17.511,00	-17.714,00	-17.806,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.617,00	-45.062,00	-45.062,00	-45.062,00	-45.062,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	-8.664,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-35.953,00	-36.312,00	-36.312,00	-36.312,00	-36.312,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.000,00	-111.790,00	-110.360,00	-110.360,00	-110.360,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
432104	Benutzungsentgelte	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
432106	Benutzungsgebühren Vereine	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
432107	Durchführung von Schwimmkursen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
432116	Entgelte für die Überlassung der Sporthallen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
432118	Entgelte für die Überlassung von Sportplätzen	-5.000,00	-4.290,00	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.400,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.200,00	-8.200,00
441112	Einnahmen aus Vermietung	-7.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00
446102	Entgelte Getränke- u.Warenautomat	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.200,00
446103	Entgelte Schwimmbadzeichen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-167.094,00	-165.829,00	-164.399,00	-163.699,00	-163.699,00
11	- Personalaufwendungen	290.874,00	301.359,00	300.643,00	307.388,00	310.461,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	230.320,00	238.489,00	237.922,00	243.259,00	245.691,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	15.177,00	15.411,00	15.374,00	15.720,00	15.877,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	45.377,00	47.459,00	47.347,00	48.409,00	48.893,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.650,00	42.650,00	37.650,00	30.150,00	52.150,00
522117	Unterhaltung der Sportplätze und Stadien	10.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
528132	Materialkosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529146	Sportstättenentwicklungskonzept	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	20.000,00
529150	Wasseraufbereitungen und -untersuchungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.204,00	35.558,00	35.558,00	35.558,00	35.558,00
571121	Afa Grünflächen	28.041,00	28.322,00	28.322,00	28.322,00	28.322,00
571171	Afa Maschinen	169,00	171,00	171,00	171,00	171,00
571181	Afa BGA	3.994,00	4.035,00	4.035,00	4.035,00	4.035,00
571185	Afa GWG	3.000,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
15	- Transferaufwendungen	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
531801	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	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
531833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00	1.920,00	1.920,00	1.900,00	1.900,00
541200	Dienst- und Schutzkleidung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541210	Aus- und Fortbildung	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543107	Dienstreiseaufwand	100,00	120,00	120,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.628,00	436.487,00	430.771,00	429.996,00	455.069,00
18	= ordentliches Ergebnis	243.534,00	270.658,00	266.372,00	266.297,00	291.370,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	243.534,00	270.658,00	266.372,00	266.297,00	291.370,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	243.534,00	270.658,00	266.372,00	266.297,00	291.370,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
481100	Entgelte für den Schulschwimmunterricht	-30.000,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
481101	Entgelte für VHS-Kurse	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	210.534,00	233.158,00	228.872,00	228.797,00	253.870,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.000,00	111.790,00	110.360,00	110.360,00	110.360,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.400,00	8.900,00	8.900,00	8.200,00	8.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.400,00	120.690,00	119.260,00	118.560,00	118.560,00
10	- Personalauszahlungen	290.874,00	301.359,00	300.643,00	307.388,00	310.461,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.650,00	42.650,00	37.650,00	30.150,00	52.150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.900,00	1.920,00	1.920,00	1.900,00	1.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.424,00	400.929,00	395.213,00	394.438,00	419.511,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-253.024,00	-280.239,00	-275.953,00	-275.878,00	-300.951,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-76.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

Stadt Datteln

Verantwortlich

Herr Dekker

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 Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport und Freizeit

Zielgruppe

Sportvereine, Sportgruppen, Stadtsportverband, sonstige Sporttreibende

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,30 Stelle(n) EG 09b 0,30 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00
11	- Personalaufwendungen	51.558,00	53.568,00	53.441,00	54.640,00	55.185,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	41.671,00	43.517,00	43.414,00	44.388,00	44.831,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.829,00	2.948,00	2.941,00	3.007,00	3.037,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	7.058,00	7.103,00	7.086,00	7.245,00	7.317,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	20.000,00
529146	Sportstättenentwicklungskonzept	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123,00	125,00	125,00	125,00	125,00
571181	Afa BGA	123,00	125,00	125,00	125,00	125,00
15	- Transferaufwendungen	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
531801	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	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
531833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
541210	Aus- und Fortbildung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543107	Dienstreiseaufwand	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.231,00	114.243,00	114.116,00	113.315,00	130.860,00
18	= ordentliches Ergebnis	107.154,00	114.166,00	114.039,00	113.238,00	130.783,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	107.154,00	114.166,00	114.039,00	113.238,00	130.783,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	107.154,00	114.166,00	114.039,00	113.238,00	130.783,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	107.154,00	114.166,00	114.039,00	113.238,00	130.783,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	51.558,00	53.568,00	53.441,00	54.640,00	55.185,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.108,00	114.118,00	113.991,00	113.190,00	130.735,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-107.108,00	-114.118,00	-113.991,00	-113.190,00	-130.735,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportanlagen
Stadt Datteln
Verantwortlich
Herr Dekker
Auftrag
Freiwillige Leistung/Beschlüsse der politischen Gremien, Ordnung über die Benutzung der Sportanlagen der Stadt Datteln
Beschreibung
Bereitstellung städtischer Sportanlagen (Turn- und Sporthallen, Sportaußenanlagen) außerhalb der Nutzung durch den Schulsport für den Trainings- und Wettkampfbetrieb von Sportvereinen, Hobbygruppen und sonstigen Sporttreibenden (die Leistungen im Rahmen der Nutzung von Sportanlagen von Schulen sind dem jeweiligen Produkt im Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" zugeordnet.)
Organisationseinheit
Fachdienst Kultur, Schulverwaltung, Sport
Politisches Gremium
Ausschuss für Sport und Freizeit
Zielgruppe
Sportvereine, Sportgruppen, Stadtsportverband, sonstige Sporttreibende
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)
EG 14 0,02 Stelle(n) EG 09b 0,05 Stelle(n) EG 06 0,20 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.566,00	-42.991,00	-42.991,00	-42.991,00	-42.991,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	-8.664,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-33.902,00	-34.241,00	-34.241,00	-34.241,00	-34.241,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.500,00	-65.290,00	-63.860,00	-63.860,00	-63.860,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
432104	Benutzungsentgelte	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
432116	Entgelte für die Überlassung der Sporthallen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
432118	Entgelte für die Überlassung von Sportplätzen	-5.000,00	-4.290,00	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-109.066,00	-108.281,00	-106.851,00	-106.851,00	-106.851,00
11	- Personalaufwendungen	9.147,00	15.315,00	15.279,00	15.622,00	15.778,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.292,00	12.156,00	12.127,00	12.399,00	12.523,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	499,00	795,00	793,00	811,00	819,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	1.356,00	2.364,00	2.359,00	2.412,00	2.436,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
522117	Unterhaltung der Sportplätze und Stadien	10.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.639,00	29.936,00	29.936,00	29.936,00	29.936,00
571121	Afa Grünflächen	28.041,00	28.322,00	28.322,00	28.322,00	28.322,00
571181	Afa BGA	1.598,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
541210	Aus- und Fortbildung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543107	Dienstreiseaufwand	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.106,00	65.571,00	60.535,00	55.878,00	61.034,00
18	= ordentliches Ergebnis	-59.960,00	-42.710,00	-46.316,00	-50.973,00	-45.817,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.960,00	-42.710,00	-46.316,00	-50.973,00	-45.817,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-59.960,00	-42.710,00	-46.316,00	-50.973,00	-45.817,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-59.960,00	-42.710,00	-46.316,00	-50.973,00	-45.817,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.500,00	65.290,00	63.860,00	63.860,00	63.860,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.500,00	65.290,00	63.860,00	63.860,00	63.860,00
10	- Personalauszahlungen	9.147,00	15.315,00	15.279,00	15.622,00	15.778,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.467,00	35.635,00	30.599,00	25.942,00	31.098,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	47.033,00	29.655,00	33.261,00	37.918,00	32.762,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0527 Anschaffung bewegliches Vermögen Sportanlagen	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.000,00	0,00
Gesamtsumme	-10.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 08.03.01 Bereitstellung des Stadtbades	
Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Herr Dekker	
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 Kultur, Schulverwaltung, Sport	
Politisches Gremium	
Ausschuss für Sport und Freizeit	
Zielgruppe	
Schulen, Sportvereine, Sportgruppen, sonstige Sporttreibende	
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)	
EG 14 0,01 Stelle(n) EG 09b 0,05 Stelle(n) EG 08 1,00 Stelle(n) EG 05 1,79 Stelle(n) EG 02 1,86 Stelle(n) EG 01 0,47 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung des Stadtbades

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.051,00	-2.071,00	-2.071,00	-2.071,00	-2.071,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-2.051,00	-2.071,00	-2.071,00	-2.071,00	-2.071,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
432104	Benutzungsentgelte	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
432106	Benutzungsgebühren Vereine	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
432107	Durchführung von Schwimmkursen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.400,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.200,00	-8.200,00
441112	Einnahmen aus Vermietung	-7.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00
446102	Entgelte Getränke- u.Warenautomat	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.200,00
446103	Entgelte Schwimmbadzeichen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-57.951,00	-57.471,00	-57.471,00	-56.771,00	-56.771,00
11	- Personalaufwendungen	230.169,00	232.476,00	231.923,00	237.126,00	239.498,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	181.357,00	182.816,00	182.381,00	186.472,00	188.337,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	11.849,00	11.668,00	11.640,00	11.902,00	12.021,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	36.963,00	37.992,00	37.902,00	38.752,00	39.140,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.150,00	17.150,00
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
528132	Materialkosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529150	Wasseraufbereitungen und -untersuchungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.442,00	5.497,00	5.497,00	5.497,00	5.497,00
571171	Afa Maschinen	169,00	171,00	171,00	171,00	171,00
571181	Afa BGA	2.273,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00
571185	Afa GWG	3.000,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,00	1.050,00	1.050,00	1.030,00	1.030,00
541200	Dienst- und Schutzkleidung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541210	Aus- und Fortbildung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543107	Dienstreiseaufwand	30,00	50,00	50,00	30,00	30,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.291,00	256.673,00	256.120,00	260.803,00	263.175,00
18	= ordentliches Ergebnis	196.340,00	199.202,00	198.649,00	204.032,00	206.404,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	196.340,00	199.202,00	198.649,00	204.032,00	206.404,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	196.340,00	199.202,00	198.649,00	204.032,00	206.404,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
481100	Entgelte für den Schulschwimmunterricht	-30.000,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
481101	Entgelte für VHS-Kurse	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	163.340,00	161.702,00	161.149,00	166.532,00	168.904,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung des Stadtbades

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.400,00	8.900,00	8.900,00	8.200,00	8.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.900,00	55.400,00	55.400,00	54.700,00	54.700,00
10	- Personalauszahlungen	230.169,00	232.476,00	231.923,00	237.126,00	239.498,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.150,00	17.150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.030,00	1.050,00	1.050,00	1.030,00	1.030,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.849,00	251.176,00	250.623,00	255.306,00	257.678,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-192.949,00	-195.776,00	-195.223,00	-200.606,00	-202.978,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0444 Anschaffung bewegliches Vermögen Stadtbad	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.000,00	0,00
0599 Erwerb v. GWG 080301 Bereitstellung des Stadtbades	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.000,00	0,00
Gesamtsumme	-6.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-653.129,00	-796.159,00	-163.159,00	-163.159,00	-163.159,00
414117	Zuweisung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	-240.000,00	-208.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
414203	Auszahlung aus ZIRE Bauleitplanung newPark	-410.000,00	-585.000,00	0,00	0,00	0,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-3.129,00	-3.159,00	-3.159,00	-3.159,00	-3.159,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
448707	Kostenerstattung Aufstellung von Bebauungsplänen	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-806.129,00	-917.659,00	-284.659,00	-284.659,00	-284.659,00
11	- Personalaufwendungen	448.624,00	372.494,00	371.609,00	379.944,00	383.743,00
501100	Bezüge der Beamten	59.397,00	45.530,00	45.421,00	46.440,00	46.904,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	286.957,00	241.535,00	240.960,00	246.365,00	248.829,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	19.547,00	16.324,00	16.285,00	16.650,00	16.817,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	53.108,00	47.363,00	47.251,00	48.311,00	48.794,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	3.880,00	2.844,00	2.838,00	2.901,00	2.930,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	19.859,00	14.467,00	14.433,00	14.757,00	14.904,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	5.876,00	4.431,00	4.421,00	4.520,00	4.565,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.870,00	1.317.870,00	492.870,00	437.870,00	437.870,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
527117	Vermarkungs- und Vermessungsmaterial	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528190	Stadtentwicklung/Stärkung der Ortsteile	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	77.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
529103	Aufstellung von Bebauungsplänen	110.000,00	170.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
529115	Durchführung des Bauleitplanverfahrens newPark	660.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
529121	Fortschreibung des Flächennutzungsplans	10.000,00	90.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
529129	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	300.000,00	260.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
529137	Nutzung des Liegenschaftskatasters	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.115,00	6.179,00	6.179,00	6.179,00	6.179,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	4.462,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00
571121	Afa Grünflächen	403,00	408,00	408,00	408,00	408,00
571181	Afa BGA	1.250,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.670,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
541200	Dienst- und Schutzkleidung	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541210	Aus- und Fortbildung	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
543100	Ankauf von Planmaterial	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543107	Dienstreiseaufwand	520,00	920,00	920,00	920,00	920,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.628.279,00	1.701.113,00	875.228,00	828.563,00	832.362,00
18	= ordentliches Ergebnis	822.150,00	783.454,00	590.569,00	543.904,00	547.703,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	822.150,00	783.454,00	590.569,00	543.904,00	547.703,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	822.150,00	783.454,00	590.569,00	543.904,00	547.703,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581101	Aufw. ILV Stadthalle	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	823.150,00	784.454,00	591.569,00	544.904,00	548.703,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.000,00	793.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.000,00	914.500,00	281.500,00	281.500,00	281.500,00
10	- Personalauszahlungen	422.889,00	353.596,00	352.755,00	360.667,00	364.274,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.870,00	1.317.870,00	492.870,00	437.870,00	437.870,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.670,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596.429,00	1.676.036,00	850.195,00	803.107,00	806.714,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-793.429,00	-761.536,00	-568.695,00	-521.607,00	-525.214,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.000,00	128.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.000,00	128.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000,00	320.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	620,00	650,00	650,00	650,00	650,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.620,00	320.650,00	760.650,00	760.650,00	760.650,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-82.620,00	-192.650,00	-160.650,00	-160.650,00	-160.650,00

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Bierwirth
Auftrag Pflichtaufgaben nach: Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Immissionsschutzrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Beschreibung Erarbeitung von Planungen und Maßnahmen zur Anpassung der Stadt an Veränderungen in den Bereichen Bevölkerung und Wirtschaft (Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Stadtumbau), Erarbeitung von Projekten und formellen Plänen zur räumlichen Entwicklung und Ordnung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen), Mitwirkung an Planungen externer Planungsträger einschließlich Landes- und Regionalplanung, Planungen und Maßnahmen zur Stadtgestaltung, Förderanträge und -maßnahmen, Bauberatung in Fragen des Planungsrechts
Organisationseinheit Fachdienst Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung
Politisches Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr
Zielgruppe Einwohner/innen, Bauherren, Unternehmen, Grundstückseigentümer
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 11 0,90 Stelle(n) EG 14 0,55 Stelle(n) EG 12 2,18 Stelle(n) EG 11 1,19 Stelle(n) EG 09b 0,10 Stelle(n) EG 09a 0,65 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-650.260,00	-793.262,00	-160.262,00	-160.262,00	-160.262,00
414117	Zuweisung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	-240.000,00	-208.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
414203	Auszahlung aus ZIRE Bauleitplanung newPark	-410.000,00	-585.000,00	0,00	0,00	0,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-260,00	-262,00	-262,00	-262,00	-262,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
448707	Kostenerstattung Aufstellung von Bebauungsplänen	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-803.260,00	-914.762,00	-281.762,00	-281.762,00	-281.762,00
11	- Personalaufwendungen	373.935,00	296.162,00	295.459,00	302.086,00	305.106,00
501100	Bezüge der Beamten	59.397,00	45.530,00	45.421,00	46.440,00	46.904,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	228.158,00	181.525,00	181.093,00	185.155,00	187.007,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	15.487,00	12.257,00	12.228,00	12.502,00	12.627,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	41.278,00	35.108,00	35.025,00	35.811,00	36.169,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	3.880,00	2.844,00	2.838,00	2.901,00	2.930,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	19.859,00	14.467,00	14.433,00	14.757,00	14.904,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	5.876,00	4.431,00	4.421,00	4.520,00	4.565,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.000,00	1.315.000,00	490.000,00	435.000,00	435.000,00
528190	Stadtentwicklung/Stärkung der Ortsteile	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	77.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
529103	Aufstellung von Bebauungsplänen	110.000,00	170.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
529115	Durchführung des Bauleitplanverfahrens newPark	660.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
529121	Fortschreibung des Flächennutzungsplans	10.000,00	90.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
529129	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	300.000,00	260.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	737,00	746,00	746,00	746,00	746,00
571121	Afa Grünflächen	403,00	408,00	408,00	408,00	408,00
571181	Afa BGA	334,00	338,00	338,00	338,00	338,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
541210	Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543107	Dienstreiseaufwand	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.544.072,00	1.615.208,00	789.505,00	741.132,00	744.152,00
18	= ordentliches Ergebnis	740.812,00	700.446,00	507.743,00	459.370,00	462.390,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	740.812,00	700.446,00	507.743,00	459.370,00	462.390,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	740.812,00	700.446,00	507.743,00	459.370,00	462.390,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581101	Aufw. ILV Stadthalle	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	741.812,00	701.446,00	508.743,00	460.370,00	463.390,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.000,00	793.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.000,00	914.500,00	281.500,00	281.500,00	281.500,00
10	- Personalauszahlungen	348.200,00	277.264,00	276.605,00	282.809,00	285.637,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.000,00	1.315.000,00	490.000,00	435.000,00	435.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517.600,00	1.595.564,00	769.905,00	721.109,00	723.937,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-714.600,00	-681.064,00	-488.405,00	-439.609,00	-442.437,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.000,00	128.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.000,00	128.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000,00	320.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000,00	320.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-82.000,00	-192.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0552 Handlungskonzept Innenstadt	-172.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	0,00
0557 Stadtentwicklung/Stärkung der Ortsteile	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00
Gesamtsumme	-192.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 09.02.01 Geoinformationen Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Hinze
Auftrag Vorschriften für den Vertrieb und die Nutzung von Geobasisinformationen der Landesvermessung NRW (GeoInfoErlass), Vermessungs- und Katastergesetz, Auftrag zum Aufbau eines zentralen stadtweiten nutzbaren Geodatenpools, Aufträge der städtischen Dienststellen
Beschreibung Erfassung, Fortführung, Pflege und Bereitstellung von georeferenzierten Basis- und Fachdaten für die Stadtverwaltung als Grundlage für alle Entscheidungen und Verwaltungshandlungen mit Raumbezug. Durchführung von Grundstücksvermessung, Erfassung von basisrelevanten Geodaten, Durchführung von technischen Vermessungen
Organisationseinheit Fachdienst Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung
Politisches Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr, Umlegungsausschuss
Zielgruppe Alle städtischen Dienststellen, Ingenieurbüros, Architekten, beauftragte Fremdfirmen, Bürger
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) EG 14 0,05 Stelle(n) EG 09b 0,50 Stelle(n) EG 09a 0,55 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Geoinformationen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.869,00	-2.897,00	-2.897,00	-2.897,00	-2.897,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-2.869,00	-2.897,00	-2.897,00	-2.897,00	-2.897,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.869,00	-2.897,00	-2.897,00	-2.897,00	-2.897,00
11	- Personalaufwendungen	74.689,00	76.332,00	76.150,00	77.858,00	78.637,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	58.799,00	60.010,00	59.867,00	61.210,00	61.822,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	4.060,00	4.067,00	4.057,00	4.148,00	4.190,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	11.830,00	12.255,00	12.226,00	12.500,00	12.625,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
527117	Vermarktungs- und Vermessungsmaterial	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529137	Nutzung des Liegenschaftskatasters	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.378,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	4.462,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00
571181	Afa BGA	916,00	926,00	926,00	926,00	926,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
541200	Dienst- und Schutzkleidung	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541210	Aus- und Fortbildung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543100	Ankauf von Planmaterial	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543107	Dienstreiseaufwand	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.207,00	85.905,00	85.723,00	87.431,00	88.210,00
18	= ordentliches Ergebnis	81.338,00	83.008,00	82.826,00	84.534,00	85.313,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.338,00	83.008,00	82.826,00	84.534,00	85.313,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	81.338,00	83.008,00	82.826,00	84.534,00	85.313,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	81.338,00	83.008,00	82.826,00	84.534,00	85.313,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.01 Geoinformationen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	74.689,00	76.332,00	76.150,00	77.858,00	78.637,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.829,00	80.472,00	80.290,00	81.998,00	82.777,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-78.829,00	-80.472,00	-80.290,00	-81.998,00	-82.777,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	620,00	650,00	650,00	650,00	650,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620,00	650,00	650,00	650,00	650,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-620,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0198 Anschaffung von Vermessungsgeräten	-650,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	650,00	0,00
Gesamtsumme	-650,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
431111	Bauaufsichtsgebühren	-180.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
431112	Kostenersatz für Ersatzvornahme	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
448801	Ausgleichsleistungen i.R.d. Umlegungsverfahrens	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
448807	Ersatz für Kopien	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.400,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
456100	Bußgelder	-5.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
456101	Zwangsgelder	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-208.434,00	-158.034,00	-158.034,00	-158.034,00	-158.034,00
11	- Personalaufwendungen	635.468,00	689.435,00	687.794,00	703.225,00	710.257,00
501100	Bezüge der Beamten	138.065,00	152.414,00	152.052,00	155.463,00	157.017,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	321.132,00	347.512,00	346.686,00	354.463,00	358.007,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	21.976,00	23.456,00	23.399,00	23.924,00	24.163,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	61.998,00	69.077,00	68.912,00	70.458,00	71.163,00
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	9.018,00	9.522,00	9.499,00	9.713,00	9.810,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	46.161,00	48.431,00	48.316,00	49.400,00	49.894,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	13.659,00	14.833,00	14.798,00	15.130,00	15.282,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	23.459,00	24.190,00	24.132,00	24.674,00	24.921,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528177	Umlegungsausschuss	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
528188	Sachaufwendungen im Rahmen des Umlegungsverfahrens	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529111	Bauordnungsrechtliche Gutachten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72,00	73,00	73,00	73,00	73,00
571181	Afa BGA	72,00	73,00	73,00	73,00	73,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.062,00	5.612,00	5.612,00	5.612,00	5.612,00
541210	Aus- und Fortbildung	3.350,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
543107	Dienstreiseaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
549940	Beitrag zum Förderverein Schiffshebewerk Waltrop	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.902,00	721.420,00	719.779,00	735.210,00	742.242,00
18	= ordentliches Ergebnis	458.468,00	563.386,00	561.745,00	577.176,00	584.208,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	458.468,00	563.386,00	561.745,00	577.176,00	584.208,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	458.468,00	563.386,00	561.745,00	577.176,00	584.208,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	458.468,00	563.386,00	561.745,00	577.176,00	584.208,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.400,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
10	- Personalauszahlungen	552.189,00	601.981,00	600.548,00	614.021,00	620.160,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.062,00	5.612,00	5.612,00	5.612,00	5.612,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.551,00	633.893,00	632.460,00	645.933,00	652.072,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-375.151,00	-475.893,00	-474.460,00	-487.933,00	-494.072,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Denkmalschutz und -pflege Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Bierwirth
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 Kultur, Schulverwaltung, Sport
Politisches Gremium Kulturausschuss
Zielgruppe Eigentümer/Nutzungsberechtigte von geschützten und erhaltenswerten Objekten
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 11 0,10 Stelle(n) EG 14 0,05 Stelle(n) EG 12 0,20 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	17.127,00	22.930,00	22.876,00	23.388,00	23.622,00
501100	Bezüge der Beamten	5.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.426,00	18.370,00	18.327,00	18.738,00	18.925,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	503,00	1.246,00	1.243,00	1.270,00	1.283,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	1.305,00	3.314,00	3.306,00	3.380,00	3.414,00
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	1.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
541210	Aus- und Fortbildung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543107	Dienstreiseaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
549940	Beitrag zum Förderverein Schiffshebewerk Waltrop	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.339,00	24.142,00	24.088,00	24.600,00	24.834,00
18	= ordentliches Ergebnis	18.339,00	24.142,00	24.088,00	24.600,00	24.834,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.339,00	24.142,00	24.088,00	24.600,00	24.834,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	18.339,00	24.142,00	24.088,00	24.600,00	24.834,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	18.339,00	24.142,00	24.088,00	24.600,00	24.834,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	14.845,00	22.930,00	22.876,00	23.388,00	23.622,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.057,00	24.142,00	24.088,00	24.600,00	24.834,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.057,00	-24.142,00	-24.088,00	-24.600,00	-24.834,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Beilein
Auftrag Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung, Ordnungsbehördengesetz - OBG, Landesbauordnung - BauO NRW
Beschreibung Beratung in bauplanungs-, bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht; Abgleich eines Vorhabens mit den gesetzlichen Vorschriften in der Genehmigungsfreistellung; verbindliche Informationen über einzelne Fragen zur Zulässigkeit von Bauvorhaben; öffentlich-rechtliche Freigabe von Bauvorhaben und Nutzungen; verfahrensgebundene Bauüberwachungen; baurechtliche Entscheidungen in Verfahren externer Behörden; Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung; präventive Überprüfungen wie z. B. wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten; Erteilung von Bescheinigungen nach WEG
Organisationseinheit Fachdienst Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung
Politisches Gremium Bau- und Verkehrsausschuss
Zielgruppe Antragsteller, Grundstückseigentümer, Mieter Dienststellen innerhalb der Verwaltung sowie externe Behörden
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 14 1,00 Stelle(n) A 11 0,83 Stelle(n) EG 14 0,45 Stelle(n) EG 11 3,00 Stelle(n) EG 09b 1,00 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
431111	Bauaufsichtsgebühren	-180.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
431112	Kostenersatz für Ersatzvornahme	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
448807	Ersatz für Kopien	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
456100	Bußgelder	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
456101	Zwangsgelder	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-198.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00
11	- Personalaufwendungen	490.524,00	542.594,00	541.302,00	553.447,00	558.982,00
501100	Bezüge der Beamten	108.010,00	126.785,00	126.483,00	129.321,00	130.614,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	242.120,00	261.085,00	260.464,00	266.307,00	268.970,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	16.590,00	17.763,00	17.720,00	18.118,00	18.299,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	46.493,00	52.224,00	52.100,00	53.269,00	53.802,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	7.055,00	7.921,00	7.902,00	8.079,00	8.160,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	36.112,00	40.287,00	40.191,00	41.093,00	41.504,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	10.685,00	12.339,00	12.310,00	12.586,00	12.712,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	23.459,00	24.190,00	24.132,00	24.674,00	24.921,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529111	Bauordnungsrechtliche Gutachten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
541210	Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543107	Dienstreiseaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.824,00	552.394,00	551.102,00	563.247,00	568.782,00
18	= ordentliches Ergebnis	301.824,00	404.394,00	403.102,00	415.247,00	420.782,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	301.824,00	404.394,00	403.102,00	415.247,00	420.782,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	301.824,00	404.394,00	403.102,00	415.247,00	420.782,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	301.824,00	404.394,00	403.102,00	415.247,00	420.782,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
10	- Personalauszahlungen	420.268,00	465.778,00	464.669,00	475.094,00	479.845,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.568,00	475.578,00	474.469,00	484.894,00	489.645,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-231.568,00	-327.578,00	-326.469,00	-336.894,00	-341.645,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 10.04.01 Grundstücksordnung Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Hinze
Auftrag Gesetzliche Aufgabe der Gemeinde nach den Vorschriften der §§ 45 ff. Baugesetzbuch Auftragsgrundlage durch Anordnung der Umlegung durch den Rat
Beschreibung Realisieren der Stadtplanung durch bodenordnerische Maßnahmen (Umlegung, vereinfachte Umlegung) nach dem BauGB
Organisationseinheit Fachdienst Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung
Politisches Gremium Hauptausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr, Umlegungsausschuss
Zielgruppe beteiligte Dienststellen, beteiligte Grundstückseigentümer, Planungsbegünstigte, Investoren, Architekten, anwaltschaftliche Vertreter, andere Behörden
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 11 0,15 Stelle(n) EG 14 0,10 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 10.04.01 Grundstücksordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
448801	Ausgleichsleistungen i.R.d. Umlegungsverfahrens	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11	- Personalaufwendungen	21.894,00	22.994,00	22.939,00	23.455,00	23.688,00
501100	Bezüge der Beamten	7.901,00	8.169,00	8.150,00	8.333,00	8.416,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.166,00	8.937,00	8.916,00	9.116,00	9.207,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	551,00	601,00	599,00	613,00	619,00
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	1.336,00	1.386,00	1.382,00	1.413,00	1.427,00
504100	Beihil., Unterstützt. Beschäft.	516,00	510,00	509,00	521,00	526,00
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	2.642,00	2.596,00	2.590,00	2.648,00	2.674,00
506100	Anpassg. Beihilferückst. aktive	782,00	795,00	793,00	811,00	819,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
528177	Umlegungsausschuss	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
528188	Sachaufwendungen im Rahmen des Umlegungsverfahrens	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541210	Aus- und Fortbildung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543107	Dienstreiseraufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.494,00	43.594,00	43.539,00	44.055,00	44.288,00
18	= ordentliches Ergebnis	32.494,00	33.594,00	33.539,00	34.055,00	34.288,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.494,00	33.594,00	33.539,00	34.055,00	34.288,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	32.494,00	33.594,00	33.539,00	34.055,00	34.288,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	32.494,00	33.594,00	33.539,00	34.055,00	34.288,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.04.01 Grundstücksordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	18.470,00	19.603,00	19.556,00	19.996,00	20.195,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.070,00	40.203,00	40.156,00	40.596,00	40.795,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.070,00	-30.203,00	-30.156,00	-30.596,00	-30.795,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 10.05.01 Wohngeld Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Nathaniel-Brand
Auftrag Auftrags-(Weisungs-)Angelegenheit WOGG, WOGV, WOGVwV, SGB II, SGB X, SGB III
Beschreibung Berechtigten Personen zur wirtschaftlichen Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnen, Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum leisten
Organisationseinheit Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales
Politisches Gremium Hauptausschuss Hauptausschuss
Zielgruppe Mieter, Nutzungsberechtigte und Eigentümer von Wohnraum, Inhaber eines miet- oder eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts, Heimbewohner, Mieter städtischer Unterkünfte
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 13 1. EA 0,05 Stelle(n) A 11 0,25 Stelle(n) EG 09b 0,10 Stelle(n) EG 09a 0,89 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.01 Wohngeld

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100	Bußgelder	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-434,00	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00
11	- Personalaufwendungen	105.923,00	100.917,00	100.677,00	102.935,00	103.965,00
501100	Bezüge der Beamten	16.887,00	17.460,00	17.419,00	17.809,00	17.987,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	63.420,00	59.120,00	58.979,00	60.302,00	60.905,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	4.332,00	3.846,00	3.837,00	3.923,00	3.962,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	12.864,00	12.153,00	12.124,00	12.396,00	12.520,00
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	1.103,00	1.091,00	1.088,00	1.113,00	1.124,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	5.646,00	5.548,00	5.535,00	5.659,00	5.716,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	1.671,00	1.699,00	1.695,00	1.733,00	1.751,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72,00	73,00	73,00	73,00	73,00
571181	Afa BGA	72,00	73,00	73,00	73,00	73,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541210	Aus- und Fortbildung	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.245,00	101.290,00	101.050,00	103.308,00	104.338,00
18	= ordentliches Ergebnis	105.811,00	101.256,00	101.016,00	103.274,00	104.304,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.811,00	101.256,00	101.016,00	103.274,00	104.304,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	105.811,00	101.256,00	101.016,00	103.274,00	104.304,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	105.811,00	101.256,00	101.016,00	103.274,00	104.304,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05.01 Wohngeld

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	98.606,00	93.670,00	93.447,00	95.543,00	96.498,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.856,00	93.970,00	93.747,00	95.843,00	96.798,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-98.456,00	-93.970,00	-93.747,00	-95.843,00	-96.798,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-795.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-51.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	-744.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.532.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432113	Entgelte aus Leistungen und Lieferungen an Dritte	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432148	Straßenreinigungsgebühren (einschl. Winterdienst)	-455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100	Aufl. Sopo für Beiträge	-978.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438100	Aufl. Sopo für Gebührenausschl.	-98.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441113	Plakatreklamen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442104	Erlös aus dem Verkauf von Material	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448831	Sonstige Ersätze	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448836	Stromkostenersatz Marktplatz	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	-82.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.421.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	161.458,00	18.541,00	18.498,00	18.912,00	19.102,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	128.622,00	14.858,00	14.823,00	15.155,00	15.307,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	8.776,00	1.007,00	1.005,00	1.027,00	1.038,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	24.060,00	2.676,00	2.670,00	2.730,00	2.757,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522112	Instandhaltung der Brücken	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522113	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522123	Unterhaltung von Sicherheitsanlagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522124	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522125	Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524113	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525517	Unterhaltung /Instandsetzung Maschinen und Geräten	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528125	Erwerb von Verbrauchsmaterialien Winterdienst	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528131	Materialbeschaffungen für die Straßenunterhaltung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528134	Straßenbenennungsschilder	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529125	Gutachten und sonst. Ingenieurleistungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529140	Prüfung von Ing.-Bauwerken	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.016.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571121	Afa Grünflächen	6.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571141	Afa Brücken, Tunnel u.a.	54.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571143	Afa Straßen, Wege, Plätze	2.854.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571149	Afa sonst.Bauten Infrastruktur	21.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571171	Afa Maschinen	4.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571172	Afa Technische Anlagen	2.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	6.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571174	Afa Fahrzeuge	54.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
571181	Afa BGA	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571185	Afa GWG	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	699.351,00	714.188,00	752.182,00	793.148,00	840.737,00
537220	ÖPNV-Umlage	699.351,00	714.188,00	752.182,00	793.148,00	840.737,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541210	Aus- und Fortbildung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	Dienstreiseaufwand	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543111	Entsorgung des Straßenkehrichts	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543113	Entsorgungskosten für Bauschutt	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549931	Beitrag Verb. Komm.Abfallwirts./Stadtreinigung e.V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549947	Mitgl.beitr. Forschungsges.Straßen u.Verkehrswesen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.325.086,00	732.729,00	770.680,00	812.060,00	859.839,00
18	= ordentliches Ergebnis	2.903.240,00	732.729,00	770.680,00	812.060,00	859.839,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.903.240,00	732.729,00	770.680,00	812.060,00	859.839,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.903.240,00	732.729,00	770.680,00	812.060,00	859.839,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	2.903.240,00	732.729,00	770.680,00	812.060,00	859.839,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	161.458,00	18.541,00	18.498,00	18.912,00	19.102,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	699.351,00	714.188,00	752.182,00	793.148,00	840.737,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.308.479,00	732.729,00	770.680,00	812.060,00	859.839,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.841.279,00	-732.729,00	-770.680,00	-812.060,00	-859.839,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Parkeinrichtungen Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Drees
Auftrag Pflichtige Leistungen / Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht), Bundesbaugesetz, Straßen- und Wegegesetze, vergaberechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Beschreibung Planung, Bau, Sanierung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Überwachung der Verkehrssicherungspflicht
Organisationseinheit Fachdienst Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof
Politisches Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr
Zielgruppe Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) EG 14 0,10 Stelle(n) EG 12 0,05 Stelle(n) EG 10 0,05 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Parkeinrichtungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.353,00	18.541,00	18.498,00	18.912,00	19.102,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.656,00	14.858,00	14.823,00	15.155,00	15.307,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	454,00	1.007,00	1.005,00	1.027,00	1.038,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	1.243,00	2.676,00	2.670,00	2.730,00	2.757,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.353,00	18.541,00	18.498,00	18.912,00	19.102,00
18	= ordentliches Ergebnis	8.353,00	18.541,00	18.498,00	18.912,00	19.102,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.353,00	18.541,00	18.498,00	18.912,00	19.102,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.353,00	18.541,00	18.498,00	18.912,00	19.102,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	8.353,00	18.541,00	18.498,00	18.912,00	19.102,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Parkeinrichtungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.353,00	18.541,00	18.498,00	18.912,00	19.102,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.353,00	18.541,00	18.498,00	18.912,00	19.102,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.353,00	-18.541,00	-18.498,00	-18.912,00	-19.102,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Herr Bierwirth	
Auftrag	
Pflichtaufgaben (z. T. im Rahmen der Bearbeitung von Bauleitplänen)	
Beschreibung	
Mitwirkung an der Nahverkehrsplanung des Kreises Recklinghausen, Erarbeitung verkehrlicher Analysen (z. B. Verkehrsentwicklungsplan) und verkehrlicher Konzepte, Vorplanung städtischer Straßen, Wege und Plätze, Parkplätze und Radwege, Mitwirkung an überörtlichen Straßenplanungen einschließlich Planverfahren	
Organisationseinheit	
Fachdienst Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung	
Politisches Gremium	
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr	
Zielgruppe	
Einwohner/innen Unternehmen	

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	699.351,00	714.188,00	752.182,00	793.148,00	840.737,00
537220	ÖPNV-Umlage	699.351,00	714.188,00	752.182,00	793.148,00	840.737,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.351,00	714.188,00	752.182,00	793.148,00	840.737,00
18	= ordentliches Ergebnis	699.351,00	714.188,00	752.182,00	793.148,00	840.737,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	699.351,00	714.188,00	752.182,00	793.148,00	840.737,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	699.351,00	714.188,00	752.182,00	793.148,00	840.737,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	699.351,00	714.188,00	752.182,00	793.148,00	840.737,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	699.351,00	714.188,00	752.182,00	793.148,00	840.737,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.351,00	714.188,00	752.182,00	793.148,00	840.737,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-699.351,00	-714.188,00	-752.182,00	-793.148,00	-840.737,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-22.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432130	Geb. Bestatt., Denkmalsgenehm., Benutz. Trauerh.	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432131	Gebühren für die Vergabe von Gräbern	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448102	Landeserstattung Kosten f. d. Kriegsgräberpflege	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448108	Landeserstattung Unterhalt. jüdischen Friedhofes	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448706	Kostenerstattung - Beschädigung von Grünanlagen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448818	Erträge aus Umlage "Wasser- und Bodenverbände"	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448819	Holzverkauf	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448822	Kostenersatz Pflanzung v. Bäumen Baumschutzsatzung	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448831	Sonstige Ersätze	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	-7.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-885.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	291.306,00	41.557,00	41.458,00	42.389,00	42.812,00
501100	Bezüge der Beamten	5.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	220.548,00	32.599,00	32.521,00	33.251,00	33.583,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	15.115,00	2.284,00	2.279,00	2.330,00	2.353,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	43.082,00	6.674,00	6.658,00	6.808,00	6.876,00
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	5.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521102	Unterhaltung ökol. Ausgleichsflächen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521112	Unterhaltung der Anlagen und Einrichtungen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522101	Unterhaltung von Ehrengedenkstätten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522102	Baumpflegemaßn, sonst. Unterhaltung Grünanlagen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522103	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522104	Unterhaltung der Kriegsgräber	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522105	Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522110	Baumpflanzungen an Straßen, Wegen, Plätzen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522118	Unterhalt. Versickerungsanlage Sauerkampgrabens	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522127	sonst. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523301	Erstattung an Zweckverbände	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525502	Instandhaltung von Maschinen und Geräten	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525509	Unterhaltung der Ruhebänke	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529125	Gutachten und sonst. Ingenieurleistungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571121	Afa Grünflächen	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571139	Afa sonst. Gebäude	3.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
571171	Afa Maschinen	14.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571174	Afa Fahrzeuge	31.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571181	Afa BGA	9.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571185	Afa GWG	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531838	Zuweisung an die Kirchengemeinde Horneburg	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531839	Zuweisung an die Kirchengemeinde St. Marien Ahsen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.430,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541210	Aus- und Fortbildung	7.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543107	Dienstreiseaufwand	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543109	Entsorgung der Grünanlagenabfälle	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543110	Entsorgung Friedhofabfall (ohne Containerabfuhr)	20.000,00	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
549933	Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549949	Mitgl.beitr. Forstbetriebsgemeins. Haard	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	941.958,00	42.757,00	42.658,00	43.589,00	44.012,00
18	= ordentliches Ergebnis	56.055,00	42.757,00	42.658,00	43.589,00	44.012,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.055,00	42.757,00	42.658,00	43.589,00	44.012,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	56.055,00	42.757,00	42.658,00	43.589,00	44.012,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	56.055,00	42.757,00	42.658,00	43.589,00	44.012,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	284.100,00	40.457,00	40.362,00	41.267,00	41.680,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	52.430,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.730,00	41.657,00	41.562,00	42.467,00	42.880,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.214,00	-41.657,00	-41.562,00	-42.467,00	-42.880,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 13.04.01 Natur- und Landschaftspflege Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Bierwirth
Auftrag Pflichtleistungen Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW
Beschreibung Betreuung von Bauleitplanverfahren hinsichtlich der Festsetzungen und Maßnahmen zum ökologischen Ausgleich einschließlich Begründung und Umweltbericht, Mitwirkung bei und Erarbeitung von ökologischen Fachbeiträgen, Mitwirkung bei der Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen für Ausgleichsmaßnahmen, Mitwirkung bei der Erarbeitung eines stadtoökologischen Gesamtkonzeptes im Rahmen des Flächennutzungsplanes, Führung des Kompensationsflächenkatasters
Organisationseinheit Fachdienst Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung
Politisches Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr
Zielgruppe Einwohner/innen, Unternehmen
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) EG 11 0,43 Stelle(n) EG 09a 0,05 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	40.715,00	41.557,00	41.458,00	42.389,00	42.812,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	32.027,00	32.599,00	32.521,00	33.251,00	33.583,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.250,00	2.284,00	2.279,00	2.330,00	2.353,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	6.438,00	6.674,00	6.658,00	6.808,00	6.876,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541210	Aus- und Fortbildung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
549927	Beitrag an den Naturparkverein Hohe Mark e.V.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.915,00	42.757,00	42.658,00	43.589,00	44.012,00
18	= ordentliches Ergebnis	41.915,00	42.757,00	42.658,00	43.589,00	44.012,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.915,00	42.757,00	42.658,00	43.589,00	44.012,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	41.915,00	42.757,00	42.658,00	43.589,00	44.012,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	41.915,00	42.757,00	42.658,00	43.589,00	44.012,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	40.715,00	41.557,00	41.458,00	42.389,00	42.812,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.915,00	42.757,00	42.658,00	43.589,00	44.012,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-41.915,00	-42.757,00	-42.658,00	-43.589,00	-44.012,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.508,00	-125.043,00	-124.872,00	-126.374,00	-127.058,00
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	-42.508,00	-57.750,00	-57.750,00	-57.750,00	-57.750,00
414010	Personalkostenzuweisung Bund	0,00	-67.293,00	-67.122,00	-68.624,00	-69.308,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.900,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-13.900,00
448709	Personalkostenerst. private U.	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
448710	Sachkostenerstattung	-1.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-1.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-56.408,00	-141.443,00	-141.272,00	-142.774,00	-140.958,00
11	- Personalaufwendungen	65.860,00	122.896,00	122.592,00	125.337,00	126.588,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	53.470,00	99.124,00	98.881,00	101.096,00	102.105,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.622,00	6.697,00	6.681,00	6.830,00	6.898,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	8.768,00	17.075,00	17.030,00	17.411,00	17.585,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	65.800,00
522106	Verschiedene Umweltschutzmaßnahmen	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
528189	Energiesparprojekte an Dattelner Schulen	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529124	Gutachten für Bodenuntersuchungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
529133	Kosten für allgemeine Umweltgutachten	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00
529138	Nutzungsentschädigungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59,00	60,00	60,00	60,00	60,00
571181	Afa BGA	59,00	60,00	60,00	60,00	60,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.770,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
541210	Aus- und Fortbildung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
542216	Miete E-Lade-Säulen Stadtgebiet	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
549942	Beitrag Ver. Klima-Bündnis/Alianza del Clima e.V.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.989,00	193.526,00	193.222,00	195.967,00	196.718,00
18	= ordentliches Ergebnis	33.581,00	52.083,00	51.950,00	53.193,00	55.760,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.581,00	52.083,00	51.950,00	53.193,00	55.760,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	33.581,00	52.083,00	51.950,00	53.193,00	55.760,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	33.581,00	52.083,00	51.950,00	53.193,00	55.760,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.508,00	125.043,00	124.872,00	126.374,00	127.058,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.900,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	13.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.408,00	141.443,00	141.272,00	142.774,00	140.958,00
10	- Personalauszahlungen	65.860,00	122.896,00	122.592,00	125.337,00	126.588,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	65.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.770,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.930,00	193.466,00	193.162,00	195.907,00	196.658,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33.522,00	-52.023,00	-51.890,00	-53.133,00	-55.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umweltschutz Stadt Datteln
Verantwortlich Frau König
Auftrag Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundesberggesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallbeseitigungsgesetz sowie sonstige umweltrechtliche Durchführungsverordnungen und Rechtsvorschriften, Beschlüsse politischer Gremien
Beschreibung Durchführung von Maßnahmen in den Umweltmedien Luft, Lärm, Boden; Wasser, Klimaschutz; Maßnahmen zum Biotop- und Artenschutz, Umweltverträglichkeitsprüfungen; Verfahren nach Immissionsschutzrecht, Wasserrecht, Bergrecht, Abfallrecht; Altlastenmanagement einschließlich Überwachung von Altdeponien; Entwicklung von Umweltschutzkonzepten, Mitwirkung an Fachplanungen unter dem Aspekt von Umweltschutz sowie Landschafts- und Naturschutz, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei der Lokalen Agenda 21
Organisationseinheit Umweltschutz
Politisches Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr
Zielgruppe
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) EG 14 0,50 Stelle(n) EG 12 1,00 Stelle(n) EG 09a 0,01 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.508,00	-125.043,00	-124.872,00	-126.374,00	-127.058,00
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	-42.508,00	-57.750,00	-57.750,00	-57.750,00	-57.750,00
414010	Personalkostenzuweisung Bund	0,00	-67.293,00	-67.122,00	-68.624,00	-69.308,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.900,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-13.900,00
448709	Personalkostenerst. private U.	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
448710	Sachkostenerstattung	-1.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-1.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-56.408,00	-141.443,00	-141.272,00	-142.774,00	-140.958,00
11	- Personalaufwendungen	65.860,00	122.896,00	122.592,00	125.337,00	126.588,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	53.470,00	99.124,00	98.881,00	101.096,00	102.105,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.622,00	6.697,00	6.681,00	6.830,00	6.898,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	8.768,00	17.075,00	17.030,00	17.411,00	17.585,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	65.800,00
522106	Verschiedene Umweltschutzmaßnahmen	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
528189	Energiesparprojekte an Dattelner Schulen	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529124	Gutachten für Bodenuntersuchungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
529133	Kosten für allgemeine Umweltgutachten	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00
529138	Nutzungsentschädigungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59,00	60,00	60,00	60,00	60,00
571181	Afa BGA	59,00	60,00	60,00	60,00	60,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.770,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
541210	Aus- und Fortbildung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
542216	Miete E-Lade-Säulen Stadtgebiet	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543107	Dienstreiseaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
549942	Beitrag Ver. Klima-Bündnis/Alianza del Clima e.V.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549952	sonst. Mitgliedsbeiträge	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.989,00	193.526,00	193.222,00	195.967,00	196.718,00
18	= ordentliches Ergebnis	33.581,00	52.083,00	51.950,00	53.193,00	55.760,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.581,00	52.083,00	51.950,00	53.193,00	55.760,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	33.581,00	52.083,00	51.950,00	53.193,00	55.760,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	33.581,00	52.083,00	51.950,00	53.193,00	55.760,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.508,00	125.043,00	124.872,00	126.374,00	127.058,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.900,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	13.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.408,00	141.443,00	141.272,00	142.774,00	140.958,00
10	- Personalauszahlungen	65.860,00	122.896,00	122.592,00	125.337,00	126.588,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	65.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.770,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.930,00	193.466,00	193.162,00	195.907,00	196.658,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33.522,00	-52.023,00	-51.890,00	-53.133,00	-55.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-470,00	-474,00	-474,00	-474,00	-474,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-470,00	-474,00	-474,00	-474,00	-474,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-63.000,00
432104	Benutzungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
432127	Erträge a d Durchführung v. Spezial- u Jahrmärkten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
432147	Standgelder	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-55.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-9.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
441115	Einnahmen aus Vermietung (Saal, Foyer, Podeste)	-15.000,00	-9.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-83.470,00	-77.474,00	-68.474,00	-83.474,00	-78.474,00
11	- Personalaufwendungen	334.994,00	167.571,00	167.171,00	170.921,00	172.631,00
501100	Bezüge der Beamten	26.879,00	29.715,00	29.643,00	30.308,00	30.612,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	234.715,00	103.444,00	103.198,00	105.512,00	106.567,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	16.051,00	5.126,00	5.114,00	5.229,00	5.281,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	43.947,00	15.095,00	15.059,00	15.397,00	15.552,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	1.756,00	1.857,00	1.852,00	1.894,00	1.913,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	8.987,00	9.442,00	9.420,00	9.631,00	9.727,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	2.659,00	2.892,00	2.885,00	2.950,00	2.979,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.000,00	218.000,00	213.000,00	218.000,00	223.000,00
528181	Wirtschafts- und Verkehrsförderung	118.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
529102	Anmietung Fachpersonal	30.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
529128	Ingenieur- und Beratungsleistungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.777,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	242,00	245,00	245,00	245,00	245,00
571181	Afa BGA	535,00	541,00	541,00	541,00	541,00
571185	Afa GWG	3.000,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
15	- Transferaufwendungen	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
531500	Zuschuss an verb. Unternehmen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
531600	Zuschuss öffentl.Sonderrg.	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.810,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
541210	Aus- und Fortbildung	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543107	Dienstreiseaufwand	3.010,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
549911	Durchführung Kirmesveranst. Spezial- u.Jahrmärkten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.181,00	423.887,00	418.487,00	427.237,00	433.947,00
18	= ordentliches Ergebnis	457.711,00	346.413,00	350.013,00	343.763,00	355.473,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	457.711,00	346.413,00	350.013,00	343.763,00	355.473,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	457.711,00	346.413,00	350.013,00	343.763,00	355.473,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-11.000,00	-12.425,00	-12.425,00	-12.425,00	-12.425,00
481102	Entlastung Intern. Benutzungsentgelten Stadthalle	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481106	Erträge ILV Stadthalle	0,00	-12.425,00	-12.425,00	-12.425,00	-12.425,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	446.711,00	333.988,00	337.588,00	331.338,00	343.048,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	63.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	9.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.000,00	77.000,00	68.000,00	83.000,00	78.000,00
10	- Personalauszahlungen	323.348,00	155.237,00	154.866,00	158.340,00	159.925,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.000,00	218.000,00	213.000,00	218.000,00	223.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.810,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.758,00	407.737,00	402.366,00	410.840,00	417.425,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-442.758,00	-330.737,00	-334.366,00	-327.840,00	-339.425,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Hans
Auftrag Freiwillige Leistung/Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarungen
Beschreibung Einzelberatung von Unternehmen und Existenzgründern: Unterstützung von Unternehmen bei der Suche nach Gewerbeflächen und -immobilien, Unterstützung von Immobilieneigentümern bei der Vermarktung von Gewerbeflächen und -immobilien, Lotse im Rahmen der Gütesiegelgemeinschaft "Serviceversprechen Mittelstand (Genehmigungsmanagement), Informationen zum Unternehmensstandort Datteln Existenzgründungsberatung Informationen zu Fördermöglichkeiten Projektentwicklung zur Vermarktung und Stärkung des Wirtschafts- und Beschäftigungsstandortes in Datteln: Standort-/Flächenentwicklung und -vermarktung, Kompetenzfeldentwicklung in Kooperation mit dem Wirtschaftsförderungsnetzwerk der Emscher-Lippe Region Innenstadtentwicklung/Stadtmarketing Tourismus/Freizeitwirtschaft Geschäftsführung der newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (Infrastrukturgesellschaft)
Organisationseinheit Wirtschaftsförderung
Politisches Gremium Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung
Zielgruppe Unternehmen bzw. Unternehmensgründer/Investoren, Beschäftigte, Besucher und Gäste der Stadt
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A14 0,10 Stelle(n) A 10 0,50 Stelle(n) EG 12 1,00 Stelle(n) EG 09b 0,50 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	224.900,00	66.353,00	66.195,00	67.679,00	68.355,00
501100	Bezüge der Beamten	23.985,00	26.630,00	26.566,00	27.162,00	27.434,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	151.004,00	27.005,00	26.941,00	27.545,00	27.820,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	10.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	27.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	1.567,00	1.664,00	1.660,00	1.697,00	1.714,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	8.019,00	8.462,00	8.442,00	8.631,00	8.717,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	2.373,00	2.592,00	2.586,00	2.644,00	2.670,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
528181	Wirtschafts- und Verkehrsförderung	118.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
529128	Ingenieur- und Beratungsleistungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65,00	66,00	66,00	66,00	66,00
571181	Afa BGA	65,00	66,00	66,00	66,00	66,00
15	- Transferaufwendungen	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
531500	Zuschuss an verb. Unternehmen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
531600	Zuschuss öffentl.Sonderrg.	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
541210	Aus- und Fortbildung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543107	Dienstreiseaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.865,00	289.319,00	289.161,00	290.645,00	291.321,00
18	= ordentliches Ergebnis	392.865,00	289.319,00	289.161,00	290.645,00	291.321,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	392.865,00	289.319,00	289.161,00	290.645,00	291.321,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	392.865,00	289.319,00	289.161,00	290.645,00	291.321,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	392.865,00	289.319,00	289.161,00	290.645,00	291.321,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	214.508,00	55.299,00	55.167,00	56.404,00	56.968,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.408,00	278.199,00	278.067,00	279.304,00	279.868,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-382.408,00	-278.199,00	-278.067,00	-279.304,00	-279.868,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 15.03.01 Bereitstellung der Stadthalle	
Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Herr Dekker	
Auftrag	
Freiwillige Leistung Beschlüsse der städtischen Gremien, Miet- und Benutzungsordnung für Veranstaltungseinrichtungen, Schul- und Schulungsräume und Pausenhöfe der Stadt Datteln	
Beschreibung	
Bereitstellung und Vermietung der Stadthalle	
Organisationseinheit	
Fachdienst Kultur, Schulverwaltung, Sport	
Politisches Gremium	
Kulturausschuss	
Zielgruppe	
Mieter der Stadthallen (z. B. Vereine, Künstler/innen, Verbände, Behörden, Agenturen, Firmen), Besucher der Stadthalle	
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)	
EG 14 0,09 Stelle(n) EG 09a 0,50 Stelle(n) EG 05 0,45 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 15.03.01 Bereitstellung der Stadthalle

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-9.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
441115	Einnahmen aus Vermietung (Saal, Foyer, Podeste)	-15.000,00	-9.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-15.000,00	-9.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
11	- Personalaufwendungen	60.190,00	65.176,00	65.021,00	66.479,00	67.144,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	47.864,00	51.675,00	51.552,00	52.708,00	53.235,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.253,00	3.458,00	3.450,00	3.527,00	3.562,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	9.073,00	10.043,00	10.019,00	10.244,00	10.347,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
529102	Anmietung Fachpersonal	30.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
571185	Afa GWG	3.000,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541210	Aus- und Fortbildung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543107	Dienstreiseaufwand	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.700,00	93.806,00	88.651,00	95.109,00	100.774,00
18	= ordentliches Ergebnis	78.700,00	84.806,00	88.651,00	80.109,00	85.774,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	78.700,00	84.806,00	88.651,00	80.109,00	85.774,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	78.700,00	84.806,00	88.651,00	80.109,00	85.774,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-11.000,00	-12.425,00	-12.425,00	-12.425,00	-12.425,00
481102	Entlastung Intern. Benutzungsentgelten Stadthalle	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481106	Erträge ILV Stadthalle	0,00	-12.425,00	-12.425,00	-12.425,00	-12.425,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	67.700,00	72.381,00	76.226,00	67.684,00	73.349,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.03.01 Bereitstellung der Stadthalle

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	9.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	9.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	60.190,00	65.176,00	65.021,00	66.479,00	67.144,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.700,00	90.776,00	85.621,00	92.079,00	97.744,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-75.700,00	-81.776,00	-85.621,00	-77.079,00	-82.744,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitionen rentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0606 Erwerb v. GWG 150301 Bereitstellung Stadthalle	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.000,00	0,00
Gesamtsumme	-3.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 15.04.01 Märkte Stadt Datteln
Verantwortlich Herr Rogge
Auftrag Pflichtaufgabe - Gewerbeordnung sowie entsprechende gewerberechtliche Nebenbestimmungen, Ordnungswidrigkeitengesetz
Beschreibung Festsetzung von Wochenmärkten, Jahr- und Spezialmärkten, Kirmessen, Weihnachtsmärkten sowie deren Planung, Durchführung und Überwachung; ggf. Durchführung von Bußgeldverfahren
Organisationseinheit Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales
Politisches Gremium Hauptausschuss
Zielgruppe Gewerbetreibende, Veranstalter, Besucher, andere Behörden und Institutionen
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe) A 12 0,05 Stelle(n) A10 0,25 Stelle(n) EG 09b 0,20 Stelle(n) EG 06 0,30 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 15.04.01 Märkte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-470,00	-474,00	-474,00	-474,00	-474,00
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-470,00	-474,00	-474,00	-474,00	-474,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-63.000,00
432104	Benutzungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
432127	Erträge a d Durchführung v. Spezial- u Jahrmärkten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
432147	Standgelder	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-55.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-68.470,00	-68.474,00	-68.474,00	-68.474,00	-63.474,00
11	- Personalaufwendungen	49.904,00	36.042,00	35.955,00	36.763,00	37.132,00
501100	Bezüge der Beamten	2.894,00	3.085,00	3.077,00	3.146,00	3.178,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	35.847,00	24.764,00	24.705,00	25.259,00	25.512,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.482,00	1.668,00	1.664,00	1.702,00	1.719,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	7.238,00	5.052,00	5.040,00	5.153,00	5.205,00
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	189,00	193,00	192,00	197,00	199,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	968,00	980,00	978,00	1.000,00	1.010,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	286,00	300,00	299,00	306,00	309,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	712,00	720,00	720,00	720,00	720,00
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	242,00	245,00	245,00	245,00	245,00
571181	Afa BGA	470,00	475,00	475,00	475,00	475,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
549911	Durchführung Kirmesveranst. Spezial- u.Jahrmärkten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.616,00	40.762,00	40.675,00	41.483,00	41.852,00
18	= ordentliches Ergebnis	-13.854,00	-27.712,00	-27.799,00	-26.991,00	-21.622,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.854,00	-27.712,00	-27.799,00	-26.991,00	-21.622,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.854,00	-27.712,00	-27.799,00	-26.991,00	-21.622,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-13.854,00	-27.712,00	-27.799,00	-26.991,00	-21.622,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.04.01 Märkte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	63.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	63.000,00
10	- Personalauszahlungen	48.650,00	34.762,00	34.678,00	35.457,00	35.813,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.650,00	38.762,00	38.678,00	39.457,00	39.813,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.350,00	29.238,00	29.322,00	28.543,00	23.187,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-39.596.873,00	-39.508.251,00	-40.212.151,00	-41.176.434,00	-42.197.834,00
401100	Grundsteuer A	-160.000,00	-161.000,00	-163.000,00	-164.000,00	-165.000,00
401200	Grundsteuer B	-9.000.000,00	-9.100.000,00	-9.100.000,00	-9.100.000,00	-9.100.000,00
401300	Gewerbesteuer	-10.350.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00
402100	Gemeindeanteil Einkommenst.	-15.222.565,00	-15.538.077,00	-16.128.524,00	-16.999.464,00	-17.917.435,00
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.500.000,00	-2.311.581,00	-2.362.436,00	-2.412.047,00	-2.462.700,00
403100	Vergnügungsteuer	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
403200	Hundesteuer	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
405100	Leist. Familienleistungsausgl.	-1.394.283,00	-1.427.679,00	-1.486.213,00	-1.527.826,00	-1.578.245,00
405300	Leist. Steuervereinfachungsges	-30.025,00	-29.914,00	-31.978,00	-33.097,00	-34.454,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.893.842,30	-31.929.125,80	-33.119.453,80	-34.236.123,80	-35.590.005,80
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-22.352.805,00	-29.845.519,00	-31.904.859,00	-33.021.529,00	-34.375.411,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	-1.738.025,00	-869.012,00	0,00	0,00	0,00
414101	Einzahlung Sportpauschale (konsumtiv)	-100.478,00	-104.948,00	-104.948,00	-104.948,00	-104.948,00
414115	Schulpauschale	-470.495,00	-858.229,00	-858.229,00	-858.229,00	-858.229,00
414128	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	-232.039,30	-251.417,80	-251.417,80	-251.417,80	-251.417,80
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.025.000,00	-1.997.000,00	-1.997.000,00	-1.997.000,00	-1.997.000,00
451100	Konzessionsabgaben des Wasserwerkes	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
451101	Konzessionsabgaben (Fernwärme)	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
451102	sonst .Konzessionsabgaben	-1.215.000,00	-1.187.000,00	-1.187.000,00	-1.187.000,00	-1.187.000,00
452200	Verzinsung GewSt 233a	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456204	Vollverzinsung Gewerbesteuer	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-66.515.715,30	-73.434.376,80	-75.328.604,80	-77.409.557,80	-79.784.839,80
11	- Personalaufwendungen	0,00	68.039,00	67.878,00	69.400,00	70.096,00
501100	Bezüge der Beamten	0,00	20.894,00	20.844,00	21.312,00	21.525,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	29.686,00	29.616,00	30.280,00	30.583,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	0,00	1.983,00	1.978,00	2.022,00	2.043,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	0,00	5.499,00	5.486,00	5.609,00	5.665,00
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	0,00	1.305,00	1.302,00	1.331,00	1.345,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	6.639,00	6.623,00	6.772,00	6.840,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	2.033,00	2.029,00	2.074,00	2.095,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.138.668,00	3.294.467,00	3.438.058,00	3.584.345,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.444.344,00	24.086.340,00	24.770.167,00	25.781.167,00	26.872.167,00
534100	Gewerbesteuerumlage	846.927,00	729.167,00	729.167,00	729.167,00	729.167,00
534200	Finanz.-Bet. Fonds dt. Einheit	905.791,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
537400	Kreisumlage ab 2014	22.201.626,00	22.767.173,00	23.451.000,00	24.462.000,00	25.553.000,00
539101	Finanzierungsbeitrag Krankenhausförderung	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
542907	Aufwendungen Konzessionen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.464.344,00	27.313.047,00	28.152.512,00	29.308.625,00	30.546.608,00
18	= ordentliches Ergebnis	-42.051.371,30	-46.121.329,80	-47.176.092,80	-48.100.932,80	-49.238.231,80
19	+ Finanzerträge	-711.309,00	-1.153.933,00	-1.058.668,00	-968.123,00	-859.237,00
461700	Zinserträge Kreditinstitute	-2.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
461801	Zinserträge Rheinzink	-709.309,00	-613.933,00	-518.668,00	-428.123,00	-319.237,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.478.667,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00
551100	Zinsaufwendungen an das Land	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
551700	Zinsaufw. priv.Kreditinstitute	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
551701	Zinsaufw. priv.Kreditinstitute	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
551801	Zinsaufwand Rheinzink	3.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559950	Verzinsung Gewerbesteuer	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	767.358,00	271.067,00	366.332,00	456.877,00	565.763,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.284.013,30	-45.850.262,80	-46.809.760,80	-47.644.055,80	-48.672.468,80
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491100	Außerordentliche Erträge	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.784.013,30	-45.850.262,80	-46.809.760,80	-47.644.055,80	-48.672.468,80
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
481104	Grundsteuer ILV	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-45.234.013,30	-46.300.262,80	-47.259.760,80	-48.094.055,80	-49.122.468,80

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.596.873,00	39.508.251,00	40.212.151,00	41.176.434,00	42.197.834,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.893.842,30	31.929.125,80	33.119.453,80	34.236.123,80	35.590.005,80
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.025.000,00	1.997.000,00	1.997.000,00	1.997.000,00	1.997.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.517.715,30	73.974.376,80	75.868.604,80	77.949.557,80	80.324.839,80
10	- Personalauszahlungen	0,00	59.367,00	59.226,00	60.554,00	61.161,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.138.668,00	3.294.467,00	3.438.058,00	3.584.345,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.475.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00
14	- Transferausszahlungen	24.444.344,00	24.086.340,00	24.770.167,00	25.781.167,00	26.872.167,00
15	- Sonstige Auszahlungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.039.344,00	28.829.375,00	29.668.860,00	30.824.779,00	31.962.673,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	40.478.371,30	45.145.001,80	46.199.744,80	47.124.778,80	48.362.166,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.063.083,80	2.117.402,24	2.117.402,00	2.117.402,00	2.117.402,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.063.083,80	2.117.402,24	2.117.402,00	2.117.402,00	2.117.402,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.063.083,80	2.117.402,24	2.117.402,00	2.117.402,00	2.117.402,00

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Stadt Datteln

Verantwortlich

Herr Franke

Auftrag

Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gemeindefinanzstrukturgesetz, Gewerbesteuerengesetz, Grundsteuergesetz, Vergütungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung der Stadt und des Kreises Recklinghausen, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Beschreibung

Bei diesem Produkt erfolgt die zentrale Abwicklung der allgemeinen Deckungsmittel und Zahlungsverpflichtungen: Gemeindesteuern, Steueranteile und Steuerbeteiligungen sowie die damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, investive Pauschalzuweisungen) Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, ÖPNV-Umlage)

Organisationseinheit

Fachdienst Finanzen

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-39.596.873,00	-39.508.251,00	-40.212.151,00	-41.176.434,00	-42.197.834,00
401100	Grundsteuer A	-160.000,00	-161.000,00	-163.000,00	-164.000,00	-165.000,00
401200	Grundsteuer B	-9.000.000,00	-9.100.000,00	-9.100.000,00	-9.100.000,00	-9.100.000,00
401300	Gewerbesteuer	-10.350.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00
402100	Gemeindeanteil Einkommenst.	-15.222.565,00	-15.538.077,00	-16.128.524,00	-16.999.464,00	-17.917.435,00
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.500.000,00	-2.311.581,00	-2.362.436,00	-2.412.047,00	-2.462.700,00
403100	Vergnügungsteuer	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
403200	Hundesteuer	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
405100	Leist. Familienleistungsausgl.	-1.394.283,00	-1.427.679,00	-1.486.213,00	-1.527.826,00	-1.578.245,00
405300	Leist. Steuervereinfachungsges	-30.025,00	-29.914,00	-31.978,00	-33.097,00	-34.454,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.893.842,30	-31.929.125,80	-33.119.453,80	-34.236.123,80	-35.590.005,80
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-22.352.805,00	-29.845.519,00	-31.904.859,00	-33.021.529,00	-34.375.411,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	-1.738.025,00	-869.012,00	0,00	0,00	0,00
414101	Einzahlung Sportpauschale (konsumtiv)	-100.478,00	-104.948,00	-104.948,00	-104.948,00	-104.948,00
414115	Schulpauschale	-470.495,00	-858.229,00	-858.229,00	-858.229,00	-858.229,00
414128	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	-232.039,30	-251.417,80	-251.417,80	-251.417,80	-251.417,80
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
452200	Verzinsung GewSt 233a	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456204	Vollverzinsung Gewerbesteuer	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-64.740.715,30	-71.687.376,80	-73.581.604,80	-75.662.557,80	-78.037.839,80
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.138.668,00	3.294.467,00	3.438.058,00	3.584.345,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.444.344,00	24.086.340,00	24.770.167,00	25.781.167,00	26.872.167,00
534100	Gewerbesteuerumlage	846.927,00	729.167,00	729.167,00	729.167,00	729.167,00
534200	Finanz.-Bet. Fonds dt. Einheit	905.791,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
537400	Kreisumlage ab 2014	22.201.626,00	22.767.173,00	23.451.000,00	24.462.000,00	25.553.000,00
539101	Finanzierungsbeitrag Krankenhausförderung	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.444.344,00	27.225.008,00	28.064.634,00	29.219.225,00	30.456.512,00
18	= ordentliches Ergebnis	-40.296.371,30	-44.462.368,80	-45.516.970,80	-46.443.332,80	-47.581.327,80
19	+ Finanzerträge	-709.309,00	-1.113.933,00	-1.018.668,00	-928.123,00	-819.237,00
461801	Zinserträge Rheinzink	-709.309,00	-613.933,00	-518.668,00	-428.123,00	-319.237,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.667,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
551801	Zinsaufwand Rheinzink	3.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559950	Verzinsung Gewerbesteuer	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-630.642,00	-1.038.933,00	-943.668,00	-853.123,00	-744.237,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.927.013,30	-45.501.301,80	-46.460.638,80	-47.296.455,80	-48.325.564,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-40.927.013,30	-45.501.301,80	-46.460.638,80	-47.296.455,80	-48.325.564,80
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
481104	Grundsteuer ILV	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-41.377.013,30	-45.951.301,80	-46.910.638,80	-47.746.455,80	-48.775.564,80

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.596.873,00	39.508.251,00	40.212.151,00	41.176.434,00	42.197.834,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.893.842,30	31.929.125,80	33.119.453,80	34.236.123,80	35.590.005,80
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.740.715,30	72.187.376,80	74.081.604,80	76.162.557,80	78.537.839,80
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.138.668,00	3.294.467,00	3.438.058,00	3.584.345,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
14	- Transferausszahlungen	24.444.344,00	24.086.340,00	24.770.167,00	25.781.167,00	26.872.167,00
15	- Sonstige Auszahlungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.619.344,00	27.400.008,00	28.239.634,00	29.394.225,00	30.531.512,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	40.121.371,30	44.787.368,80	45.841.970,80	46.768.332,80	48.006.327,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.063.083,80	2.117.402,24	2.117.402,00	2.117.402,00	2.117.402,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.063.083,80	2.117.402,24	2.117.402,00	2.117.402,00	2.117.402,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.063.083,80	2.117.402,24	2.117.402,00	2.117.402,00	2.117.402,00

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0178 investive Einzahlung Schulpauschale	340.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.000,00	0,00
0179 Einzahlung allgemeine Investitionspauschale	1.777.402,24	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.777.402,24	0,00
Gesamtsumme	2.117.402,24	0,00

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Verantwortlich

Herr Franke

Beschreibung

Abbildung der durch Kredite entstehenden Aufwendungen und Erträge

Organisationseinheit

Fachdienst Finanzen

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 16 0,10 Stelle(n) A 11 0,11 Stelle(n) EG 14 0,30 Stelle(n) EG 10 0,15 Stelle(n) EG 06 0,15 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.775.000,00	-1.747.000,00	-1.747.000,00	-1.747.000,00	-1.747.000,00
451100	Konzessionsabgaben des Wasserwerkes	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
451101	Konzessionsabgaben (Fernwärme)	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
451102	sonst .Konzessionsabgaben	-1.215.000,00	-1.187.000,00	-1.187.000,00	-1.187.000,00	-1.187.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.775.000,00	-1.747.000,00	-1.747.000,00	-1.747.000,00	-1.747.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	68.039,00	67.878,00	69.400,00	70.096,00
501100	Bezüge der Beamten	0,00	20.894,00	20.844,00	21.312,00	21.525,00
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	29.686,00	29.616,00	30.280,00	30.583,00
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	0,00	1.983,00	1.978,00	2.022,00	2.043,00
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	0,00	5.499,00	5.486,00	5.609,00	5.665,00
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0,00	1.305,00	1.302,00	1.331,00	1.345,00
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0,00	6.639,00	6.623,00	6.772,00	6.840,00
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0,00	2.033,00	2.029,00	2.074,00	2.095,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
542907	Aufwendungen Konzessionen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.000,00	88.039,00	87.878,00	89.400,00	90.096,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.755.000,00	-1.658.961,00	-1.659.122,00	-1.657.600,00	-1.656.904,00
19	+ Finanzerträge	-2.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
461700	Zinserträge Kreditinstitute	-2.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.400.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
551100	Zinsaufwendungen an das Land	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
551700	Zinsaufw. priv.Kreditinstitute	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
551701	Zinsaufw. priv.Kreditinstitute	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.398.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.000,00	-348.961,00	-349.122,00	-347.600,00	-346.904,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491100	Außerordentliche Erträge	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.857.000,00	-348.961,00	-349.122,00	-347.600,00	-346.904,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-3.857.000,00	-348.961,00	-349.122,00	-347.600,00	-346.904,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.775.000,00	1.747.000,00	1.747.000,00	1.747.000,00	1.747.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777.000,00	1.787.000,00	1.787.000,00	1.787.000,00	1.787.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	59.367,00	59.226,00	60.554,00	61.161,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.400.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.000,00	1.429.367,00	1.429.226,00	1.430.554,00	1.431.161,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	357.000,00	357.633,00	357.774,00	356.446,00	355.839,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagen

Stadt Datteln

Haushaltsvorbericht

2020





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	2
2 Übersicht über die Haushaltslage	3
3 Erträge.....	4
3.1 Steuern	6
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	7
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	7
4 Aufwendungen	8
4.1 Personalaufwendungen.....	10
4.2 Versorgungsaufwendungen	10
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10
4.4 Bilanzielle Abschreibungen	11
4.5 Transferaufwendungen.....	11
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	12
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	12
5 Ergebnis	12
6 Finanzplan.....	13
6.1 Investitionstätigkeit	14
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	15
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.....	15
7 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW	16



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2020 auf 783.182 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 432.718 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 350.463,82 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 783.182 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 0 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	--	107.223.048	95.413.826
Ordentliche Aufwendungen	--	109.522.972	94.359.577
Ordentliches Ergebnis	--	-2.299.924	1.054.249
Finanzerträge	--	711.309	1.153.933
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	1.478.667	1.425.000
Finanzergebnis	--	-767.358	-271.067
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	--	-3.067.282	783.182
Außerordentliche Erträge	--	3.500.000	--
Außerordentliches Ergebnis	--	3.500.000	--
Jahresergebnis	--	432.718	783.182
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	--	432.718	783.182

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	500	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	825	825	825
Hebesatz Gewerbesteuer	480	480	480



3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	39.508.251	40,91
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.054.210	43,55
Sonstige Transfererträge	327.000	0,34
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.680.931	5,88
Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.771	0,24
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.543.808	4,71
Sonstige ordentliche Erträge	2.963.855	3,07
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.000	0,10
Ordentliche Erträge	95.413.826	98,81
Finanzerträge	1.153.933	1,19
Summe	96.567.759	100,00

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 111.434.357 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -14.866.598,5 Euro auf 96.567.759 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	39.596.873	39.508.251	-88.622 →
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.589.982	42.054.210	3.464.228 ↗
Sonstige Transfererträge	327.000	327.000	0 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.803.030	5.680.931	-15.122.099 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.171	235.771	-98.400 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.391.948	4.543.808	151.860 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	3.050.044	2.963.855	-86.189 ↘
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	130.000	100.000	-30.000 ↘
Ordentliche Erträge	107.223.048	95.413.826	-11.809.223 ↘
Finanzerträge	711.309	1.153.933	442.624 ↗
Außerordentliche Erträge	3.500.000	--	-3.500.000 ↘
Summe	111.434.357	96.567.759	-14.866.599 ↘



Der Rückgang bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie bei den außerordentlichen Erträgen resultiert aus der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD).

Der Anstieg bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergibt sich aus gestiegenen Schlüsselzuweisungen.

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	--	39.596.873	39.508.251	40.212.151	41.176.434	42.197.834
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	38.589.982	42.054.210	42.699.363	42.432.587	43.806.775
Sonstige Transfererträge	--	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	20.803.030	5.680.931	5.387.235	5.387.235	5.382.235
Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	334.171	235.771	226.771	241.071	241.071
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	4.391.948	4.543.808	4.737.808	4.724.008	4.706.508
Sonstige ordentliche Erträge	--	3.050.044	2.963.855	2.963.855	2.963.855	2.963.855
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	--	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	--	107.223.048	95.413.826	96.654.183	97.352.190	99.725.278
Finanzerträge	--	711.309	1.153.933	1.058.668	968.123	859.237
Außerordentliche Erträge	--	3.500.000	--	--	--	--
Summe	--	111.434.357	96.567.759	97.712.851	98.320.313	100.584.515



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

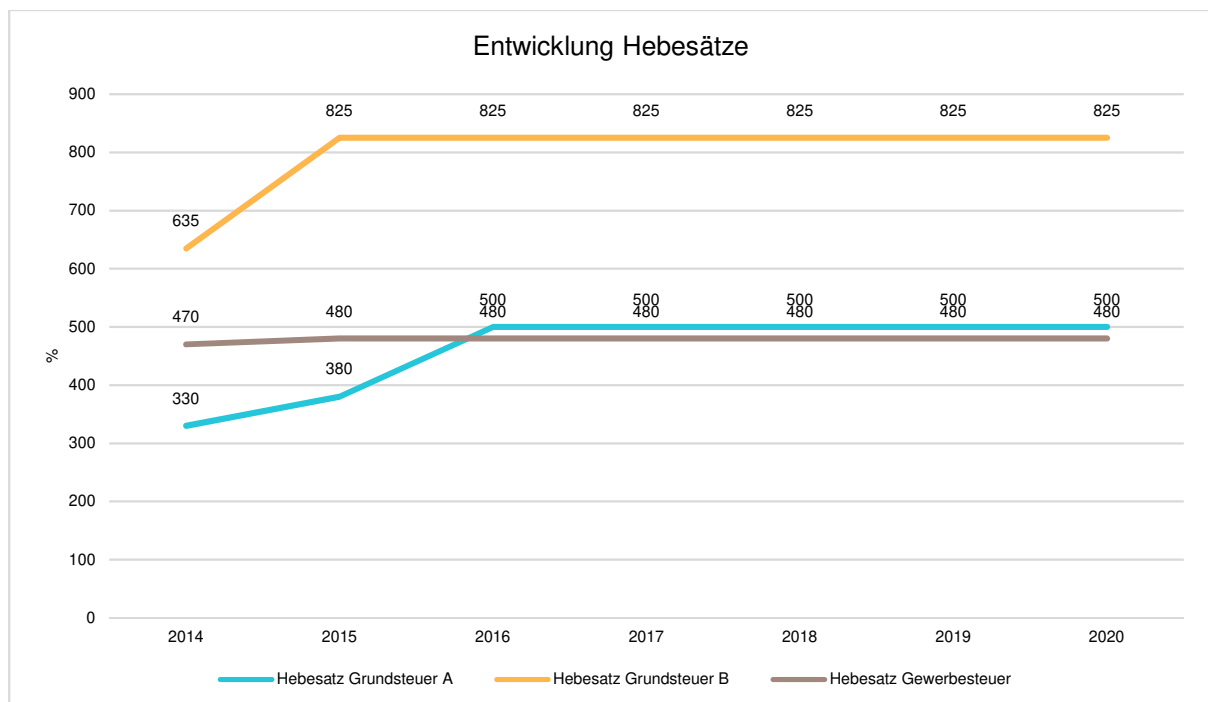
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	--	160.000	161.000	163.000	164.000	165.000
Grundsteuer B	--	9.000.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
Gewerbsteuer	--	10.350.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Anteil Einkommensteuer	--	15.222.565	15.538.077	16.128.524	16.999.464	17.917.435
Anteil Umsatzsteuer	--	2.500.000	2.311.581	2.362.436	2.412.047	2.462.700
Vergnügungssteuer	--	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Hundesteuer	--	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Ausgleichsleistungen	--	1.424.308	1.457.593	1.518.191	1.560.923	1.612.699
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	--	39.596.873	39.508.251	40.212.151	41.176.434	42.197.834

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	38.589.982	42.054.210	42.699.363	42.432.587	43.806.775
davon Schlüsselzuweisungen	--	22.352.805	29.845.519	31.904.859	33.021.529	34.375.411
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	--	1.738.025	869.012	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	--	12.776.009	10.774.513	10.229.338	8.845.892	8.866.198
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	--	1.723.143	565.166	565.166	565.166	565.166

3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Transfererträge	--	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	20.803.030	5.680.931	5.387.235	5.387.235	5.382.235
Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	334.171	235.771	226.771	241.071	241.071
Kostenerstattungen und -umlagen	--	4.391.948	4.543.808	4.737.808	4.724.008	4.706.508
Sonstige ordentliche Erträge	--	3.050.044	2.963.855	2.963.855	2.963.855	2.963.855
Aktiviert Eigenleistungen	--	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Finanzerträge	--	711.309	1.153.933	1.058.668	968.123	859.237
Außerordentliche Erträge	--	3.500.000	--	--	--	--



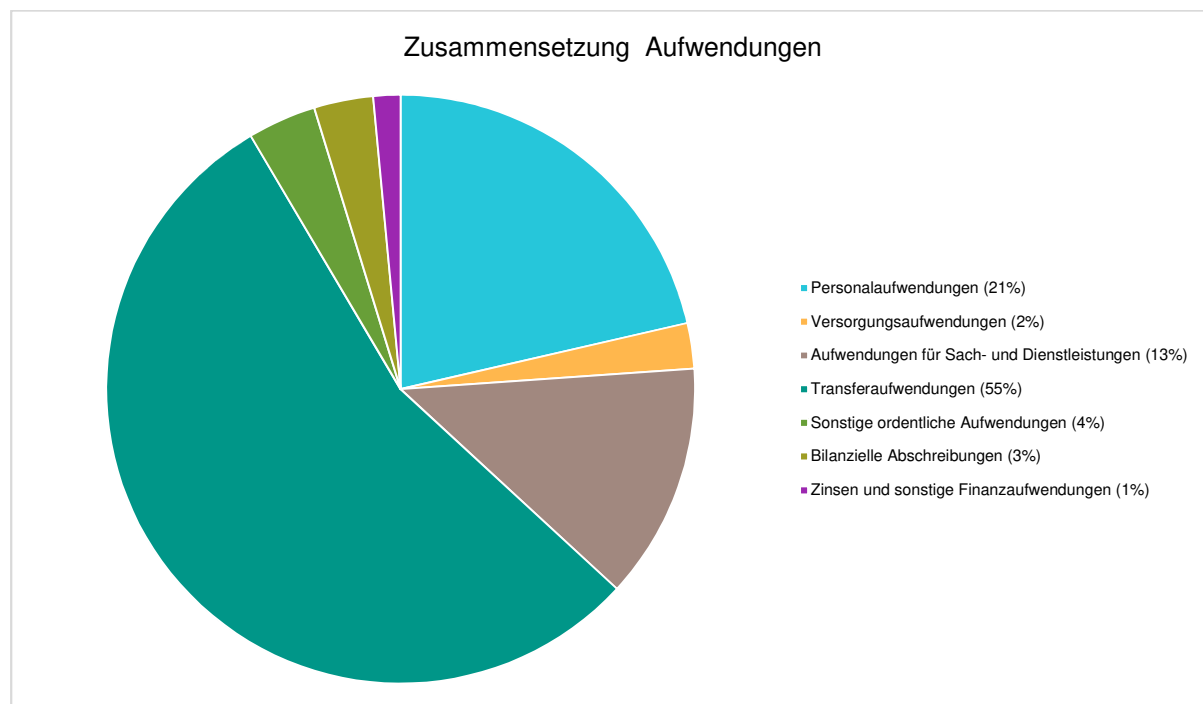
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 95.784.577 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	--	24.244.085	20.490.176	20.441.400	20.899.964	21.108.967
Versorgungsaufwendungen	--	2.153.471	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	17.728.871	12.416.723	12.540.147	12.664.579	12.790.784
Transferaufwendungen	--	54.323.280	52.339.984	53.175.552	53.056.728	54.432.092
Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	3.805.801	3.598.917	3.600.401	3.585.581	3.611.311
Bilanzielle Abschreibungen	--	7.267.464	3.119.777	3.269.777	3.369.777	3.369.777
Ordentliche Aufwendungen	--	109.522.972	94.359.577	95.421.277	95.970.629	97.706.931
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	--	109.522.972	94.359.577	95.421.277	95.970.629	97.706.931
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	1.478.667	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
Summe Aufwand	--	111.001.639	95.784.577	96.846.277	97.395.629	99.131.931

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 111.001.639 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -15.217.062,32 Euro auf 95.784.577 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	24.244.085	20.490.176	-3.753.909 ↘
Versorgungsaufwendungen	2.153.471	2.394.000	240.529 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.728.871	12.416.723	-5.312.148 ↘
Transferaufwendungen	54.323.280	52.339.984	-1.983.296 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.805.801	3.598.917	-206.884 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	7.267.464	3.119.777	-4.147.687 ↘
Ordentliche Aufwendungen	109.522.972	94.359.577	-15.163.395 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	109.522.972	94.359.577	-15.163.395 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.478.667	1.425.000	-53.667 ↘
Summe Aufwand	111.001.639	95.784.577	-15.217.062 ↘

Die Abweichungen zum Vorjahr stehen im Wesentlichen mit der Gründung des KSD im Zusammenhang.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	--	24.244.085	20.490.176	20.441.400	20.899.964	21.108.967
Versorgungsaufwendungen	--	2.153.471	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	17.728.871	12.416.723	12.540.147	12.664.579	12.790.784
Transferaufwendungen	--	54.323.280	52.339.984	53.175.552	53.056.728	54.432.092
Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	3.805.801	3.598.917	3.600.401	3.585.581	3.611.311
Bilanzielle Abschreibungen	--	7.267.464	3.119.777	3.269.777	3.369.777	3.369.777
Ordentliche Aufwendungen	--	109.522.972	94.359.577	95.421.277	95.970.629	97.706.931
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	--	109.522.972	94.359.577	95.421.277	95.970.629	97.706.931
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	1.478.667	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
Summe Aufwand	--	111.001.639	95.784.577	96.846.277	97.395.629	99.131.931



4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen gesamt	--	24.244.085	20.490.176	20.441.400	20.899.964	21.108.967
davon Dienstaufwendungen	--	18.314.281	15.439.525	15.402.769	15.748.295	15.905.782
davon sonstige Personalaufwendungen	--	5.929.804	5.050.651	5.038.631	5.151.669	5.203.186

4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Versorgungsaufwendungen	--	2.153.471	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	--	4.514.700	3.560.200	4.440.900	4.415.600	4.333.800
Unterhaltung bewegliches Vermögen	--	1.029.720	651.625	631.630	627.635	629.943
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	--	7.391.500	1.778.710	1.783.922	1.789.136	1.789.136
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	--	4.792.951	6.426.188	5.683.695	5.832.208	6.037.905
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	17.728.871	12.416.723	12.540.147	12.664.579	12.790.784



4.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	--	7.267.464	3.119.777	3.269.777	3.369.777	3.369.777
Abschreibungen gesamt	--	7.267.464	3.119.777	3.269.777	3.369.777	3.369.777

4.5 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	--	54.323.280	52.339.984	53.175.552	53.056.728	54.432.092
davon Umlagen an Gemeindeverbände	--	26.600.977	27.181.361	27.903.182	28.955.148	30.093.737
davon soziale Transferaufwendungen	--	9.390.100	9.889.662	9.992.275	10.194.940	10.398.107
davon sonstige Transferaufwendungen	--	18.332.203	15.268.961	15.280.095	13.906.640	13.940.248

4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	26.600.977	27.181.361	580.384 ↗

4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand



	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	9.390.100	9.889.662	499.562 ↗

4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	--	324.437	363.499	359.999	329.499	329.699
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	--	1.829.875	1.757.600	1.772.600	1.788.100	1.808.100
Geschäftsaufwendungen	--	786.280	573.530	563.460	563.440	563.470
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	--	566.250	612.060	612.060	612.110	612.160
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	500	--	--	--	--
Besondere ordentliche Aufwendungen	--	36	--	--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	298.423	292.228	292.282	292.432	297.882
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	--	3.805.801	3.598.917	3.600.401	3.585.581	3.611.311

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.478.667	1.425.000	-53.667 ↘

Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen. Es liegen folgende Zinsbelastungen vor: **Keine**.

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



Haushaltsvorbericht Datteln

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-2.299.924	1.054.249	3.354.173 ↗
Finanzergebnis	-767.358	-271.067	496.291 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3.067.282	783.182	3.850.464 ↗
Außerordentliches Ergebnis	3.500.000	--	-3.500.000 ↘
Jahresergebnis	432.718	783.182	350.464 ↗
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	432.718	783.182	350.464 ↗

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	--	-2.299.924	1.054.249	1.232.905	1.381.561	2.018.346
Finanzergebnis	--	-767.358	-271.067	-366.332	-456.877	-565.763
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	--	-3.067.282	783.182	866.573	924.684	1.452.583
Außerordentliches Ergebnis	--	3.500.000	--	--	--	--
Jahresergebnis	--	432.718	783.182	866.573	924.684	1.452.583
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	--	432.718	783.182	866.573	924.684	1.452.583

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	103.632.226	94.812.625



	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	102.004.133	90.983.039
Saldo auslaufender Verwaltungstätigkeit	--	1.628.093	3.829.586
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	6.538.967	4.718.031
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	20.226.518	18.033.776
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-13.687.551	-13.315.744
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	-12.059.458	-9.486.158
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	36.839.154	38.330.095
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	28.843.937	28.843.937
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	7.995.217	9.486.158
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	--	-4.064.241	0

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	6.318.867	4.568.031	2.789.602	2.789.602	2.789.602
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	--	10.100	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	60.000	--	--	--	--
Sonstige investive Einzahlungen	--	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	6.538.967	4.718.031	2.939.602	2.939.602	2.939.602



	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	549.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	393.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	4.144.251	5.101.116	3.660.750	3.283.250	2.957.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	15.140.267	12.732.660	12.275.000	12.275.000	12.275.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	20.226.518	18.033.776	16.135.750	15.758.250	15.432.250

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	22.838.154	22.838.154	22.838.154	22.838.154	22.838.154
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	14.000.000	15.490.941	15.046.950	14.381.196	12.300.391
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	--	36.839.154	38.330.095	37.886.104	37.220.350	35.139.545
Tilgung von Investitionskrediten	--	9.350.000	9.350.000	9.350.000	9.350.000	8.350.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	19.477.267	19.477.267	19.477.267	19.477.267	19.477.267
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	16.670	16.670	16.670	16.670	16.670
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	16.670	16.670	16.670	16.670	16.670
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	--	28.843.937	28.843.937	28.843.937	28.843.937	27.843.937
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	7.995.217	9.486.158	9.042.167	8.376.413	7.295.608

6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

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

Im Planjahr 2020 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 13.315.744. Dies weicht um -3.692.434,05 von 2019 ab. Im Vorjahr 2019 betrug der Saldo 9.623.310.



7 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Bei der Stadt Datteln haben sich nach § 7 Abs. II Nr. 7 a KomHVO NRW wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen/Erträge aus dem Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, ergeben: **Sondervermögen KSD.**

Die Stadt Datteln hat Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, an denen die Kommune beteiligt ist: **Finanzzentrum Ostvest.**

Für folgende unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW. **Keine.**

Die Stadt Datteln hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2020 und den folgenden 3 Jahren: **Keine.**

Die Stadt Datteln hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende Verpflichtungen aus Bürgschaften: **Keine.**

Bei der Stadt Datteln haben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO beim Jahresabschluss 2020 Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben: **Keine.**

An folgenden wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften haben sich bei Stadt Datteln nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO Verpflichtungen ergeben: **Keine.**

Stellenplan
Teil A: Beamte

3. Ziffernwerk, Stand 01/2020

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert ¹⁾			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 5	1,00		1,00	1,00	
Beigeordnete	B 2	0,00		0,00	0,00	
Beigeordneter	A 16	1,00		1,00	1,00	
<u>Höherer Dienst</u>						
Städt. Verwaltungsdirektor	A 15	0,00		0,00	0,00	
Städt. Oberverwaltungsrat	A 14	3,50		4,00	4,00	0,5 kw 2024
Städt. Verwaltungsrat	A 13	0,00		0,00	0,00	
<u>Gehobener Dienst</u>						
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	4,50		5,00	4,35	0,5 kw 2022
Stadtamtsrat/rätin	A 12	11,50		12,50	11,43	1 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Stadtamtman/frau	A 11	20,83		18,33	13,65	1 ku
Stadtoberinspektor/in	A 10	4,00		7,00	6,66	
Stadtinspektor/in	A 9	2,00		2,00	0,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	15,00		14,00	14,00	
Stadthauptsekretär/in	A 8	22,00		22,00	18,34	
Stadtobersekretär/in	A 7	1,00		1,00	0,5	
Stadtsekretär/in	A 6	0,00		0,00	0,00	
Stadtassistent/in	A 5	0,00		0,00	0,00	
<u>insgesamt</u>						
		86,33	0,00	87,83	74,93	

kw = künftig wegfallend

ku = künftig umwandeln

1) Zahl der Stellen, die bei Anwendung der Obergrenzen unberücksichtigt bleiben (§ 4 StoV-Gem)

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

3. Ziffernwerk, Stand 01/2020

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0,00	0,00	0,00	
14	5,00	7,00	5,00	
13	3,87	2,87	2,87	
12	7,00	6,00	5,38	
11	10,62	11,62	10,62	1 kw 2022
10	13,00	14,00	8,01	
9c	34,00	33,00	16,94	
9b	24,38	22,54	19,81	
9a	13,19	17,76	17,64	
8	33,02	34,16	22,05	0,38 kw 2022
7	5,00	7,00	7,00	
6	19,07	45,01	44,28	1 ku
5	14,63	40,09	35,50	0,5 kw 2024, 2,75 ku
4	1,63	22,63	22,18	
3	2,84	5,82	3,39	
2	23,18	24,96	20,18	16,65 ku
1	21,34	12,61	8,85	
insgesamt	230,77	307,07	249,70	

kw = künftig wegfallend

ku = künftig umwandeln

Stellenplan

3. Ziffernwerk, Stand 01/2020

Teil B. Tariflich Beschäftigte Notfallsanitäter

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
N	20,00	23,00	18,00	

Stellenplan

3. Ziffernwerk, Stand 01/2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	0,00	0,00	0,00	
S 17	0,00	0,00	0,00	
S 16	1,00	0,00	0,00	
S 15	2,00	1,00	1,00	1 kw 2023
S 14	11,00	10,00	10,00	
S 13	0,00	1,00	1,00	
S 12	3,00	2,00	2,00	
S 11b	7,29	7,31	6,68	
S 11a	0,00	0,00	0,00	
S 10				nicht besetzt
S 9	0,00	1,00	1,00	
S 8b	2,50	2,50	2,50	
S 8a	20,09	5,00	4,67	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6				nicht besetzt
S 5				nicht besetzt
S 4	0,00	1,00	0,49	
S 3	0,00	0,00	0,00	
S 2	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	45,88	30,81	29,34	

Stellenübersicht

3. Ziffernwerk, Stand 01/2020

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2			5
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	2		
Verwaltungsfachwirte/innen	Ausbildungsvergütung		1	Qualifizierungsmaßnahme im Jobcenter
Verwaltungswirte/innen	Ausbildungsvergütung	2	5	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung		2	
Verwaltungsfachangestellte	kostenfrei für die Stadt Datteln		1	seitens des Jobcenters geförderte überbetriebliche Teilzeitausbildung
Notfallsanitäter/innen	Ausbildungsvergütung	1	2	
Informatikkaufmänner/-frauen	Ausbildungsvergütung		1	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1		
Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	1	1	
Trainee Sozialarbeit	Praktikantenvergütung	1	1	
insgesamt		8	14	

Stellenplan eigenbetriebsähnliche Einrichtung

	Eingruppierungen																Erläuterung	Summe
	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1		
Leitung Fachdienste 6.3 - 6.6	1																	1
Fachdienst 6.3 Verwaltung Betriebshof					1	1		2		0,64								4,64
Fachdienst 6.3 Bauhof											3	4					1 EG 5 kw 2022	7
Fachdienst 6.3 Fuhrpark											3	10						13
Fachdienst 6.3 Müllabfuhr / Straßenreinigung											1	0,77	2			4		7,77
Fachdienst 6.3 Pool												1	19					20
Fachdienst 6.3 Recycling												3						3
Fachdienst 6.3 Werkstatt								1			2							3
Fachdienst 6.4 Verwaltung Grünanlagen/ Friedhöfe				1				2	0,51									3,51
Fachdienst 6.4 Friedhof										1	4	1		1		2,17		9,17
Fachdienst 6.4 Grünanlagen										1	13	3				5		22
Fachdienst 6.5 Straßenbau / Unterhaltung			1		1													2
Fachdienst 6.6 Abwasser / Tiefbau		1		2			1				1	3						8
Stellen insgesamt	1	1	1	3	2	1	1	5	0,51	2,64	27	25,77	21	1	0	11,17		104,09
tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2019	0	1	1	3	2	1	1	3	1,51	2	27,00	23,64	20,55	1	0	0,17		87,88

informativ

[illegible]

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Datteln

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.01	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen	30.183,00	912.273,00	-882.090,00	0,00	-882.090,00	0,00	-882.090,00
01.02	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	23.779,00	1.473.069,00	-1.449.290,00	0,00	-1.449.290,00	0,00	-1.449.290,00
01.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	49.563,00	1.677.802,00	-1.628.239,00	0,00	-1.628.239,00	0,00	-1.628.239,00
01.04	Personalangelegenheiten	463.219,00	2.906.020,00	-2.442.801,00	0,00	-2.442.801,00	0,00	-2.442.801,00
01.06	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement	3.550,00	98.119,00	-94.569,00	0,00	-94.569,00	0,00	-94.569,00
01.07	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Gebäudebewirtschaftung	634.727,00	6.917.774,00	-6.283.047,00	0,00	-6.283.047,00	0,00	-6.283.047,00
01.09	Grundstücksbewirtschaftung	108.246,00	111.378,00	-3.132,00	0,00	-3.132,00	0,00	-3.132,00
01.10	Dienstleistungen der Bauverwaltung	1.000,00	40.664,00	-39.664,00	0,00	-39.664,00	0,00	-39.664,00
01.11	Rechnungswesen und Controlling	406.922,00	1.108.948,00	-702.026,00	0,00	-702.026,00	0,00	-702.026,00
01.12	Steuerverwaltung	2.200,00	284.662,71	-282.462,71	0,00	-282.462,71	0,00	-282.462,71
01.31	Rechnungsprüfung	0,00	210.504,00	-210.504,00	0,00	-210.504,00	0,00	-210.504,00
01.32	Recht, Datenschutz und Vergaberechtsangelegenheiten	400,00	247.879,00	-247.479,00	0,00	-247.479,00	0,00	-247.479,00
01.33	Personalrat	0,00	113.388,00	-113.388,00	0,00	-113.388,00	0,00	-113.388,00
01.34	Gleichstellung	0,00	45.728,00	-45.728,00	0,00	-45.728,00	0,00	-45.728,00
01.35	Integrationsrat	0,00	900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00
01.36	Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz	0,00	104.485,00	-104.485,00	0,00	-104.485,00	0,00	-104.485,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	11.850,00	280.466,00	-268.616,00	0,00	-268.616,00	0,00	-268.616,00
02.02	Gewerbeangelegenheiten	18.900,00	71.383,00	-52.483,00	0,00	-52.483,00	0,00	-52.483,00
02.03	Einwohnerangelegenheiten	248.195,00	549.766,00	-301.571,00	0,00	-301.571,00	0,00	-301.571,00
02.04	Personenstandswesen	113.495,00	352.367,00	-238.872,00	0,00	-238.872,00	0,00	-238.872,00
02.05	Verkehrsangelegenheiten	967.500,00	715.961,00	251.539,00	0,00	251.539,00	0,00	251.539,00
02.06	Rentenversicherungen	0,00	49.842,00	-49.842,00	0,00	-49.842,00	0,00	-49.842,00
02.07	Statistik und Wahlen	16.100,00	51.696,00	-35.596,00	0,00	-35.596,00	0,00	-35.596,00
02.11	Brand- und Bevölkerungsschutz	136.650,00	2.092.288,00	-1.955.638,00	0,00	-1.955.638,00	0,00	-1.955.638,00
02.12	Rettungsdienst	2.495.194,00	3.200.653,00	-705.459,00	0,00	-705.459,00	0,00	-705.459,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Datteln

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
03.01	Grundschulen	7.566,00	866.308,00	-858.742,00	0,00	-858.742,00	0,00	-858.742,00
03.02	Hauptschulen	12.795,00	171.311,00	-158.516,00	0,00	-158.516,00	0,00	-158.516,00
03.03	Realschule	5.565,00	352.735,00	-347.170,00	0,00	-347.170,00	0,00	-347.170,00
03.04	Gymnasium	27.562,00	520.208,00	-492.646,00	0,00	-492.646,00	0,00	-492.646,00
03.05	Förderschule	256,00	740.694,00	-740.438,00	0,00	-740.438,00	0,00	-740.438,00
03.06	Gesamtschule	0,00	287.910,00	-287.910,00	0,00	-287.910,00	0,00	-287.910,00
03.11	Schülerbeförderung	-12.500,00	173.448,00	-185.948,00	0,00	-185.948,00	0,00	-185.948,00
03.13	Schulverwaltungsservice	0,00	130.798,00	-130.798,00	0,00	-130.798,00	0,00	-130.798,00
04.01	Stadtgeschichte	1.663,00	76.253,00	-74.590,00	0,00	-74.590,00	0,00	-74.590,00
04.02	Musikschule	218.772,00	549.487,00	-330.715,00	0,00	-330.715,00	0,00	-330.715,00
04.03	Stadtbücherei	22.195,00	272.302,00	-250.107,00	0,00	-250.107,00	0,00	-250.107,00
04.04	Volkshochschule	269.594,00	455.504,00	-185.910,00	0,00	-185.910,00	0,00	-185.910,00
04.05	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	90.000,00	217.979,00	-127.979,00	0,00	-127.979,00	0,00	-127.979,00
04.06	Freizeitmarketing	0,00	996,00	-996,00	0,00	-996,00	0,00	-996,00
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	0,00	338.600,00	-338.600,00	0,00	-338.600,00	0,00	-338.600,00
05.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	846.412,00	1.325.176,00	-478.764,00	0,00	-478.764,00	0,00	-478.764,00
05.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	24.120,00	-24.120,00	0,00	-24.120,00	0,00	-24.120,00
05.04	Unterstützung von Senioren	25.431,00	118.805,00	-93.374,00	0,00	-93.374,00	0,00	-93.374,00
05.05	Unterhaltsvorschussleistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	837.600,00	1.181.148,00	-343.548,00	0,00	-343.548,00	0,00	-343.548,00
05.06	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch	3.200,00	340.705,00	-337.505,00	0,00	-337.505,00	0,00	-337.505,00
05.07		1.263.500,00	5.065.850,00	-3.802.350,00	0,00	-3.802.350,00	0,00	-3.802.350,00
05.10	Obdachlosenunterkünfte	0,00	16.561,00	-16.561,00	0,00	-16.561,00	0,00	-16.561,00
05.11	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	22.896,00	436.076,00	-413.180,00	0,00	-413.180,00	0,00	-413.180,00
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	53,00	182.560,00	-182.507,00	0,00	-182.507,00	0,00	-182.507,00
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	1.807,00	208.639,00	-206.832,00	0,00	-206.832,00	0,00	-206.832,00
06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.605.357,00	10.013.853,00	-8.408.496,00	0,00	-8.408.496,00	0,00	-8.408.496,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Datteln

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
06.11	Tageseinrichtungen für Kinder	9.448.946,00	14.811.839,00	-5.362.893,00	0,00	-5.362.893,00	0,00	-5.362.893,00
06.12	Einrichtungen der Jugendarbeit	88.402,00	268.931,00	-180.529,00	0,00	-180.529,00	0,00	-180.529,00
06.13	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	265,00	17.799,00	-17.534,00	0,00	-17.534,00	0,00	-17.534,00
08.01	Allgemeine Förderung des Sports	77,00	114.243,00	-114.166,00	0,00	-114.166,00	0,00	-114.166,00
08.02	Bereitstellung von Sportanlagen	108.281,00	65.571,00	42.710,00	0,00	42.710,00	0,00	42.710,00
08.03	Bereitstellung des Stadtbades	57.471,00	256.673,00	-199.202,00	0,00	-199.202,00	0,00	-199.202,00
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	914.762,00	1.615.208,00	-700.446,00	0,00	-700.446,00	0,00	-700.446,00
09.02	Geoinformationen	2.897,00	85.905,00	-83.008,00	0,00	-83.008,00	0,00	-83.008,00
10.01	Denkmalschutz und -pflege	0,00	24.142,00	-24.142,00	0,00	-24.142,00	0,00	-24.142,00
10.02	Dienstleistungen der Bauaufsicht	148.000,00	552.394,00	-404.394,00	0,00	-404.394,00	0,00	-404.394,00
10.04	Grundstücksordnung	10.000,00	43.594,00	-33.594,00	0,00	-33.594,00	0,00	-33.594,00
10.05	Wohngeld	34,00	101.290,00	-101.256,00	0,00	-101.256,00	0,00	-101.256,00
11.01	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
12.01	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	18.541,00	-18.541,00	0,00	-18.541,00	0,00	-18.541,00
12.02	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	714.188,00	-714.188,00	0,00	-714.188,00	0,00	-714.188,00
12.11	Stadtreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	Öffentliches Grün und Baumschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04	Natur- und Landschaftspflege	0,00	42.757,00	-42.757,00	0,00	-42.757,00	0,00	-42.757,00
14.01	Umweltschutz	141.443,00	193.526,00	-52.083,00	0,00	-52.083,00	0,00	-52.083,00
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0,00	289.319,00	-289.319,00	0,00	-289.319,00	0,00	-289.319,00
15.03	Bereitstellung der Stadthalle	9.000,00	93.806,00	-84.806,00	0,00	-84.806,00	0,00	-84.806,00
15.04	Märkte	68.474,00	40.762,00	27.712,00	0,00	27.712,00	0,00	27.712,00
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	71.687.376,80	27.225.008,00	44.462.368,80	1.038.933,00	45.501.301,80	0,00	45.501.301,80
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.747.000,00	88.039,00	1.658.961,00	-1.310.000,00	348.961,00	0,00	348.961,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Datteln

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Gesamtsumme	95.413.825,80	94.359.576,71	1.054.249,09	-271.067,00	783.182,09	0,00	783.182,09

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
01.01	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen	27.427,00	804.731,00	-777.304,00	0,00	0,00	0,00	-777.304,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	22.710,00	1.397.573,00	-1.374.863,00	200,00	165.500,00	-165.300,00	-1.540.163,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	29.300,00	1.449.876,00	-1.420.576,00	1.342.769,00	2.094.965,56	-752.196,56	-2.172.772,56	0,00	0,00	0,00
01.04	Personalangelegenheiten	0,00	2.885.408,00	-2.885.408,00	0,00	0,00	0,00	-2.885.408,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement	3.200,00	96.026,00	-92.826,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-112.826,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	0,00	-19.737,00	19.737,00	0,00	0,00	0,00	19.737,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Gebäudebewirtschaftung	235.911,00	4.919.403,00	-4.683.492,00	907.660,00	13.327.660,00	-12.420.000,00	-17.103.492,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Grundstücksbewirtschaftung	108.200,00	99.623,00	8.577,00	150.000,00	750.000,00	-600.000,00	-591.423,00	0,00	-16.670,00	-16.670,00
01.10	Dienstleistungen der Bauverwaltung	1.000,00	35.734,00	-34.734,00	0,00	0,00	0,00	-34.734,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Rechnungswesen und Controlling	406.200,00	1.060.979,00	-654.779,00	0,00	0,00	0,00	-654.779,00	0,00	0,00	0,00
01.12	Steuerverwaltung	2.200,00	244.918,71	-242.718,71	0,00	0,00	0,00	-242.718,71	0,00	0,00	0,00
01.31	Rechnungsprüfung	0,00	182.522,00	-182.522,00	0,00	0,00	0,00	-182.522,00	0,00	0,00	0,00
01.32	Recht, Datenschutz und Vergaberechtsangelegenheiten	400,00	149.554,00	-149.154,00	0,00	0,00	0,00	-149.154,00	0,00	0,00	0,00
01.33	Personalrat	0,00	89.475,00	-89.475,00	0,00	0,00	0,00	-89.475,00	0,00	0,00	0,00
01.34	Gleichstellung	0,00	33.117,00	-33.117,00	0,00	0,00	0,00	-33.117,00	0,00	0,00	0,00
01.35	Integrationsrat	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
01.36	Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz	0,00	104.485,00	-104.485,00	0,00	0,00	0,00	-104.485,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	11.500,00	262.191,00	-250.691,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-252.191,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Gewerbeangelegenheiten	18.900,00	64.981,00	-46.081,00	0,00	0,00	0,00	-46.081,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Einwohnerangelegenheiten	248.150,00	534.858,00	-286.708,00	0,00	0,00	0,00	-286.708,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Personenstandswesen	113.400,00	312.193,00	-198.793,00	0,00	0,00	0,00	-198.793,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Verkehrsangelegenheiten	967.500,00	661.847,00	305.653,00	0,00	54.000,00	-54.000,00	251.653,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Rentenversicherungen	0,00	35.840,00	-35.840,00	0,00	0,00	0,00	-35.840,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Statistik und Wahlen	16.100,00	41.075,00	-24.975,00	0,00	0,00	0,00	-24.975,00	0,00	0,00	0,00
02.11	Brand- und Bevölkerungsschutz	22.500,00	1.420.264,00	-1.397.764,00	72.000,00	107.400,00	-35.400,00	-1.433.164,00	0,00	0,00	0,00
02.12	Rettungsdienst	2.493.466,00	2.814.015,00	-320.549,00	0,00	287.000,00	-287.000,00	-607.549,00	0,00	0,00	0,00

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
03.01	Grundschulen	0,00	799.199,00	-799.199,00	0,00	58.500,00	-58.500,00	-857.699,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Hauptschulen	400,00	146.312,00	-145.912,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-160.912,00	0,00	0,00	0,00
03.03	Realschule	300,00	327.153,00	-326.853,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	-360.853,00	0,00	0,00	0,00
03.04	Gymnasium	3.200,00	460.889,00	-457.689,00	0,00	51.000,00	-51.000,00	-508.689,00	0,00	0,00	0,00
03.05	Förderschule	0,00	725.000,00	-725.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	-775.000,00	0,00	0,00	0,00
03.06	Gesamtschule	0,00	205.690,00	-205.690,00	0,00	230.000,00	-230.000,00	-435.690,00	0,00	0,00	0,00
03.11	Schülerbeförderung	-12.500,00	173.448,00	-185.948,00	0,00	0,00	0,00	-185.948,00	0,00	0,00	0,00
03.13	Schulverwaltungsservice	0,00	129.761,00	-129.761,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-131.761,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Stadtgeschichte	400,00	73.739,00	-73.339,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	-85.339,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Musikschule	217.050,00	525.627,00	-308.577,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-313.577,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Stadtbücherei	15.275,00	256.204,00	-240.929,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-320.929,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Volkshochschule	269.431,00	455.110,00	-185.679,00	0,00	500,00	-500,00	-186.179,00	0,00	0,00	0,00
04.05	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	90.000,00	205.921,00	-115.921,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-118.921,00	0,00	0,00	0,00
04.06	Freizeitmarketing	0,00	996,00	-996,00	0,00	0,00	0,00	-996,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	0,00	299.270,00	-299.270,00	0,00	0,00	0,00	-299.270,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	846.144,00	1.298.178,00	-452.034,00	0,00	0,00	0,00	-452.034,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	19.157,00	-19.157,00	0,00	0,00	0,00	-19.157,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Unterstützung von Senioren	25.310,00	112.445,00	-87.135,00	0,00	0,00	0,00	-87.135,00	0,00	0,00	0,00
05.05	Unterhaltsvorschussleistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	837.600,00	1.179.796,00	-342.196,00	0,00	0,00	0,00	-342.196,00	0,00	0,00	0,00
05.06	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch	3.200,00	326.226,00	-323.026,00	0,00	0,00	0,00	-323.026,00	0,00	0,00	0,00
05.07		1.263.500,00	4.972.148,00	-3.708.648,00	0,00	0,00	0,00	-3.708.648,00	0,00	0,00	0,00
05.10	Obdachlosenunterkünfte	0,00	16.561,00	-16.561,00	0,00	0,00	0,00	-16.561,00	0,00	0,00	0,00
05.11	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	20.000,00	272.374,00	-252.374,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	-342.374,00	0,00	0,00	0,00
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	0,00	182.162,00	-182.162,00	0,00	0,00	0,00	-182.162,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	300,00	198.707,00	-198.407,00	0,00	0,00	0,00	-198.407,00	0,00	0,00	0,00
06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.604.870,00	9.981.741,00	-8.376.871,00	0,00	0,00	0,00	-8.376.871,00	0,00	0,00	0,00

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
06.11	Tageseinrichtungen für Kinder	9.443.734,00	14.781.359,00	-5.337.625,00	0,00	147.600,00	-147.600,00	-5.485.225,00	0,00	0,00	0,00
06.12	Einrichtungen der Jugendarbeit	70.337,00	234.308,00	-163.971,00	0,00	107.500,00	-107.500,00	-271.471,00	0,00	0,00	0,00
06.13	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,00	17.533,00	-17.533,00	0,00	0,00	0,00	-17.533,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Allgemeine Förderung des Sports	0,00	114.118,00	-114.118,00	0,00	0,00	0,00	-114.118,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Bereitstellung von Sportanlagen	65.290,00	35.635,00	29.655,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	19.655,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Bereitstellung des Stadtbades	55.400,00	251.176,00	-195.776,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-201.776,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	914.500,00	1.595.564,00	-681.064,00	128.000,00	320.000,00	-192.000,00	-873.064,00	0,00	0,00	0,00
09.02	Geoinformationen	0,00	80.472,00	-80.472,00	0,00	650,00	-650,00	-81.122,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Denkmalschutz und -pflege	0,00	24.142,00	-24.142,00	0,00	0,00	0,00	-24.142,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Dienstleistungen der Bauaufsicht	148.000,00	475.578,00	-327.578,00	0,00	0,00	0,00	-327.578,00	0,00	0,00	0,00
10.04	Grundstücksordnung	10.000,00	40.203,00	-30.203,00	0,00	0,00	0,00	-30.203,00	0,00	0,00	0,00
10.05	Wohngeld	0,00	93.970,00	-93.970,00	0,00	0,00	0,00	-93.970,00	0,00	0,00	0,00
11.01	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0,00	8.351,00	-8.351,00	0,00	0,00	0,00	-8.351,00	0,00	0,00	0,00
12.01	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	18.541,00	-18.541,00	0,00	0,00	0,00	-18.541,00	0,00	0,00	0,00
12.02	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	714.188,00	-714.188,00	0,00	0,00	0,00	-714.188,00	0,00	0,00	0,00
12.11	Stadtreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	Öffentliches Grün und Baumschutz	0,00	-550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	-550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
13.04	Natur- und Landschaftspflege	0,00	42.757,00	-42.757,00	0,00	0,00	0,00	-42.757,00	0,00	0,00	0,00
14.01	Umweltschutz	141.443,00	193.466,00	-52.023,00	0,00	0,00	0,00	-52.023,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0,00	278.199,00	-278.199,00	0,00	0,00	0,00	-278.199,00	0,00	0,00	0,00
15.03	Bereitstellung der Stadthalle	9.000,00	90.776,00	-81.776,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-84.776,00	0,00	0,00	0,00
15.04	Märkte	68.000,00	38.762,00	29.238,00	0,00	0,00	0,00	29.238,00	0,00	0,00	0,00
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	72.187.376,80	27.400.008,00	44.787.368,80	2.117.402,24	0,00	2.117.402,24	46.904.771,04	0,00	0,00	0,00
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.787.000,00	1.429.367,00	357.633,00	0,00	0,00	0,00	357.633,00	38.330.095,23	-28.827.267,00	9.502.828,23

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
Gesamtsumme	94.812.624,80	90.983.038,71	3.829.586,09	4.718.031,24	18.033.775,56	-13.315.744,32	-9.486.158,23	38.330.095,23	-28.843.937,00	9.486.158,23

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2018) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.156	38.661	52.133
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	40.156	38.661	52.133
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	72.033	78.000	74.014
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	112.189	116.661	126.147
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO		
Eigenkapital Eröffnungsbilanz 2007		68.911.084 €
allgemeine Rücklage	56.543.790 €	
Ausgleichsrücklage	12.367.294 €	
./.. Jahresfehlbetrag 2007	8.600.581 €	
(Ergebnisrechnung 2007)		
Eigenkapital Schlussbilanz 2007/Eröffnungsbilanz 2008		52.822.433 €
allgemeine Rücklage	49.055.720 €	
Ausgleichsrücklage	3.766.713 €	
./.. Jahresfehlbetrag 2008	5.436.621 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2008/Eröffnungsbilanz 2009		45.234.871 €
allgemeine Rücklage	45.234.871 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
./.. Jahresfehlbedarf 2009	9.928.153 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2009/Eröffnungsbilanz 2010		35.071.574 €
allgemeine Rücklage	35.071.574 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
./.. Jahresfehlbedarf 2010	13.919.102 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2010/Eröffnungsbilanz 2011		21.098.725 €
allgemeine Rücklage	21.098.725 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
./.. Jahresfehlbedarf 2011	2.827.092 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2011/Eröffnungsbilanz 2012		18.271.633 €
allgemeine Rücklage	18.271.633 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
./.. Jahresfehlbedarf 2012	14.758.478 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2012/Eröffnungsbilanz 2013		3.513.155 €
allgemeine Rücklage	1.579.667 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
./.. Jahresfehlbedarf 2013	3.774.368 €	
+ Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.194.700 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2013/Eröffnungsbilanz 2014		0 €
allgemeine Rücklage	0 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
./.. Jahresfehlbedarf 2014 (voraussichtlich)	3.652.886 €	
+ Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.111.096 €	
./.. Nicht durch Rücklage gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren/Verrechnung	1.458.210 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2014/Eröffnungsbilanz 2015		0 €
allgemeine Rücklage	0 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
./.. Jahresfehlbedarf 2015	336.454 €	
+ Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.435.292 €	
./.. Nicht durch Rücklage gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren/Verrechnung	5.771.746 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2015/Eröffnungsbilanz 2016		0 €
allgemeine Rücklage	0 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
+ Jahresüberschuss 2016	1.645.937 €	
+ Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.819.703 €	
./.. Nicht durch Rücklage gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren/Verrechnung	5.465.639 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2016/Eröffnungsbilanz 2017		0 €
allgemeine Rücklage	0 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
+ Jahresüberschuss 2017	6.746.888 €	
+ Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €	
./.. Nicht durch Rücklage gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren/Verrechnung	3.932.990 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2017/Eröffnungsbilanz 2018		2.813.898 €
allgemeine Rücklage	1.983.969 €	
Ausgleichsrücklage	937.966 €	
+ Jahresüberschuss 2018 (vorläufig)	3.880.619 €	
+ Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €	
./.. Nicht durch Rücklage gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren/Verrechnung	0 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2018/Eröffnungsbilanz 2019 (voraussichtlich)		6.802.554 €
allgemeine Rücklage	4.571.048 €	
Ausgleichsrücklage	2.231.506 €	
+ Jahresüberschuss 2019 (Plan)	432.718 €	
+ Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €	
./.. Nicht durch Rücklage gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren/Verrechnung	0 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2019/Eröffnungsbilanz 2020 (voraussichtlich)		7.235.273 €
allgemeine Rücklage	5.003.767 €	
Ausgleichsrücklage	2.231.506 €	
+ Jahresüberschuss 2020 (Plan)	783.182 €	
+ Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €	
./.. Nicht durch Rücklage gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren/Verrechnung	0 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2020/Eröffnungsbilanz 2021 (voraussichtlich)		8.018.455 €

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6
2020					398.000
2019				5.220.000	
2018			7.810.000		
2017		6.722.000			
2016	5.319.500				
2015					
Summe	5.319.500	6.722.000	7.810.000	5.220.000	398.000

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.

Bilanz der Stadt Datteln zum Stichtag 31.12.18

A K T I V A		Aktuelles Jahr	Vorjahr	P A S S I V A		Aktuelles Jahr	Vorjahr
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		262.292,51	245.541.575,17	1.1 Allgemeine Rücklage		1.983.969,15	0,00
			262.292,51	1.2 Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.2 Sachanlagen			33.492.593,62	1.3 Ausgleichsrücklage		937.966,16	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			18.242.612,88	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		3.880.618,92	6.746.888,18
1.2.1.1 Grünflächen			1.905.205,94	1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
1.2.1.2 Ackerland			190.155,06	1.6 Nicht durch Rücklage gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren/Verrechnung		0,00	-3.932.989,71
1.2.1.3 Wald, Forsten			13.112.145,89			6.802.554,23	2.813.898,47
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke				2. Sonderposten			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			69.274.803,51	2.1 für Zuwendungen		42.849.358,42	44.192.611,79
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen			4.662.003,96	2.2 für Beiträge		21.897.602,63	23.015.195,86
1.2.2.2 Schulen			34.291.840,15	2.3 für den Gebührenaussgleich		2.179.568,97	1.257.307,97
1.2.2.3 Wohnbauten			2.065.093,39	2.4 Sonstige Sonderposten		4.900.872,76	5.010.988,13
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude			28.255.866,01			71.827.402,78	73.476.083,75
1.2.3 Infrastrukturvermögen			121.710.933,97	3. Rückstellungen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			24.349.972,66	3.1 Pensionsrückstellungen		47.586.810,00	45.106.685,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel			1.832.032,57	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanl. m Streckenaurüstung u. Sicherheitsanl.			0,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		4.784.221,78	5.299.407,12
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			39.015.572,93	3.4 Sonstige Rückstellungen		4.418.850,27	6.242.313,24
1.2.3.5 Strassennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanl.			55.590.873,69			56.789.882,05	56.648.405,36
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			922.482,12	4. Verbindlichkeiten			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			89.989,92	4.1 Anleihen		0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		40.156.150,83	40.986.550,83
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			4.154.687,61	4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.589.042,36	4.2.2 von Beteiligungen		0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			14.057.045,61	4.2.3 von Sondervermögen		0,00	0,00
				4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00
			244.326.622,75	4.2.5 Verbindlichkeiten von Kreditinstituten		40.156.150,83	40.986.550,83
1.3 Finanzanlagen				4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		72.032.876,56	77.209.109,56
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			745.670,00	4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn., wirtschaftl. gleichkommen		67.016,42	73.042,12
1.3.2 Beteiligungen			205.290,03	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.909.065,93	1.150.463,86
1.3.3 Sondervermögen			0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		270.783,69	415.178,61
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens			0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		1.178.359,56	1.874.688,39
1.3.5 Ausleihungen			1.699,88	4.8 Erhaltene Anzahlungen		11.554.167,32	127.168.420,31
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			0,00			10.155.867,36	10.583.651,91
1.3.5.2 an Beteiligungen			0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung			
1.3.5.3 an Sondervermögen			0,00			272.744.126,73	273.213.440,79
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen			1.699,88			0,00	0,00
2. Umlaufvermögen						0,00	0,00
2.1 Vorräte			602.677,21				
2.1.1 Zum Verkauf anstehende Grundstücke			0,00				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			602.677,21				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. u. Ford. aus Transferleistungen			17.831.864,82				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			56.560,40				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			239.909,63				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			21.981.899,86				
2.4 Liquide Mittel			0,00				
2.4.1 Liquide Mittel			0,00				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung							
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
SUMME AKTIVA			272.744.126,73	SUMME PASSIVA			
			273.213.440,79				

Bestätigt
am 15.12.2019

STADT DATTELN
Der Bürgermeister

I.V.

Dirk Franke
Beigeordneter und Kammerer

abgeschlossen
am 15.12.2019

Ergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2018	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Nachtrag §10 GemHVO	Hh-Ansatz inkl. Nachtrag	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.336.999,49	37.496.619,00	0,00	37.496.619,00	0,00	0,00	37.496.619,00	38.424.630,94	928.011,94
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.302.783,93	40.709.672,00	0,00	40.709.672,00	0,00	0,00	40.709.672,00	40.948.689,77	239.017,77
3 + Sonstige Transfererträge	642.590,40	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	410.842,17	88.842,17
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.249.945,67	20.863.170,00	0,00	20.863.170,00	0,00	0,00	20.863.170,00	19.621.276,87	-1.241.893,13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.924,47	294.821,00	0,00	294.821,00	0,00	0,00	294.821,00	362.561,80	67.740,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.476.991,80	6.139.791,00	0,00	6.139.791,00	0,00	0,00	6.139.791,00	3.907.456,72	-2.232.334,28
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.410.169,48	2.588.334,00	0,00	2.588.334,00	0,00	0,00	2.588.334,00	3.645.141,89	1.056.807,89
8 + Aktivierte Eigenleistungen	225.983,15	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	379.058,30	249.058,30
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	112.977.388,39	108.544.407,00	0,00	108.544.407,00	0,00	0,00	108.544.407,00	107.699.658,46	-844.748,54
11 - Personalaufwendungen	22.764.936,47	22.902.041,00	0,00	22.902.041,00	0,00	-135.573,90	22.766.467,10	23.090.231,33	323.764,23
12 - Versorgungsaufwendungen	2.120.421,94	1.530.914,00	0,00	1.530.914,00	0,00	155.007,00	1.685.921,00	2.824.482,11	1.138.561,11
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.729.379,03	18.082.234,00	0,00	18.082.234,00	0,00	230.149,12	18.312.383,12	15.528.720,60	-2.783.662,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.184.093,10	7.189.164,00	0,00	7.189.164,00	0,00	0,00	7.189.164,00	7.261.568,60	72.404,60
15 - Transferaufwendungen	48.437.780,95	53.137.323,00	0,00	53.137.323,00	0,00	387.399,29	53.524.722,29	50.137.547,12	-3.387.175,17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.813.936,52	3.845.367,00	0,00	3.845.367,00	0,00	42.352,78	3.887.719,78	4.316.244,44	428.524,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.050.548,01	106.687.043,00	0,00	106.687.043,00	0,00	679.334,29	107.366.377,29	103.158.794,20	-4.207.583,09
18 = Ordentliches Ergebnis	7.926.840,38	1.857.364,00	0,00	1.857.364,00	0,00	-679.334,29	1.178.029,71	4.540.864,26	3.362.834,55
19 + Finanzerträge	813.935,76	735.033,00	0,00	735.033,00	0,00	0,00	735.033,00	754.902,16	19.869,16
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.993.887,96	2.139.465,00	0,00	2.139.465,00	0,00	-457.566,11	1.681.898,89	1.415.147,50	-266.751,39
21 = Finanzergebnis	-1.179.952,20	-1.404.432,00	0,00	-1.404.432,00	0,00	457.566,11	-946.865,89	-660.245,34	286.620,55
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.746.888,18	452.932,00	0,00	452.932,00	0,00	-221.768,18	231.163,82	3.880.618,92	3.649.455,10
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	6.746.888,18	452.932,00	0,00	452.932,00	0,00	-221.768,18	231.163,82	3.880.618,92	3.649.455,10
Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen m.d. Allgemeinen Rücklage									
27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	61.426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.036,84	108.036,84
28 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Verrechn. Aufw. bei Vermögensgegenständen	174.713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Verrechnungssaldo	-113.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.036,84	108.036,84

Finanzrechnung 01.01. - 31.12.2018	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Nachtrag §10 GemHVO	Hh-Ansatz inkl. Nachtrag	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.199.227,56	37.496.619,00	0,00	37.496.619,00	0,00	0,00	37.496.619,00	37.729.143,59	232.524,59
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.814.437,62	38.853.438,00	0,00	38.853.438,00	0,00	0,00	38.853.438,00	35.779.270,60	-3.074.167,40
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	625.801,90	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	413.354,07	91.354,07
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.686.286,67	19.450.342,00	0,00	19.450.342,00	0,00	0,00	19.450.342,00	20.018.644,09	568.302,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.784,19	294.821,00	0,00	294.821,00	0,00	0,00	294.821,00	350.609,60	55.788,60
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.624.110,49	6.139.791,00	0,00	6.139.791,00	0,00	0,00	6.139.791,00	3.478.074,76	-2.661.716,24
7 + Sonstige Einzahlungen	3.219.693,99	2.480.130,00	0,00	2.480.130,00	0,00	0,00	2.480.130,00	2.463.785,56	-16.344,44
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.553,39	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	23.401,20	22.801,20
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.459.895,81	105.037.741,00	0,00	105.037.741,00	0,00	0,00	105.037.741,00	100.256.283,47	-4.781.457,53
10 - Personalauszahlungen	20.427.907,24	21.167.591,00	0,00	21.167.591,00	0,00	0,00	21.167.591,00	21.470.877,00	303.286,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.255.896,14	1.550.863,00	0,00	1.550.863,00	0,00	0,00	1.550.863,00	1.653.111,39	102.248,39
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.113.589,22	18.082.234,00	0,00	18.082.234,00	0,00	0,00	18.082.234,00	16.330.772,88	-1.751.461,12
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.014.300,86	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00	0,00	0,00	2.115.000,00	1.785.737,11	-329.262,89
14 - Transferauszahlungen	49.211.266,69	53.137.323,00	0,00	53.137.323,00	0,00	0,00	53.137.323,00	50.844.897,95	-2.292.425,05
15 - Sonstige Auszahlungen	3.169.595,00	3.893.252,00	0,00	3.893.252,00	0,00	62.131,45	3.955.383,45	3.562.656,76	-392.726,69
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.192.555,15	99.946.263,00	0,00	99.946.263,00	0,00	62.131,45	100.008.394,45	95.648.053,09	-4.360.341,36
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.267.340,66	5.091.478,00	0,00	5.091.478,00	0,00	-62.131,45	5.029.346,55	4.608.230,38	-421.116,17
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.074.924,31	9.125.932,00	0,00	9.125.932,00	0,00	0,00	9.125.932,00	2.754.252,64	-6.371.679,36
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.495,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	38.054,75	37.054,75
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	347.119,08	500.136,00	0,00	500.136,00	0,00	0,00	500.136,00	10.311,03	-489.824,97
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	932.110,12	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	126.447,01	-123.552,99
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.409.648,51	9.877.068,00	0,00	9.877.068,00	0,00	0,00	9.877.068,00	2.929.065,43	-6.948.002,57
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.279,81	363.000,00	0,00	363.000,00	226.211,80	-16.000,00	573.211,80	3.314,16	-569.897,64
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.816.218,55	14.454.416,00	0,00	14.454.416,00	17.704.844,91	-6.100,00	32.153.160,91	8.965.426,58	-23.187.734,33
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.308.235,33	1.965.010,00	0,00	1.965.010,00	1.204.990,01	96.382,77	3.266.382,78	1.534.284,71	-1.732.098,07
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	34.152,23	150.000,00	0,00	150.000,00	65.847,77	-10.000,00	205.847,77	102.297,29	-103.550,48
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.204.885,92	16.932.426,00	0,00	16.932.426,00	19.201.894,49	64.282,77	36.198.603,26	10.605.322,74	-25.593.280,52
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	204.762,59	-7.055.358,00	0,00	-7.055.358,00	-19.201.894,49	-64.282,77	-26.321.535,26	-7.676.257,31	18.645.277,95
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.472.103,25	-1.963.880,00	0,00	-1.963.880,00	-19.201.894,49	-126.414,22	-21.292.188,71	-3.068.026,93	18.224.161,78

Finanzrechnung 01.01. - 31.12.2018	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Nachtrag §10 GemHVO	Hh-Ansatz inkl. Nachtrag	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	5.155.278,53	14.512.255,00	0,00	14.512.255,00	0,00	0,00	14.512.255,00	6.007.998,53	-8.504.256,47
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.895.095,02	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	23.532.876,56	9.532.876,56
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	6.877.408,79	9.396.670,00	0,00	9.396.670,00	0,00	0,00	9.396.670,00	6.894.989,96	-2.501.680,04
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	36.500.000,00	17.168.375,00	0,00	17.168.375,00	0,00	0,00	17.168.375,00	28.738.976,87	11.570.601,87
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.327.035,24	1.947.210,00	0,00	1.947.210,00	0,00	0,00	1.947.210,00	-6.093.091,74	-8.040.301,74
 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	 7.145.068,01	 -16.670,00	 0,00	 -16.670,00	 -19.201.894,49	 -126.414,22	 -19.344.978,71	 -9.161.118,67	 10.183.860,04
 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	 2.843.430,41	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 9.971.107,44	 9.971.107,44
40 - Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	17.390,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.921,27	-271.921,27
41 = Liquide Mittel	9.971.107,44	-16.670,00	0,00	-16.670,00	-19.201.894,49	-126.414,22	-19.344.978,71	1.081.910,04	20.426.888,75

**Wirtschaftsplan
für die Jahre 2020 bis
2024
des
Kommunalen
Servicebetriebs
Datteln**

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb / Gesamtübersicht

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. Umsatzerlöse					
1.1 Gebühreneinnahmen	13.375.784	13.710.179	14.052.933	14.404.256	14.764.362
1.2 Verkauf von Materialien	529.965	543.214	556.794	570.714	584.982
1.3 Kostenerstattungen u. sonstiges	12.809	13.129	13.457	13.793	14.138
1.4 Kostenerstattungen Stadt Datteln	3.138.668	3.294.467	3.438.058	3.584.345	3.743.229
	17.057.226	17.560.989	18.061.242	18.573.108	19.106.711
2. sonstige Erträge					
2.1 Auflösung von SoPo	2.284.386	2.341.496	2.400.033	2.460.034	2.521.535
2.2 Entschädigung Versicherung	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
	2.286.431	2.343.541	2.402.078	2.462.079	2.523.580
	19.343.657	19.904.530	20.463.320	21.035.187	21.630.291
3. Materialaufwand					
3.1 Entsorgungs- u. Verwertungskosten	6.924.610	7.063.102	7.204.364	7.348.451	7.495.420
3.2 Unterhaltungskosten	1.563.686	1.594.960	1.626.859	1.659.396	1.692.584
3.3 Fahrzeugkosten	428.819	437.395	446.143	455.066	464.167
	8.917.115	9.095.457	9.277.366	9.462.913	9.652.171
4. Personalaufwand					
4.1 "originärer" Personalaufwand	4.672.054	4.765.495	4.860.805	4.958.021	5.057.181
4.2 Performance Management	300.000	306.000	312.120	318.362	324.729
	4.972.054	5.071.495	5.172.925	5.276.384	5.381.912
5. Abschreibungen	5.661.393	5.774.621	5.890.113	6.007.915	6.128.073
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6.1 Versicherungen u. Beiträge	47.218	48.162	49.125	50.108	51.110
6.2 Sonstige Kosten	165.877	169.195	172.579	176.031	179.552
6.3 Organisationsbedingte Kosten	30.000	30.600	31.212	31.836	32.473
6.4 Lean Management	50.000	30.000	20.000	5.000	5.000
	293.095	277.957	272.916	262.975	268.135
7. Zinsaufwendungen ggü. Stadt Datteln	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8. erzielbare Wirtschaftlichkeitseffekte					
8.1 optimierter Maschineneinsatz	0	25.000	50.000	75.000	100.000
8.2 optimierter Leistungsumfang	0	30.000	80.000	120.000	150.000
8.3 optimierter Personaleinsatz	0	10.000	20.000	30.000	50.000
	0	65.000	150.000	225.000	300.000
9. Jahresergebnis	-1.000.000	-750.000	-500.000	-250.000	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb / Entwässerung

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. Umsatzerlöse					
1.1 Gebühreneinnahmen	8.332.538	8.540.852	8.754.373	8.973.232	9.197.562
1.2 Verkauf von Materialien	5.648	5.789	5.933	6.081	6.234
1.3 Kostenerstattungen u. sonstiges	85	87	89	91	93
1.4 Kostenerstattungen Stadt Datteln	0	0	0	0	0
	8.338.271	8.546.728	8.760.395	8.979.404	9.203.889
2. sonstige Erträge					
2.1 Auflösung von SoPo	156.422	160.332	164.340	168.449	172.660
2.2 Entschädigung Versicherung	0	0	0	0	0
	156.422	160.332	164.340	168.449	172.660
	8.494.693	8.707.060	8.924.735	9.147.853	9.376.549
3. Materialaufwand					
3.1 Entsorgungs- u. Verwertungskosten	5.170.736	5.274.151	5.379.634	5.487.226	5.596.971
3.2 Unterhaltungskosten	129.916	132.514	135.164	137.867	140.624
3.3 Fahrzeugkosten	50.421	51.429	52.458	53.507	54.577
	5.351.073	5.458.094	5.567.256	5.678.600	5.792.172
4. Personalaufwand					
4.1 "originärer" Personalaufwand	474.941	484.440	494.129	504.012	514.092
4.2 Performance Management	30.510	31.121	31.742	32.377	33.024
	505.451	515.560	525.871	536.388	547.116
5. Abschreibungen	1.681.803	1.715.439	1.749.748	1.784.743	1.820.438
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6.1 Versicherungen u. Beiträge	1.228	1.252	1.277	1.303	1.329
6.2 Sonstige Kosten	25.800	26.316	26.842	27.379	27.927
6.3 Organisationsbedingte Kosten	3.051	3.112	3.174	3.238	3.303
6.4 Lean Management	5.085	3.051	2.034	508	508
	35.164	33.731	33.327	32.428	33.067
7. Zinsaufwendungen ggü. Stadt Datteln	50.850	50.850	50.850	50.850	50.850
8. erzielbare Wirtschaftlichkeitseffekte					
8.1 optimierter Maschineneinsatz	0	2.542	5.085	7.627	10.170
8.2 optimierter Leistungsumfang	0	3.051	8.136	12.204	15.255
8.3 optimierter Personaleinsatz	0	1.017	2.034	3.051	5.085
	0	6.610	15.255	22.882	30.510
9. Jahresergebnis	870.352	939.996	1.012.938	1.087.726	1.163.416

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb / Abfallwirtschaft

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. Umsatzerlöse					
1.1 Gebühreneinnahmen	3.899.617	3.997.107	4.097.035	4.199.461	4.304.448
1.2 Verkauf von Materialien	519.870	532.867	546.189	559.844	573.840
1.3 Kostenerstattungen u. sonstiges	0	0	0	0	0
1.4 Kostenerstattungen Stadt Datteln	0	0	0	0	0
	4.419.487	4.529.974	4.643.224	4.759.305	4.878.288
2. sonstige Erträge					
2.1 Auflösung von SoPo	0	0	0	0	0
2.2 Entschädigung Versicherung	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
	4.421.532	4.532.019	4.645.269	4.761.350	4.880.333
3. Materialaufwand					
3.1 Entsorgungs- u. Verwertungskosten	1.723.174	1.757.637	1.792.790	1.828.645	1.865.217
3.2 Unterhaltungskosten	18.394	18.762	19.137	19.520	19.910
3.3 Fahrzeugkosten	190.486	194.296	198.181	202.144	206.186
	1.932.054	1.970.695	2.010.108	2.050.309	2.091.313
4. Personalaufwand					
4.1 "originärer" Personalaufwand	1.598.441	1.630.409	1.663.017	1.696.278	1.730.203
4.2 Performance Management	102.630	104.683	106.776	108.912	111.090
	1.701.071	1.735.092	1.769.794	1.805.190	1.841.294
5. Abschreibungen	208.059	212.220	216.464	220.793	225.209
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6.1 Versicherungen u. Beiträge	0	0	0	0	0
6.2 Sonstige Kosten	36.009	36.729	37.463	38.213	38.977
6.3 Organisationsbedingte Kosten	10.263	10.468	10.678	10.891	11.109
6.4 Lean Management	17.105	10.263	6.842	1.710	1.710
	63.377	57.460	54.983	50.814	51.796
7. Zinsaufwendungen ggü. Stadt Datteln	171.050	171.050	171.050	171.050	171.050
8. erzielbare Wirtschaftlichkeitseffekte					
8.1 optimierter Maschineneinsatz	0	8.552	17.105	25.657	34.210
8.2 optimierter Leistungsumfang	0	10.263	27.368	41.052	51.315
8.3 optimierter Personaleinsatz	0	3.421	6.842	10.263	17.105
	0	22.236	51.315	76.972	102.630
9. Jahresergebnis	345.921	407.738	474.185	540.166	602.301

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb / Straßenreinigung

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. Umsatzerlöse					
1.1 Gebühreneinnahmen	448.297	459.505	470.992	482.767	494.836
1.2 Verkauf von Materialien	3.954	4.053	4.154	4.258	4.364
1.3 Kostenerstattungen u. sonstiges	0	0	0	0	0
1.4 Kostenerstattungen Stadt Datteln	0	0	0	0	0
	452.251	463.558	475.146	487.025	499.200
2. sonstige Erträge					
2.1 Auflösung von SoPo	0	0	0	0	0
2.2 Entschädigung Versicherung	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	452.251	463.558	475.146	487.025	499.200
3. Materialaufwand					
3.1 Entsorgungs- u. Verwertungskosten	18.914	19.292	19.678	20.072	20.473
3.2 Unterhaltungskosten	1.799	1.835	1.872	1.909	1.947
3.3 Fahrzeugkosten	63.606	64.878	66.176	67.500	68.850
	84.319	86.005	87.726	89.481	91.270
4. Personalaufwand					
4.1 "originärer" Personalaufwand	417.689	426.043	434.564	443.255	452.120
4.2 Performance Management	26.820	27.356	27.904	28.462	29.031
	444.509	453.399	462.468	471.717	481.151
5. Abschreibungen	53.903	54.981	56.081	57.202	58.346
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6.1 Versicherungen u. Beiträge	1.028	1.049	1.070	1.092	1.114
6.2 Sonstige Kosten	1.366	1.393	1.421	1.450	1.479
6.3 Organisationsbedingte Kosten	2.682	2.736	2.790	2.846	2.903
6.4 Lean Management	4.470	2.682	1.788	447	447
	9.546	7.860	7.069	5.835	5.943
7. Zinsaufwendungen ggü. Stadt Datteln	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
8. erzielbare Wirtschaftlichkeitseffekte					
8.1 optimierter Maschineneinsatz	0	2.235	4.470	6.705	8.940
8.2 optimierter Leistungsumfang	0	2.682	7.152	10.728	13.410
8.3 optimierter Personaleinsatz	0	894	1.788	2.682	4.470
	0	5.811	13.410	20.115	26.820
9. Jahresergebnis	-184.726	-177.576	-169.488	-161.795	-155.390

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb / Straßenunterhaltung

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. Umsatzerlöse					
1.1 Gebühreneinnahmen	0	0	0	0	0
1.2 Verkauf von Materialien	0	0	0	0	0
1.3 Kostenerstattungen u. sonstiges	0	0	0	0	0
1.4 Kostenerstattungen Stadt Datteln	902.053	946.830	988.098	1.030.141	1.075.804
	902.053	946.830	988.098	1.030.141	1.075.804
2. sonstige Erträge					
2.1 Auflösung von SoPo	2.114.223	2.167.079	2.221.256	2.276.787	2.333.707
2.2 Entschädigung Versicherung	0	0	0	0	0
	2.114.223	2.167.079	2.221.256	2.276.787	2.333.707
	3.016.276	3.113.909	3.209.354	3.306.928	3.409.511
3. Materialaufwand					
3.1 Entsorgungs- u. Verwertungskosten	412	420	428	437	446
3.2 Unterhaltungskosten	938.786	957.562	976.713	996.247	1.016.172
3.3 Fahrzeugkosten	0	0	0	0	0
	939.198	957.982	977.141	996.684	1.016.618
4. Personalaufwand					
4.1 "originärer" Personalaufwand	512.746	523.001	533.461	544.130	555.013
4.2 Performance Management	32.910	33.568	34.240	34.924	35.623
	545.656	556.569	567.700	579.054	590.635
5. Abschreibungen	3.641.438	3.714.267	3.788.552	3.864.323	3.941.609
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6.1 Versicherungen u. Beiträge	113	115	117	119	121
6.2 Sonstige Kosten	47.775	48.731	49.706	50.700	51.714
6.3 Organisationsbedingte Kosten	3.291	3.357	3.424	3.492	3.562
6.4 Lean Management	5.485	3.291	2.194	549	549
	56.664	55.494	55.441	54.860	55.946
7. Zinsaufwendungen ggü. Stadt Datteln	54.850	54.850	54.850	54.850	54.850
8. erzielbare Wirtschaftlichkeitseffekte					
8.1 optimierter Maschineneinsatz	0	2.743	5.485	8.228	10.970
8.2 optimierter Leistungsumfang	0	3.291	8.776	13.164	16.455
8.3 optimierter Personaleinsatz	0	1.097	2.194	3.291	5.485
	0	7.131	16.455	24.683	32.910
9. Jahresergebnis	-2.221.530	-2.218.122	-2.217.875	-2.218.160	-2.217.237

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb / Grünanlagen

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. Umsatzerlöse					
1.1 Gebühreneinnahmen	0	0	0	0	0
1.2 Verkauf von Materialien	0	0	0	0	0
1.3 Kostenerstattungen u. sonstiges	0	0	0	0	0
1.4 Kostenerstattungen Stadt Datteln	1.534.809	1.610.994	1.681.210	1.752.745	1.830.439
	1.534.809	1.610.994	1.681.210	1.752.745	1.830.439
2. sonstige Erträge					
2.1 Auflösung von SoPo	13.741	14.085	14.437	14.798	15.168
2.2 Entschädigung Versicherung	0	0	0	0	0
	13.741	14.085	14.437	14.798	15.168
	1.548.550	1.625.079	1.695.647	1.767.543	1.845.607
3. Materialaufwand					
3.1 Entsorgungs- u. Verwertungskosten	1.392	1.420	1.448	1.477	1.507
3.2 Unterhaltungskosten	235.429	240.138	244.941	249.840	254.837
3.3 Fahrzeugkosten	33.309	33.975	34.655	35.348	36.055
	270.130	275.533	281.044	286.665	292.399
4. Personalaufwand					
4.1 "originärer" Personalaufwand	872.408	889.856	907.653	925.806	944.322
4.2 Performance Management	56.010	57.130	58.273	59.438	60.627
	928.418	946.986	965.926	985.245	1.004.950
5. Abschreibungen	34.211	34.895	35.593	36.305	37.031
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6.1 Versicherungen u. Beiträge	373	380	388	396	404
6.2 Sonstige Kosten	5.641	5.754	5.869	5.986	6.106
6.3 Organisationsbedingte Kosten	5.601	5.713	5.827	5.944	6.063
6.4 Lean Management	9.335	5.601	3.734	934	934
	20.950	17.448	15.818	13.260	13.507
7. Zinsaufwendungen ggü. Stadt Datteln	93.350	93.350	93.350	93.350	93.350
8. erzielbare Wirtschaftlichkeitseffekte					
8.1 optimierter Maschineneinsatz	0	4.668	9.335	14.003	18.670
8.2 optimierter Leistungsumfang	0	5.601	14.936	22.404	28.005
8.3 optimierter Personaleinsatz	0	1.867	3.734	5.601	9.335
	0	12.136	28.005	42.008	56.010
9. Jahresergebnis	201.491	269.003	331.921	394.726	460.380

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb / Friedhöfe

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. Umsatzerlöse					
1.1 Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	695.332	712.715	730.533	748.796	767.516
1.2 Verkauf von Materialien	0	0	0	0	0
1.3 Kostenerstattungen u. sonstiges	12.724	13.042	13.368	13.702	14.045
1.4 Kostenerstattungen Stadt Datteln	0	0	0	0	0
	708.056	725.757	743.901	762.498	781.561
2. sonstige Erträge					
2.1 Auflösung von SoPo	0	0	0	0	0
2.2 Entschädigung Versicherung	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	708.056	725.757	743.901	762.498	781.561
3. Materialaufwand					
3.1 Entsorgungs- u. Verwertungskosten	9.982	10.182	10.386	10.594	10.806
3.2 Unterhaltungskosten	90.970	92.789	94.645	96.538	98.469
3.3 Fahrzeugkosten	14.264	14.549	14.840	15.137	15.440
	115.216	117.520	119.871	122.269	124.715
4. Personalaufwand					
4.1 "originärer" Personalaufwand	396.930	404.869	412.966	421.225	429.650
4.2 Performance Management	25.500	26.010	26.530	27.061	27.602
	422.430	430.879	439.497	448.287	457.253
5. Abschreibungen	24.701	25.195	25.699	26.213	26.737
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6.1 Versicherungen u. Beiträge	5.587	5.699	5.813	5.929	6.048
6.2 Sonstige Kosten	679	693	707	721	735
6.3 Organisationsbedingte Kosten	2.550	2.601	2.653	2.706	2.760
6.4 Lean Management	4.250	2.550	1.700	425	425
	13.066	11.543	10.873	9.781	9.968
7. Zinsaufwendungen ggü. Stadt Datteln	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
8. erzielbare Wirtschaftlichkeitseffekte					
8.1 optimierter Maschineneinsatz	0	2.125	4.250	6.375	8.500
8.2 optimierter Leistungsumfang	0	2.550	6.800	10.200	12.750
8.3 optimierter Personaleinsatz	0	850	1.700	2.550	4.250
	0	5.525	12.750	19.125	25.500
9. Jahresergebnis	90.143	103.645	118.211	132.573	145.888

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb / Verwaltung

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. Umsatzerlöse					
1.1 Gebühreneinnahmen	0	0	0	0	0
1.2 Verkauf von Materialien	493	505	518	531	544
1.3 Kostenerstattungen u. sonstiges	0	0	0	0	0
1.4 Kostenerstattungen Stadt Datteln	701.806	736.643	768.750	801.459	836.986
	702.299	737.148	769.268	801.990	837.530
2. sonstige Erträge					
2.1 Auflösung von SoPo	0	0	0	0	0
2.2 Entschädigung Versicherung	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	702.299	737.148	769.268	801.990	837.530
3. Materialaufwand					
3.1 Entsorgungs- u. Verwertungskosten	0	0	0	0	0
3.2 Unterhaltungskosten	148.392	151.360	154.387	157.475	160.625
3.3 Fahrzeugkosten	76.733	78.268	79.833	81.430	83.059
	225.125	229.628	234.220	238.905	243.684
4. Personalaufwand					
4.1 "originärer" Personalaufwand	398.899	406.877	415.015	423.315	431.781
4.2 Performance Management	25.620	26.132	26.655	27.188	27.732
	424.519	433.009	441.669	450.502	459.512
5. Abschreibungen	17.278	17.624	17.976	18.336	18.703
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6.1 Versicherungen u. Beiträge	38.889	39.667	40.460	41.269	42.094
6.2 Sonstige Kosten	48.607	49.579	50.571	51.582	52.614
6.3 Organisationsbedingte Kosten	2.562	2.613	2.666	2.719	2.773
6.4 Lean Management	4.270	2.562	1.708	427	427
	94.328	94.421	95.405	95.997	97.908
7. Zinsaufwendungen ggü. Stadt Datteln	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
8. erzielbare Wirtschaftlichkeitseffekte					
8.1 optimierter Maschineneinsatz	0	2.135	4.270	6.405	8.540
8.2 optimierter Leistungsumfang	0	2.562	6.832	10.248	12.810
8.3 optimierter Personaleinsatz	0	854	1.708	2.562	4.270
	0	5.551	12.810	19.215	25.620
9. Jahresergebnis	-101.651	-74.683	-49.892	-25.235	643

1. Bestimmung der Abschreibung

Anlagevermögen der Sparten Entwässerung und Straßenunterhaltung vor Ausgliederung	90.642.124
Darauf entfallende Abschreibungen lt. BAB	
Entwässerung	1.377.795
Straßenunterhaltung	2.983.201
	<u>4.360.996</u>
Abschreibungssatz (Abschreibungen/ Anlagevermögen)	4,81%
Stille Reserven	20.000.000
Darauf entfallende Abschreibungen (Abschreibungssatz x stille Reserven)	962.245
Auf die Entwässerung und die Straßenunterhaltung entfallende Abschreibungen	
Ursprüngliche Abschreibungen	4.360.996
Abschreibungen auf stille Reserven	962.245
	<u>5.323.241</u>
Aufteilungsschlüssel für die Sparten	
Entwässerung	31,59%
Straßenunterhaltung	68,41%
Abschreibungen der Sparten	
Entwässerung	1.681.803
Straßenunterhaltung	3.641.438

2. Bestimmung des SoPo Auflösungsbetrag

Stand SoPo vor Ausgliederung	51.323.127
Darauf entfallen lt. BAB Auflösungen i. H. v.	
Entwässerung	130.760
Straßenunterhaltung	1.767.369
Grünanlagen	13.741
	<u>1.911.870</u>
Auflösungssatz (Auflösungen/ SoPo)	3,73%
In den Stillen Reserven enthaltene SoPos	10.000.000
Darauf entfallende Auflösungen	372.516
Aufteilungsmaßstab für zusätzliche Auflösungen	
Entwässerung	6,89%
Straßenunterhaltung	93,11%

Auflösungen pro Sparte	
Entwässerung	156.422
Straßenunterhaltung	2.114.223
Grünanlagen	13741
	2.284.386

3. Zinsaufwendungen ggü. der Stadt

Die Zinsaufwendungen entstehen unter der Annahme, dass das Darlehn der Stadt Datteln mit einem Zinssatz von 2,5% abgeschlossen wird.

4. Verrechnete Erträge und Aufwendungen

Die Kostenerstattungen der Stadt und Aufwendungen die für den gesamten Eigenbetrieb geplant wurden, sind über die durch die Personalkosten gebildeten Aufteilungsschlüssel verteilt.

5. Annahme zu Preissteigerungen

Für Erträge sind Preissteigerungen von 2,5% pro Jahr angenommen worden.

Für Aufwendungen sind Preissteigerungen von 2% angenommen worden.

6. Annahmen zur Internen Leistungsverrechnung

In den Aufstellungen sind noch keine KSD-internen Leistungsverrechnungen berücksichtigt.

Aufteilungsschlüssel allgemeine Kosten

	Abfallwirtschaft	Entwässerung	Straßenreinigung	Friedhöfe	Verwaltung	Grünanlagen	Straßenunternehmen	Summe
Personalkosten	1.598.441	474.941	417.689	396.930	398.899	872.408	512.746	4.672.054
Prozentual	0,3421	0,1017	0,0894	0,085	0,0854	0,1867	0,1097	1

Aufteilungsschlüssel Erstattungen Stadt

Personalkosten					398.899	872.408	512.746	1.784.053
Prozentual					0,2236	0,489	0,2874	1

BERICHT
**Entwicklungs-
gesellschaft
Datteln Süd mbH**

Datteln

Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichts

BERICHT

**Entwicklungs-
gesellschaft
Datteln Süd mbH**

Datteln

Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichts

INHALT

Seite

Abkürzungsverzeichnis

A. Prüfungsauftrag	1
B. Grundsätzliche Feststellungen	2
C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	4
D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	9
E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	11
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	11
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	11
2. Jahresabschluss	11
3. Lagebericht	12
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	12
F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags	13
G. Schlussbemerkung	13

Anlagenverzeichnis

Jahresabschluss und Lagebericht

Blatt

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Anhang 1 - 6

Lagebericht 1 - 6

Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 1

1. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse 1

2. Mehrjahresübersicht 1

3. Ertragslage 1

4. Vermögens- und Finanzlage 3

Definition der Kennzahlen 7

Anlagenverzeichnis (Fortsetzung)

	Blatt
Rechtliche Verhältnisse	8
Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG	11

Verwendungsvorbehalt

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Hinweis:

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

Abkürzungsverzeichnis

AktG	Aktiengesetz
D&O	Directors and Officers
DRS	Deutsche(r) Rechnungslegungs Standard(s)
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder (Haushaltsgrundsätzegesetz)
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.
i. S. d.	im Sinne des
KStG	Körperschaftsteuergesetz
n. F.	neue Fassung
PS	Prüfungsstandard des IDW
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen

A. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung der

**Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH,
Datteln,**

im Folgenden auch Gesellschaft genannt,

beauftragte uns gemäß dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11. Oktober 2018 mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 unter Einbeziehung der zu Grunde liegenden Buchführung und des Lageberichts.

Der Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an das geprüfte Unternehmen.

Die Gesellschaft ist nicht auf Grund gesetzlicher Vorschriften, sondern auf Grund § 13 Nr. 2 des Gesellschaftsvertrags prüfungspflichtig.

Auftragsgemäß wurde der Prüfungsumfang erweitert. Bezüglich der Erweiterungen verweisen wir auf Abschnitt F. dieses Prüfungsberichts.

Über Gegenstand, Art und Umfang der von uns entsprechend §§ 317 ff. HGB durchgeführten Jahresabschlussprüfung erstatten wir den vorliegenden Bericht.

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, festgelegten Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die unter dem 1. Juli 2019 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 und der Verwendungsvorbehalt.

B. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter im Jahresabschluss und im Lagebericht ist durch uns als Abschlussprüfer im Rahmen einer Stellungnahme zu beurteilen. Dabei haben wir insbesondere auf die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit und auf die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft einzugehen, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben. Unsere Stellungnahme geben wir auf Grund unserer eigenen Beurteilung der Lage der Gesellschaft ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Unseres Erachtens ist auf folgende Kernaussagen der gesetzlichen Vertreter zur Lage der Gesellschaft besonders hinzuweisen:

Im Berichtsjahr bestand die Kernaufgabe der Gesellschaft in der Vermarktung des Gewerbe- und Industriegebietes "Zum Schleusenpark" an der Wittener Straße, in der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen/Baumaßnahmen gemäß Sanierungsplan und Verbindlichkeitserklärung aus dem Jahre 2014, sowie in der Durchführung der baulichen Maßnahmen für die Erschließungsanlagen.

Die Baugrunderkundungen der einzelnen Teilflächen des Gewerbe- und Industriegebietes "Zum Schleusenpark" wurden zwischen Juli und November 2018 durchgeführt.

Außerdem sorgt die Gesellschaft für die Durchführung von öffentlichen Vergabeverfahren für den Neubau einer Lichanlage. Die Beauftragung zu den ausgeschriebenen Maßnahmen erfolgte ebenfalls noch in 2018.

Gemäß städtebaulichem Vertrag vom 25. Juli 2017 sind für 23 Gebäude auf Grundlage der schalltechnischen Untersuchung zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20, schalltechnische Einzelgutachten zu erstellen. Diese konnten bis zum 2. Quartal 2018 abgeschlossen werden.

Das in 2016 begonnene Grundwassermonitoring wurde in planmäßig 2018 fortgesetzt.

Künftige Entwicklung der Gesellschaft

Unseres Erachtens ist folgende Kernaussage der gesetzlichen Vertreter zur voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft hervorzuheben:

Die Geschäftsführung führt aus, dass die im Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt bisher angefallenen Leistungen grundsätzlich im vorgesehenen Kostenrahmen liegen.

Es wird zusätzlich darauf hingewiesen, dass die anfallenden Erschließungskosten nicht im Sanierungsbeitrag enthalten waren. Die Erschließungsmaßnahmen sollen vollständig durch die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen gedeckt werden. Auf Grund der nunmehr zügig durchführenden Erschließungsmaßnahmen, aber der zurzeit noch nicht abgeschlossenen Kaufverträge für die Grundstücke, ist gegebenenfalls im 3. Quartal 2019 eine Zwischenfinanzierung notwendig.

Für das Jahr 2019 wird ein Jahresergebnis auf Vorjahresniveau erwartet, da die ersten Erträge aus Grundstücksverkäufen voraussichtlich erst im 3. Quartal 2019 realisiert werden können. Die Pachterträge werden auf dem Niveau des Jahres 2018 erwartet.

Wir halten die Darstellung und Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die gesetzlichen Vertreter, insbesondere hinsichtlich des Fortbestands und der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht zum Ausdruck kommen, für plausibel.

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung haben wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 und den Lagebericht der Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH, Datteln, mit dem folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH, Datteln

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH, Datteln, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH, Datteln für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

Grundlage für die Prüfungsurteile

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

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

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

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

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

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

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

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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

Münster, am 21. August 2019

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Averbeck	Sagasser
Wirtschaftsprüfer	Wirtschaftsprüferin"

Hinweis: An dieser Stelle erfolgt nur ein wörtliches Zitat des Bestätigungsvermerks, der im Testatsexemplar erteilt wird.
Der Bestätigungsvermerk wird daher an dieser Stelle nicht unterschrieben.

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht auf die Beachtung der für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geprüft. Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften ist nur insoweit Gegenstand der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Auswirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Zusätzlich haben wir auftragsgemäß die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) durchgeführt.

Die Rechnungslegung sowie die dafür eingerichteten internen Kontrollen liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Ebenso sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe besteht darin, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Art und Umfang der Prüfung

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB durchgeführt. Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB).

Auf der Grundlage unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir zunächst eine Prüfungsstrategie entwickelt. Diese basiert auf einer Einschätzung des rechtlichen und wirtschaftlichen Umfelds sowie der Lage der Gesellschaft, ihrer Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken sowie auf den Auskünften der gesetzlichen Vertreter. Sie wird darüber hinaus von der Größe und Komplexität der Gesellschaft und der Wirksamkeit ihres rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems beeinflusst. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse haben wir bei der Auswahl und dem Umfang unserer analytischen Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise und der rechnungslegungsbezogenen Aussagen im Jahresabschluss berücksichtigt. Des Weiteren sind unsere Feststellungen aus den vorangegangenen Jahresabschlussprüfungen mit in die Prüfungsstrategie eingeflossen.

Darauf aufbauend wurde ein Prüfungsprogramm entwickelt. In diesem Prüfungsprogramm werden Art und Umfang der Prüfungshandlungen festgelegt.

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Systemprüfungen, analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen. Art und Umfang sowie die Ergebnisse der Prüfungshandlungen wurden in unseren Arbeitspapieren dokumentiert.

Die Durchführung unserer Prüfung erfolgte unserem Prüfungsplan entsprechend grundsätzlich nicht kontrollorientiert. Daher haben wir unter Berücksichtigung unserer Risikoeinschätzung unsere analytischen Prüfungshandlungen und stichprobenartigen Einzelfallprüfungen von Geschäftsvorfällen und Beständen in nicht reduziertem Umfang durchgeführt.

Die Gesellschaft hat die Buchführung seit dem 1. Juni 2016 auf das Büro der Concunia GmbH, Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Münster, ausgelagert. Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der ausgelagerten Teile der Buchführung haben wir die von der Gesellschaft eingerichteten Kontrollmaßnahmen über die Tätigkeit des Dienstleistungsunternehmens geprüft.

Hinsichtlich der Einzelfallprüfungen haben wir Stichproben in bewusster Auswahl gezogen.

Im Rahmen der Prüfung der Verbindlichkeiten sowie der Guthaben bei Kreditinstituten und der Rückstellungen haben wir in Stichproben von den Lieferanten Saldenbestätigungen sowie von allen uns benannten Kreditinstituten und Rechtsanwälten der Gesellschaft Bestätigungen über Guthaben, Ansprüche und Verpflichtungen der Gesellschaft eingeholt.

Zu weiteren Ausführungen bezüglich Art und Umfang der Prüfungen verweisen wir auf den Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks.

Wir haben die Prüfung in den Monaten Juni und Juli 2019 in unserem Hause durchgeführt.

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Geschäftsführung der Gesellschaft und den uns benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden.

Die gesetzlichen Vertreter haben uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Ordnungsmäßigkeit der Buchführung

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen des Unternehmens angemessen.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen einschließlich des Belegwesens entsprechen nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Einwendungen.

Im Rahmen unsere Prüfung haben wir festgestellt, dass die vom Unternehmen getroffenen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten zu gewährleisten.

Die aus den Unterlagen zu entnehmenden Informationen sind in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet worden.

2. Jahresabschluss

Die Gesellschaft erfüllt die Größenkriterien einer Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267 a Abs. 1 HGB.

Gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrags sind Jahresabschluss und Lagebericht jedoch nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufzustellen und zu prüfen.

Im Jahresabschluss wurden in allen wesentlichen Belangen die für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen und rechtsformspezifischen Vorschriften, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags beachtet.

Der Jahresabschluss schließt an den von uns geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Vorjahresabschluss an. Er wurde in der Gesellschafterversammlung vom 11. Oktober 2018 festgestellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die handelsrechtlichen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften in allen wesentlichen Belangen beachtet.

Der Anhang enthält die gemäß den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften des Gesellschaftsvertrags erforderlichen Angaben.

3. Lagebericht

Der von den gesetzlichen Vertretern erstellte Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unserer auftragsgemäßen Prüfung stellen wir fest, dass der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt, d. h. im Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Bewertungsgrundlagen

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Gesellschaft erfolgte in dem vorliegenden Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 gemäß den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang angegeben.

Veränderungen der Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 HGrG sowie den Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, geführt worden sind.

Gemäß IDW-Prüfungshinweise: Beurteilung und Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung öffentlicher Unternehmen (IDW PH 9.720.1) vom 9. September 2010 haben wir auch eine Beurteilung der Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung öffentlicher Unternehmen abzugeben. Die Eigenkapitalquote beträgt 8,4 %. Wir verweisen an dieser Stelle auf die Ausführungen zum Fragenkreis 13.

Unsere Prüfungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags haben zu keinen Einwendungen geführt.

G. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Prüfungsbericht, einschließlich der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks, erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Prüfungsstandard zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.). Auf § 328 HGB wird verwiesen.

Münster, am 21. August 2019

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Averbeck
Wirtschaftsprüfer



Sagasser
Wirtschaftsprüferin

Anlagenverzeichnis

Jahresabschluss und Lagebericht

Blatt

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Anhang

1 - 6

Lagebericht

1 - 6

Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1

1. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse

1

2. Mehrjahresübersicht

1

3. Ertragslage

1

4. Vermögens- und Finanzlage

3

Definition der Kennzahlen

7

Rechtliche Verhältnisse

8

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG

11

Verwendungsvorbehalt

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH, Datteln

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	45.192,87	45.576,87
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.383.543,27	553.276,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	44.668,08	102.194,02
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.788.660,43</u>	<u>3.001.305,15</u>
	3.216.871,78	3.656.776,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten	100,00	0,00
	<u>3.262.164,65</u>	<u>3.702.352,88</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	137.450,00	147.375,00
III. Bilanzgewinn	112.092,38	60.056,85
	274.542,38	232.431,85
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	347.000,00	352.250,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.232.653,93	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	401.868,34	269.920,55
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.841.650,48
	2.634.522,27	3.111.571,03
D. Rechnungsabgrenzungsposten	6.100,00	6.100,00
	3.262.164,65	3.702.352,88

Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH, Datteln

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2 0 1 8		2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	36.663,29		67.726,65
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.659.653,62		3.717.658,06
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>27.968,53</u>		<u>30.373,70</u>
	3.724.285,44		3.815.758,41
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.606.042,43		3.715.278,74
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände			
des Anlagevermögens und Sachanlagen	384,00		320,40
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>65.874,48</u>		<u>46.895,52</u>
		51.984,53	53.263,75
7. Zinsen und ähnliche Erträge		51,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.925,00	10.760,30
davon aus der Aufzinsung € 9.925,00			(10.425,00)
11. Sonstige Steuern		0,00	1.872,12
12. Jahresüberschuss		42.110,53	40.631,33
13. Gewinnvortrag		60.056,85	9.000,52
14. Entnahme aus Gewinnrücklagen		9.925,00	10.425,00
15. Bilanzgewinn		<u>112.092,38</u>	<u>60.056,85</u>

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB aufgestellt und beachtet die besonderen Anforderungen des GmbH-Gesetzes sowie die einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Nach den in § 267a HGB geltenden Größenklassen handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft. Die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts erfolgten gemäß § 13 Nr. 1 des Gesellschaftsvertrages in Verbindung mit § 108 Abs. 1 Nr. 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren).

Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden werden einzeln und vorsichtig bewertet. Insbesondere sind alle vorhersagbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Erstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH
Firmensitz laut Registergericht:	Datteln
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Amtsgericht Recklinghausen
Register-Nr.:	HRB 7329

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die auf den Vorjahresabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich beibehalten. Auf Grund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 8. Dezember 2017 wird ab dem Geschäftsjahr 2017 die Bilanz unter Berücksichtigung einer vollständigen bzw. teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Anlagen, die einer planmäßigen Abschreibung unterliegen, beträgt 30 Jahre.

Unter den Unfertigen Leistungen werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten für Grundstücksvorräte und Erschließungsflächen ausgewiesen. Die für die Finanzierung der Herstellungskosten verwendeten Gelder aus dem Sanierungsbeitrag werden hierbei herstellungskostenmindernd gebucht. Das strenge Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Der Kaufpreis sowie die Anschaffungsnebenkosten für den Grund und Boden wurden im Verhältnis der Flächengrößen aufgeteilt und direkt in den Bestand gebucht. Bei der Aufteilung der Gesamtfläche wurde der Planungsstand Dezember 2015 zu Grunde gelegt. Hieraus ergaben sich für das Nettobauland insgesamt 112.805 m² und für die Erschließungsflächen insgesamt 26.681 m².

Die im Geschäftsjahr 2018 getätigten Aufwendungen, insbesondere für die Planung, Baureifmachung und Erschließung der Flächen werden als Fertigungseinzelkosten im Materialaufwand unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen erfasst. Die Änderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen aufgrund der Herstellung werden als Bestandsveränderung ausgewiesen. Darüber hinaus wurde ein Gemeinkostenaufschlag in Höhe der Verwaltungskosten aktiviert. Dieser betrug im Geschäftsjahr 2018 1,83 % (Vorjahr: 1,11 %) der Einzelkosten.

Die Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH hat von dem ehemaligen Grundstückseigentümer Ruhr-Zink GmbH für die anfallenden Sanierungskosten einen vertraglich vereinbarten Betrag erhalten. Dieser sog. Sanierungsbeitrag wurde im Geschäftsjahr 2015 von der RuhrZink GmbH auf ein Notaranderkonto überwiesen und wird gemäß den vertraglichen Vereinbarungen in Teilbeträgen vom beauftragten Notar an die EDS mbH ausgezahlt. Der anteilige Betrag in Höhe der angefallenen Herstellungskosten von EUR 2.829.387,19 wurde als Minderung der Herstellungskosten in die Unfertigen Leistungen gebucht. Der zum 31. Dezember 2018 bilanzierte Wert der Unfertigen Leistungen entspricht daher den gesamten Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten für den Grund und Boden der Vorratsgrundstücke und Erschließungsflächen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten und in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Hinsichtlich der Verpflichtung zu einem Grundwassermonitoring in den kommenden 25 Jahren wurde nach Fertigstellung der Dichtwand zum 31. Dezember 2016 in Höhe der geschätzten Gesamtkosten eine sonstige Rückstellung mit dem Barwert passiviert. In die Ermittlung wurde eine 5%ige Kostensteigerung eingerechnet. Die Abzinsung erfolgte gemäß § 253 Abs. 2 HGB mit dem entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz lt. Mitteilung der Deutschen Bundesbank. Die Aufzinsung der Rückstellung führte im Geschäftsjahr 2018 zu einem Zinsaufwand in Höhe von EUR 9.925,00.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) zu entnehmen.

Erhaltene Anzahlungen

Die erhaltenen Anzahlungen stellen gleichzeitig Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter dar.

Eigenkapital

Unter dem gezeichneten Kapital wird das von der alleinigen Gesellschafterin Stadt Datteln eingezahlte Stammkapital von EUR 25.000,00 ausgewiesen.

Auf Grund des Gesellschafterbeschlusses vom 8. Dezember 2017 wird bei der Aufstellung der Bilanz zum 31. Dezember 2018 ein Teilbetrag in Höhe von EUR 9.925,00 der Gewinnrücklage als Verwendung des Jahresergebnisses 2018 entnommen. Der Betrag berücksichtigt die Aufwendungen aus der Aufzinsung der Rückstellung für das Grundwassermonitoring.

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von EUR 60.056,85 einbezogen.

Rückstellungen

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Rückstellungen:

	Sach- konto	Stand 31.12.2017	Zuführung	Abzinsung (-) / Aufzinsung (+)	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2018
RS f. Erstellung Jahresab- schluss	0977	8.150,00	8.200,00		6.475,30	1.674,70	8.200,00
RS f. Prüfung Jahresab- schluss	0977	8.500,00	8.500,00		8.160,00	340,00	8.500,00
Zwischensumme RS für Abschluss u Prüfung		16.650,00	16.700,00	0,00	14.635,30	2.014,70	16.700,00
RS f. Monitoring	0979	335.600,00	0,00	9.925,00	1.085,00	14.140,00	330.300,00
Zwischensumme übrige sonstige RS		335.600,00	0,00	9.925,00	1.085,00	14.140,00	330.300,00
Sonstige Rückstellungen gesamt		352.250,00	16.700,00	9.925,00	15.720,30	16.154,70	347.000,00

Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 2.634.522,27 (Vorjahr: EUR 3.111.571,03).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterung der periodenfremden Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von EUR 27.968,53 (Vorjahr: EUR 30.373,70) enthalten.

Erläuterung der periodenfremden Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von EUR 561,44 (Vorjahr: EUR 6.202,55) enthalten.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Die Geschäfte inklusive der Geschäftsführung werden durch Personal erledigt, welches von der Stadt Datteln gestellt wird.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:	Dirk Franke, Datteln	ausgeübter Beruf:	Beigeordneter Stadt Datteln
	Dipl.-Ing. Jasmin König,		
Weitere Geschäftsführer:	Recklinghausen	ausgeübter Beruf:	Mitarbeiterin Stadt Datteln

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2018 folgende Mitglieder an:

André Dora	ausgeübter Beruf:	Bürgermeister Stadt Datteln
Thomas Benterbusch	ausgeübter Beruf:	Bankkaufmann
Joachim Lehmann	ausgeübter Beruf:	Angestellter

Vergütungen der Geschäftsführer

In der an die Stadt Datteln zu leistende Personalkostenerstattung ist die Tätigkeit der Geschäftsführer enthalten. Von der Gesellschaft haben die Geschäftsführer im Berichtsjahr keine Vergütung erhalten.

Honorar des Abschlussprüfers

Im Geschäftsjahr 2018 wurden Aufwendungen für den Abschlussprüfer für Prüfungsleistungen in Höhe von EUR 8.500,00 erfasst, die vollständig auf die Jahresabschlussprüfung 2018 entfallen. Die Rückstellung für die Jahresabschlussprüfung 2017 war in Höhe von EUR 340,00 überdotiert.

Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Die Aufwendungen für die Rückstellungsverzinsung 2018 werden gemäß dem Gesellschafterbeschluss vom 8. Dezember 2017 der Gewinnrücklage entnommen. Der Jahresüberschuss von EUR 42.110,53 und der Gewinnvortrag von EUR 60.056,85 sollen auf neue Rechnung vorgetragen werden. Es ergibt sich ein Bilanzgewinn von EUR 112.092,38.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, die erhebliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des abgelaufenen Geschäftsjahres haben.

Datteln, 21. August 2019

Jasmin König

Dirk Franke

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2018

Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH45711 Datteln

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten				Stand 31.12.2018 EUR	Abschreibungen				Stand 31.12.2018 EUR	Zuschreibungen Geschäftsjahr EUR	Buchwerte	
	Stand 01.01.2018 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen		Stand 01.01.2018 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen			Stand 31.12.2018 EUR	Stand 31.12.2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
Anlagevermögen													
Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	45.897,27	0,00	0,00	0,00	45.897,27	320,40	384,00	0,00	0,00	704,40	0,00	45.192,87	45.576,87
Summe Sachanlagen	45.897,27	0,00	0,00	0,00	45.897,27	320,40	384,00	0,00	0,00	704,40	0,00	45.192,87	45.576,87
Summe Anlagevermögen	45.897,27	0,00	0,00	0,00	45.897,27	320,40	384,00	0,00	0,00	704,40	0,00	45.192,87	45.576,87

Lagebericht 2018

Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH, Datteln

I. Grundlagen der Gesellschaft

Die Kernaufgabe der Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH im Jahr 2018 bestand in der Vermarktung des Gewerbe- und Industriegebietes „Zum Schleusenpark“ an der Wittener Straße, in der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen/Baumaßnahmen gemäß Sanierungsplan und Verbindlichkeitserklärung aus dem Jahre 2014, sowie in der Durchführung der baulichen Maßnahmen für die Erschließungsanlagen.

Die hierfür getätigten betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 3.682.225,91 €, die im Wesentlichen für Ingenieurleistungen und die baulichen Maßnahmen für die Erschließungsanlagen, sowie die Projektsteuerungsleistungen durch Dritte aufgewandt wurden.

Den Aufwendungen gegenüber standen Erträge in einer Höhe von 3.724.336,44 €. Die Erträge setzen sich aus der Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen (Erträge aus dem Sanierungsbeitrag, Pachten und Mieten, etc., Abzinsung der Rückstellung für das Grundwassermonitoring gemäß Verbindlichkeitserklärung, u. a.) zusammen.

Für das Geschäftsjahr 2018 wird ein Jahresüberschuss von 42.110,53 € ausgewiesen.

II. Wirtschaftsbericht

Im Geschäftsjahr 2018 standen folgende Aufgaben im Vordergrund:

1. Durchführung von Vermessungsleistungen und Baugrunderkundungen für Teilflächen des Gewerbe- und Industriegebietes,
2. Durchführung des öffentlichen Vergabeverfahrens im 4. Quartal 2017 (Erschließung, Verkehrsanlagen am Knotenpunkt B 235, Ingenieurbauwerke, Schmutz- und Regenwasser), Beauftragung zum Ende des Jahres 2017, Beginn der baulichen Maßnahmen am 15. Januar 2018,

3. Durchführung des öffentlichen Vergabeverfahrens im 3. Quartal 2018 (Neubau einer Lichtsignalanlage im Bereich Am Bahnhof/ Castroper Straße/ Zum Schleusenpark), Beauftragung zum Ende des 3. Quartals 2018, Beginn der baulichen Maßnahmen im April Januar 2019,
4. Vorbereitende Maßnahmen (bodenchemische Gutachten) für die öffentliche Ausschreibung zur Entsorgung der Aushubmassen der Erschließungsmaßnahme (Entwässerung) im 4. Quartal 2018,
5. Durchführung von schallschutztechnischen Gutachten gemäß städtebaulichem Vertrag,
6. Durchführung Grundwassermonitoring gemäß Sanierungsplan und Verbindlichkeits-erklärung,
7. Durchführung der Vermarktung, Gespräche mit Interessenten, sowie Vorbereitung der Kaufverträge für einzelne Grundstücke,
8. Durchführung des EU-weiten Vergabeverfahrens zur Entsorgung der Aushubmassen der Erschließungsmaßnahme (Entwässerung) zum Ende des 1. Quartals 2019, Beauftragung im 2. Quartal 2019, Beginn der baulichen Maßnahmen Anfang Juli 2019.

zu 1: Durchführung von Vermessungsleistungen und Baugrunderkundungen für Teilflächen des Gewerbe- und Industriegebietes.

Die Grundstücke wurden im Oktober 2018 katastermäßig vereinigt. Hier wurden die Flurstücke nördlich der Flurgrenze vereinigt, sowie die Grundstücke südlich der Grenze. Die Baugrunderkundungen der einzelnen Teilflächen des Gewerbe- und Industriegebietes „Zum Schleusenpark“ wurden zwischen Juli und November 2018 durchgeführt. Diese dienen als Grundlage für die Beschreibung der Grundstücksqualität (bodenchemisch) nach der Sanierung gemäß Verbindlichkeitserklärung.

zu 2: Durchführung des öffentlichen Vergabeverfahrens im 4. Quartal 2017 (Erschließungsanlagen, Technische Ingenieurbauwerke, Schmutz- und Regenwasseranlagen), Beauftragung zum Ende des Jahres 2017, Beginn der baulichen Maßnahmen am 15. Januar 2018.

Die Planungsleistungen für die Ausschreibung der Erschließungsanlagen konnten bis zum Ende des 3. Quartals 2017 abgeschlossen werden. Direkt im Anschluss wurde das öffentliche Vergabeverfahren im 4. Quartal 2017 durchgeführt. Nach Auswertung der Angebote war eine Beauftragung am 22. Dezember 2017 möglich, so dass bereits am 15. Januar 2018 mit den baulichen Maßnahmen begonnen werden konnte.

zu 3: Durchführung des öffentlichen Vergabeverfahrens im 3. Quartal 2018 (Neubau einer Lichtsignalanlage im Bereich Am Bahnhof/ Castroper Straße/ Zum Schleusenpark), Beauftragung zum Ende des 3. Quartals 2018, Beginn der baulichen Maßnahmen im April Januar 2019.

Das öffentliche Vergabeverfahren zum Neubau einer Lichtsignalanlage im Bereich Am Bahnhof/ Castroper Straße/ Zum Schleusenpark wurde im 3. Quartal 2018 durchgeführt. Zum Ende des 3. Quartals 2018 wurde nach Auswertung der Angebote der Auftrag zum Neubau einer Lichtsignalanlage erteilt. Mit den baulichen Maßnahmen konnte im April 2019 begonnen werden.

zu 4: Vorbereitende Maßnahmen (bodenchemische Gutachten) für die öffentliche Ausschreibung zur Entsorgung der Aushubmassen der Erschließungsmaßnahme (Entwässerung) im 4. Quartal 2018.

Im 4. Quartal 2018 wurde die Bodenmieten aus der baulichen Maßnahme zur Errichtung der Erschließungsanlagen und technischen Ingenieurbauwerke (Entwässerung, Schmutz- und Regenwasser) durch einen Bodengutachter beprobt, analysiert und gemäß den gesetzlichen Vorgaben bewertet. Dieses Gutachten diente als Grundlage für das EU-weite Vergabeverfahren zur Entsorgung der Aushubmassen der Erschließungsmaßnahme (Entwässerung) gemäß UVgO im 1. Quartal 2019.

zu 5: Durchführung von schallschutztechnischen Gutachten gemäß städtebaulichem Vertrag.

Gemäß städtebaulichem Vertrag vom 25. Juli 2017 sind für 23 Gebäude auf Grundlage der schalltechnischen Untersuchung zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20, schalltechnische Einzelgutachten zu erstellen, um den rechtlichen Anspruch auf passive Schallschutzmaßnahmen überprüfen zu können. Mit den Gutachten wurde zum Ende des Jahres 2017 begonnen. Diese konnten bis zum 2. Quartal 2018 abgeschlossen werden. Im 2. Quartal 2019 werden den Eigentümern die Gutachten vorgestellt, sowie die vertragliche

Regelung bzgl. des finanziellen Ausgleiches zur Durchführung ihrer Schallschutzmaßnahmen an ihren Gebäude.

zu 6: Durchführung Grundwassermonitoring gemäß Sanierungsplan und Verbindlichkeitserklärung.

Die Fachgutachten für Grundwassermonitoring gemäß Verbindlichkeitserklärung wurden ab dem 3. Quartal 2016 kontinuierlich bis zum 1. Quartal 2019 erstellt.

zu 7: Durchführung der Vermarktung, Gespräche mit Interessenten, sowie Vorbereitung der Kaufverträge für einzelne Grundstücke.

Bereits im 3. Quartal 2017 wurden die ersten Gespräche mit Interessenten geführt. Diese waren oftmals auf Eigeninitiative der Interessenten ausgelöst. Im 2. Quartal 2018 wurde mit der aktiven Vermarktung begonnen. Dies lag darin begründet, dass die baulichen Maßnahmen voll im Zeitplan gelegen haben und eine Fertigstellung somit im 2. Quartal 2019 definitiv möglich war. Das Gewerbe- und Industriegebiet „Zum Schleusenpark“ wurde aktiv im Internet auf der Plattform MetropoleRuhr beworben. Es konnten bislang 42 Gespräche mit Interessenten zu einzelnen Grundstücken geführt werden. Für sechs der Interessenten wurden im 1. Quartal 2019 unter Hinzuziehung eines Notars Kaufvertragentwürfe erstellt.

zu 8: Durchführung des EU-weiten Vergabeverfahrens zur Entsorgung der Aushubmassen der Erschließungsmaßnahme (Entwässerung) zum Ende des 1. Quartals 2019, Beauftragung im 2. Quartal 2019, Beginn der baulichen Maßnahmen Anfang Juli 2019.

Zum Ende des 1. Quartals 2019 wurde das EU-weite Vergabeverfahren zur Entsorgung der Aushubmassen der Erschließungsmaßnahme gemäß UVgO als offenes Verfahren durchgeführt. Die Auswertung der Angebote konnte im 2. Quartal 2019 abgeschlossen und der Auftrag erteilt werden. Die Arbeiten werden Anfang Juli beginnen und sind Ende August 2019 abgeschlossen.

II. Chancen- und Risikobericht

Die im Rahmen des Gesamtprojektes „ehemaliges RuhrZink Areal“ – Gewerbe- und Industriegebiet „Zum Schleusenpark“ in 2018 vorgenommenen Beauftragungen von Ingenieurleistungen, zusätzliche Ingenieurleistungen, Bauleistungen, Fachgutachten und

weiteren Leistungen lagen grundsätzlich im vorgesehenen Kostenrahmen. Alle beauftragten Leistungen wurden insgesamt als auskömmlich bewertet und sind in der monetären Kostenaufschlüsselung aus dem Jahre 2014 dargestellt gewesen.

Die beauftragten Kosten waren im Sanierungsbeitrag der RuhrZink mbH (gemäß Kaufvertrag) dargestellt und monetär bewertet worden.

Jedoch muss darauf hingewiesen werden, dass der Sanierungsbeitrag der RuhrZink mbH die Erschließung und die damit verbundenen Kosten nicht enthalten hat. Der Sanierungsbeitrag war ausschließlich für die Sanierungsmaßnahmen gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 30. Dezember 2014 berechnet und ausgelegt.

Zur Zeit wird weiterhin davon ausgegangen, dass der Zeitplan für die Gesamtmaßnahme eingehalten werden kann. Auf Grund der Kostenanteile für die Erschließungsmaßnahmen, die nicht durch den Sanierungskostenbeitrag gedeckt sind, könnte weiterhin eine Zwischenfinanzierung erforderlich sein. Die Kosten für die gesamten Erschließungsanlagen sollten final durch die Grundstücksverkäufe in Gänze abgedeckt werden. Auf Grund der nunmehr zügig durchgeführten Erschließungsmaßnahmen und der zur Zeit noch nicht beurkundeten Kaufverkäufe der Grundstücke mit den zukünftigen Eigentümern, ist gegebenenfalls im 3. Quartal 2019 eine kurzfristige Zwischenfinanzierung erforderlich.

Es wird von keinen witterungsbedingten Verzögerungen bei den noch durchzuführenden Maßnahmen ausgegangen.

III. Prognosebericht

Für die Liquiditätsgewährleistung der Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH sind die im Kaufvertrag angegebenen Zielerfüllungen von besonderer Bedeutung gewesen. Alle Raten wurden im 3. Quartal zur Auszahlung gebracht. Die baulichen Maßnahmen für die Erschließungsanlagen werden zum Ende des 2. Quartals 2019 abgeschlossen sein. Die Abfuhr der Entsorgungsmassen wird zu Ende August 2019 ebenfalls abgeschlossen sein. Die Garten- und Landschaftsarbeiten für die öffentlichen Grünanlagen werden zum 3. Quartal 2019 abgeschlossen sein. Im 3. Quartal 2019 sollen ebenfalls die ersten Kaufverträge mit den zukünftigen Eigentümern beurkundet werden, sodass durch die Zahlung der Kaufpreise die Liquidität der Entwicklungsgesellschaft weiterhin gewährleistet sein wird. Sollte es hier zu Verzögerungen kommen, müsste eine Zwischenfinanzierung in Anspruch genommen werden.

Für das Geschäftsjahr 2019 wird mit einem Jahresergebnis auf Vorjahresniveau gerechnet.
Die verbleibenden Pachterträge werden sich auf dem Niveau des Vorjahres bewegen.

Datteln, 21. August 2019

Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH

Die Geschäftsführung

Jasmin König

Dirk Franke

Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse

Zweck der Gesellschaft ist die Verbesserung der gesamten sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Datteln insbesondere durch Förderung von Industrie und Gewerbe. Dazu gehören die Schaffung und Verbesserung günstiger Ansiedlungsbedingungen, Grundstücksbevorratung, Erschließung, Altlastensanierung und Flächenrecycling sowie Standortmarketing. Im Einzelnen wird auf die Darstellung des Kaufvertrags mit der Ruhr-Zink GmbH in den "Rechtlichen Verhältnisse" in dieser Anlage verwiesen.

2. Mehrjahresübersicht

		2018	2017	2016	2015
Betriebsergebnis	T€	25	30	– 36	45
Finanzergebnis	T€	– 10	– 11	158	0
Neutrales Ergebnis	T€	27	24	3	4
Steuern	T€	0	2	2	0
Jahresergebnis	T€	42	41	123	49
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	T€	– 1.202	126	– 144	– 200
Bilanzsumme	T€	3.262	3.702	3.722	3.827
Eigenkapitalquote I	%	8,4	6,3	5,2	1,8
Liquiditätsgrad I	%	67,0	95,3	90,1	80,7
Liquiditätsgrad II	%	68,6	98,5	97,4	86,2
Liquiditätsgrad III	%	120,4	116,1	114,7	100,9

Nachfolgend wird der Jahresabschluss nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten untergliedert und analysiert.

3. Ertragslage

Gemäß der als Anlage beigefügten Gewinn- und Verlustrechnung schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss von T€ 42 (Vorjahr: T€ 41) ab. Das Ergebnis liegt damit um T€ 1 über dem Ergebnis des Vorjahres.

Im nachfolgenden Ergebnisvergleich der Geschäftsjahre 2018 und 2017 sind die einzelnen Aufwands- und Ertragsposten gegenübergestellt und die Veränderungen aufgezeigt.

	2 0 1 8		2 0 1 7		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	37	1,0	68	1,8	– 31
Bestandsveränderung	3.660	99,0	3.718	98,2	– 58
Betriebliche Erträge	3.697	100,0	3.786	100,0	– 89
Materialaufwand	3.606	97,5	3.715	98,1	– 109
Sonstige betriebliche Aufwendungen	66	1,8	43	1,1	23
Betriebliche Aufwendungen	3.672	99,3	3.758	99,3	– 86
Betriebsergebnis	25	0,7	28	0,7	– 3
Finanzergebnis	– 10		– 11		1
Neutrales Ergebnis	27		24		3
Jahresergebnis	42		41		1

Die **Umsatzerlöse** beinhalten in Höhe von T€ 12 Erträge aus dem Sanierungsbeitrag der Ruhr-Zink GmbH für die Standortbewirtschaftung eines Teilgrundstücks. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Darüber hinaus werden Miet- und Pachterträge in Höhe von T€ 24 ausgewiesen.

Die **Bestandsveränderung** umfasst die Fertigungseinzel- und -gemeinkosten im Zusammenhang mit der Erschließung und Baureifmachung des Grundstücks.

Der **Materialaufwand** resultiert aus bezogenen Leistungen für die Arbeiten im Zusammenhang mit der Erschließung und Sanierung des erworbenen Grundstücks. Zudem beinhaltet der Materialaufwand die Aufwendungen für die Standortbewirtschaftung des Grundstücks in Höhe von T€ 12, die durch den Sanierungsbeitrag der Ruhr-Zink GmbH neutralisiert werden.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beinhalten im Wesentlichen Verwaltungsaufwendungen. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr resultiert aus höheren Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vermarktung der Grundstücke.

Das **Finanzergebnis** enthält im Wesentlichen Aufwendungen aus der Aufzinsung der Rückstellung für Grundwassermonitoring.

Das **neutrale Ergebnis** setzt sich zusammen aus neutralen Erträgen in Höhe von T€ 28 und neutralen Aufwendungen in Höhe von T€ 1. Die neutralen Erträge betreffen mit T€ 16 im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Dem positiven **Betriebsergebnis** in Höhe von T€ 25 und dem positiven **neutralen Ergebnis** in Höhe von T€ 27 steht das negative Finanzergebnis in Höhe von T€ 10 gegenüber. Insgesamt ergibt sich im Berichtsjahr ein **Jahresüberschuss** in Höhe von T€ 42.

4. Vermögens- und Finanzlage

In der nachfolgenden Übersicht werden die Vermögens- und Kapitalposten der Bilanz zum 31. Dezember 2018 zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

Vermögensstruktur

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	
Langfristige Aktiva						
Anlagevermögen	45	1,4	46	1,2	–	1
Kurzfristige Aktiva						
Vorräte	1.384	42,4	553	14,9		831
Sonstige Vermögensgegenstände	44	1,3	102	2,8	–	58
Liquide Mittel	1.789	54,8	3.001	81,1	–	1.212
	3.217	98,6	3.656	98,8	–	439
	3.262	100,0	3.702	100,0	–	440

Kapitalstruktur

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	
Eigenkapital	275	8,4	233	6,3		42
Langfristige Passiva						
Rückstellungen	316	9,7	321	8,7	–	5
	591	18,1	554	15,0		37
Kurzfristige Passiva						
Rückstellungen	31	1,0	31	0,8		0
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.233	68,5	0	0,0		2.233
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	401	12,3	270	7,3		131
Übrige Verbindlichkeiten	0	0,0	2.841	76,7	–	2.841
Rechnungsabgrenzungsposten	6	0,2	6	0,2		0
	2.671	81,9	3.148	85,0	–	477
	3.262	100,0	3.702	100,0	–	440

Bei der Aufteilung der Vermögens- und Kapitalstruktur bezüglich der Fälligkeiten bzw. Fristigkeiten wurde folgende Annahme getroffen:

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind als langfristige behandelt.

Das **Anlagevermögen** zum 31. Dezember 2018 besteht mit T€ 34 aus der Aktivierung einer Teilfläche des von der Ruhr-Zink GmbH erworbenen Grundstücks. Auf dieser Teilfläche befindet sich ein Umspannwerk, welches von einem Energieversorgungsunternehmen betrieben wird. Zudem beinhaltet das Anlagevermögen eine Außenanlage, welche in 2017 angeschafft wurde, um dem Turmfalkenpaar einen neuen Nistplatz zu schaffen.

Die **Vorräte** beinhalten die Grundstücksvorräte und Erschließungsflächen, die zur weiteren Vermarktung saniert und vorgehalten werden.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** beinhalten Forderungen gegenüber dem Finanzamt in Höhe von T€ 45 aus Umsatzsteuer.

Die **liquiden Mittel** betreffen im Wesentlichen Guthabenbestände bei Kreditinstituten und resultieren aus den Einzahlungen vom Notaranderkonto.

Das **Eigenkapital** erhöhte sich um den Jahresüberschuss von T€ 42 auf T€ 275.

Die **Rückstellungen** beinhalten Rückstellungen für das Grundwassermonitoring in Höhe von T€ 330, in Höhe von T€ 8 für die Erstellung des Jahresabschlusses und in Höhe von T€ 8 für die Prüfung des Jahresabschlusses.

Die **erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen** enthalten die von der Stadt Datteln bereits geleisteten Zahlungen für den Schmutz- und Regenwasserkanal.

Die **übrigen Verbindlichkeiten** resultierten im Vorjahr aus bereits zugeflossenen, jedoch noch nicht verwendeten Sanierungsbeiträgen der Ruhr-Zink GmbH. Im Berichtsjahr wurden die restlichen Sanierungsbeiträge in Höhe von T€ 2.842 vollständig verwendet.

Liquiditätsverhältnisse

Der Untersuchung der Liquiditätsverhältnisse liegt der Gedanke zu Grunde, dass das finanzielle Gleichgewicht dann erhalten bzw. durch kurzfristig wirksame Maßnahmen sichergestellt werden kann, wenn den nach Fälligkeitsfristen geordneten Verbindlichkeiten jeweils Vermögensgegenstände mit gleichen Liquidierbarkeitszeiten gegenüberstehen, die Zahlungsverpflichtungen also durch entsprechende flüssige oder flüssig zu machende Vermögensteile gedeckt sind.

Die Liquiditätslage stellt sich an den Bilanzstichtagen wie folgt dar:

	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
Liquide Mittel	1.789	3.001
<u>Abzüglich</u>		
Kurzfristiges Fremdkapital	2.671	3.148
Liquidität I	– 882	– 147
<u>Zuzüglich</u>		
Kurzfristige Forderungen	44	102
Liquidität II	– 838	– 45
<u>Zuzüglich</u>		
Vorräte	1.384	553
Liquidität III	546	508
Veränderung des Liquiditätssaldos	<u>38</u>	

Die Liquiditätslage weist zum Bilanzstichtag des Berichtsjahres eine Überdeckung von T€ 546 aus. Das kurzfristig realisierbare Schuldendeckungspotential deckt demnach in vollem Umfang das kurzfristige Fremdkapital.

Die Liquiditätsgrade I bis III stellen sich im Zeitablauf wie folgt dar:

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Liquiditätsgrad I in %	67,0	95,3	90,1
Liquiditätsgrad II in %	68,6	98,5	97,4
Liquiditätsgrad III in %	120,4	116,1	114,7

Kapitalflussrechnung

In der Kapitalflussrechnung werden die Zahlungsströme des Berichtsjahres getrennt nach den Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Kapitalflussrechnung wurde in Anlehnung an den Rechnungslegungsstandard DRS 21 des Deutschen Rechnungslegungs Standards Committee e. V. (DRSC) aufgestellt.

Ausgangspunkt der Kapitalflussrechnung ist der Finanzmittelfonds, der sich am Bilanzstichtag des Berichtsjahres im Vergleich zum Vorjahresstichtag wie folgt zusammensetzt:

	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€	Veränderung T€
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.789	3.001	– 1.212

Die Veränderung des Finanzmittelfonds sowie die dafür ursächlichen Mittelbewegungen werden anhand der Kapitalflussrechnung aufgezeigt, die wir diesem Bericht als Anlage beigefügt haben.

Die folgende Tabelle stellt einen Auszug aus der Kapitalflussrechnung dar.

	2018 T€	2017 T€
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	– 1.202	126
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	– 10	– 12
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.001	2.887
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>1.789</u>	<u>3.001</u>

Definition der Kennzahlen

Kennzahl

Berechnung

Eigenkapitalquote I in %

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Liquiditätsgrad I in %

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Wertpapiere des Umlaufvermögens}) \times 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$$

Liquiditätsgrad II in %

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Wertpapiere des Umlaufvermögens} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$$

Liquiditätsgrad III in %

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Wertpapiere des Umlaufvermögens} + \text{kurzfristige Forderungen} + \text{Vorräte}) \times 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$$

Rechtliche Verhältnisse

Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Firma: Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz: Datteln

Gesellschaftsvertrag:

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 27. Oktober 2014 (UR-Nr. 963/2014) des Notars Dr. Thomas Hölscher, Oer-Erkenschwick.

Handelsregister:

Die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister des Amtsgerichts Recklinghausen ist am 3. Dezember 2014 unter HRB 7329 erfolgt.

Gegenstand der Gesellschaft:

Zweck der Gesellschaft ist die Verbesserung der gesamten sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Datteln insbesondere durch Förderung von Industrie und Gewerbe. Dazu gehören die Schaffung und Verbesserung günstiger Ansiedlungsbedingungen, Grundstücksbevorratung, Erschließung, Altlastensanierung und Flächenrecycling sowie Standortmarketing.

Stammkapital: € 25.000,00

Gesellschafter: Stadt Datteln (100 %).

Organe:

- die Gesellschafterversammlung
- der Aufsichtsrat
- die Geschäftsführung.

Geschäftsführung:

- Franke, Dirk, Beigeordneter Stadt Datteln, Datteln
- König, Jasmin, Angestellte der Stadt Datteln, Datteln.

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt.

Sonstige rechtserhebliche Tatbestände von wesentlicher Bedeutung

Wesentliche Verträge:

Mit dem Notarvertrag mit der Urkundenrolle Nr. 1224/2014 vom 30. Dezember 2014 wurde der Kaufvertrag zwischen der Ruhr-Zink GmbH und der Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH über das kontaminierte Gelände - Grundbuch der Stadt Datteln, Blatt 1239 - geschlossen. Die Gesellschaft verpflichtet sich, die Rekultivierungs- und Sanierungsmaßnahmen entsprechend dem Sanierungsplan vom 2. August 2013 und der Änderung zum Sanierungsplan vom 7. Mai 2014 durchführen zu lassen.

Entsprechend dem Sanierungsgutachten sind Mittel vom Verkäufer für die Rekultivierungsmaßnahmen auf einem Notaranderkonto bereitgestellt. Die Inanspruchnahme der hinterlegten Mittel ist an den Baufortschritt gekoppelt.

Gemäß § 9 Abs. 2 des oben genannten Vertrags gehen Besitz, Nutzungen und Lasten sowie alle Verkehrssicherungspflichten auf den Käufer mit vollständigem Eingang der vom Verkäufer gemäß § 9 Abs. 1 des Notarvertrags an den Käufer zu leistenden Zahlung beim Käufer und mit vollständigem Eingang der gemäß § 9 Abs. 2 des gleichen Vertrags vorgesehenen Zahlung auf dem Anderkonto des amtierenden Notars über.

Weitere wesentliche Verträge, die wegen ihres Gegenstands, ihrer Dauer, möglicher Vertragsstrafen oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage von Bedeutung sind oder werden können, wurden nach den uns gegebenen Auskünften nicht abgeschlossen.

Versicherungen:

Die Prüfung des Versicherungsschutzes lag nicht im Rahmen unseres Auftrags.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird unter der Steuernummer 340/5835/0579 beim Finanzamt Recklinghausen geführt.

Die Gesellschaft ist gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 18 KStG von der Körperschaftsteuer sowie nach § 3 Nr. 25 GewSt von der Gewerbesteuer befreit.

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG

Fragenkreis 1:

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie gegebenenfalls für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie gegebenenfalls für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Im Rahmen einer Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat werden Aufgaben, Aufbau, (Sitzungs-) Formalitäten und auch die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung festgelegt. Ebenso gibt es eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung. Diese Geschäftsordnung entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Der Aufsichtsrat tagte im Jahr 2018 zwei Mal (10. April, 11. Oktober).

Die Gesellschafterversammlung tagte im Jahr 2018 ein Mal (11. Oktober).

Zu allen Sitzungen wurden Niederschriften erstellt.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Jasmin König als Geschäftsführerin ist in keinen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG Mitglied.

Dirk Franke in seiner Funktion als städtischer Beigeordneter ist für die Stadt Datteln:

- allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters
- Stellvertreter von Bürgermeister André Dora als Vertreter für die Verbandsversammlung der Sparkasse Vest Recklinghausen
- Stellvertreter von Bürgermeister André Dora als Vertreter für den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung der newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
- Vertreter für die Delegiertenversammlung des Rats der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsche Sektion
- Vertreter für die Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Es findet keinerlei Vergütung statt, weder für die Mitglieder der Gesellschafterversammlung noch des Aufsichtsrats und der Geschäftsführer.

Fragenkreis 2:

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es gibt ab dem Jahr 2015 zwei gleichberechtigte Geschäftsführer mit gleichlautenden Einzelvertretungsberechtigungen. Darüber hinaus gibt es ebenfalls ab 2015 Geschäftsordnungen sowohl für die Geschäftsführung als auch für den Aufsichtsrat.

Der Rat der Stadt Datteln hat die Stadtverwaltung beauftragt, eine Entwicklungsgesellschaft zu gründen, damit diese die Verträge zur Sanierung und Entwicklung des RuhrZink-Areals abschließen und erfüllen kann.

Verpflichtungen ergeben sich weitgehend aus den geschlossenen Verträgen.

Ab dem Jahr 2014 beschränken sich Organisationsplan, Aufbauorganisation, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse auf die "verwaltungsüblichen Vorgaben und Gepflogenheiten", also z. B., dass das öffentliche Vergaberecht anzuwenden ist, dass als GmbH nach HGB Rechnung zu legen ist oder auch, dass eine standardisierte und nachvollziehbare Aktenführung und -ablage selbstverständlich ist.

Ab 2015 wurde die Concunia beauftragt, die Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH steuerlich zu begleiten und u. a. die monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldungen durchzuführen.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Nein, es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Die Geschäftsleitung hat diverse Vorkehrungen getroffen. Bei unregelmäßigen und bedeutenden Auszahlungen unterschreiben beide Geschäftsführer (Vier-Augen-Prinzip).

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Auf Grund der Größe vieler Auftragsvergaben unterlagen diese dem Vergaberecht, wobei sich die Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH an den speziellen Vergaberichtlinien der Stadtverwaltung Datteln orientierte. Auch bei kleineren Vergaben wurden in der Regel mehrere Angebote eingeholt und der wirtschaftlichste Bieter beauftragt.

Entscheidungen im Bereich Personal, Kreditaufnahme und -gewährung wurden im Jahr 2018 nicht getroffen.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Alle Vorgänge des Jahres 2018 sind in Papierform in nachvollziehbarer Weise in verschiedenen Akten zunächst sachlich und dann chronologisch sortiert.

Fragenkreis 3:

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungs- und Rechnungswesen erfolgt über die Geschäftsführer.

Ab 2015 wurde die Concunia beauftragt, die Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH steuerlich zu begleiten und u. a. die monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldungen durchzuführen.

Informationssysteme beschränken sich auf Office-Standardlösungen.

Ein Controlling im Hinblick auf Kosten-, Projektzeiten- oder sonstige Überschreitungen bzw. Unvorhersehbares erfolgt nicht automatisiert. Dies wird jeweils von den beauftragten Ingenieurbüros geleistet, die u. a. für die auszuführenden Baumaßnahmen beauftragt worden sind.

Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Liegen Planabweichungen vor, werden diese untersucht.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen im Jahr 2018 entsprach den Anforderungen. Es ist damit zu rechnen, dass ab dem Jahr 2020 auf Grund des Projektfortschritts die Komplexität sinkt.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Auf Grund der vertraglich vereinbarten Auszahlungsmodalitäten vom Notaranderkonto und eines entsprechend den Planungen laufenden Projektmanagements gab es im Jahr 2018 keine Engpässe bezüglich Liquidität. Kredite wurden nicht aufgenommen. Die Überwachung erfolgt manuell.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Regelungen waren im Jahr 2018 nicht notwendig, somit konnten diese auch nicht verletzt werden.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Alle Forderungen wurden in 2018 zeitnah in Rechnung gestellt. Ein Mahnwesen erfolgt auf Grund der Fallzahlen manuell.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Das nicht-automatisierte Controlling erfolgt manuell und anlassorientiert, umfasst alle Bereiche der Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH und entspricht den aktuellen Anforderungen.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Es bestehen keine Beteiligungen.

Fragenkreis 4:

Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Ja. Diese Maßnahmen umfassen u. a. einen Maßnahmen-Kosten-Zeiten-Plan, der fortlaufend aktualisiert und in enger Abstimmung mit allen beauftragten Unternehmen wöchentlich überprüft wird. Alle Projekt-Meilensteine verliefen im Plan. Die Finanz- und Liquiditätsplanung offenbarte keine Risiken.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die bestehenden Maßnahmen sind ausreichend und geeignet, ihren Zweck zu erfüllen.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

In periodischen Abständen finden Jour- fixes, Baubesprechungen usw. statt, die protokolliert werden. Regelmäßig tauschen sich die Geschäftsführer aus und erörtern die Finanz- und Liquiditätssituation anhand des Projektfortschritts.

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Ja, die Frühwarnsignale und Maßnahmen werden kontinuierlich und systematisch abgestimmt und angepasst.

Fragenkreis 5:

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?

Im Jahr 2018 wurden keine Finanzinstrumente eingesetzt.

- b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Entfällt, siehe dazu die Antwort a).

- c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf:

- Erfassung der Geschäfte?
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse?
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung?
- Kontrolle der Geschäfte?

Entfällt, siehe Antwort a).

- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen auf Grund der Risikoentwicklung gezogen?

Entfällt, siehe Antwort a).

- e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Entfällt, siehe Antwort a).

- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die gegebenenfalls zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Entfällt, siehe Antwort a).

Fragenkreis 6:

Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (gegebenenfalls welche?) wahrgenommen?

Nein, auch im Jahr 2018 wurde nach Gesellschaftsgründung keine Interne Revision eingebunden. Im Vorfeld der Gesellschaftsgründung und des grundsätzlichen Entschlusses sowohl zum Kaufvertrag als auch zum öffentlich-rechtlichen Vertrag wurde das städtische Rechnungsprüfungsamt einerseits kontinuierlich beteiligt als auch mit der Prüfung der vertraglichen Verpflichtungen (auch im Hinblick auf Erfüllbarkeit der Sanierungspflichten) beauftragt. Ebenfalls waren vor Vertragsabschluss mehrere Dezernate der Bezirksregierung involviert.

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Entfällt, siehe Antwort a).

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentliche miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Entfällt, siehe Antwort a).

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Entfällt, siehe Antwort a).

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Entfällt, siehe Antwort a).

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Entfällt, siehe Antwort a).

Fragenkreis 7:

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Nein, es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, da keine zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte und Maßnahmen zu verzeichnen waren.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Entfällt, siehe Antwort a).

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass an Stelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Entfällt, siehe Antwort a).

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Entfällt, siehe Antwort a).

Fragenkreis 8:

Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Investitionen werden angemessen geplant. Vor Vertragsabschluss und auch vor Gesellschaftsgründung wurden die Verträge gründlich geprüft. Im Geschäftsjahr 2018 gab es keine Hinweise auf eine mögliche nicht auskömmliche Finanzplanung.

Aus rein perspektivischen Vorsichtsgründen wurden mit den Hausbanken Gespräche über Konditionen bei Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten geführt.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Nein, siehe Antwort a).

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Ja, siehe Antwort a).

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Bei den angeschlossenen Investitionen haben sich keine wesentlichen Überschreitungen ergeben.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Entfällt, da derartige Verträge im Berichtsjahr nicht geschlossen worden sind.

Fragenkreis 9:

Vergaberegelungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Es sind keine Anhaltspunkte für Verstöße erkennbar.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Es wurde darauf geachtet, dass bei allen wesentlichen Auftragsvergaben mehrere Angebote vorlagen und der wirtschaftlichste Bieter den Zuschlag erhält.

Fragenkreis 10:

Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Es fanden mehrere Sitzungen des Aufsichtsrats und eine Gesellschafterversammlung statt. Darüber hinaus wird der Aufsichtsratsvorsitzende kontinuierlich durch die Geschäftsführung über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Es wird bei allen Sitzungen des Aufsichtsrats und der Gesellschafterversammlung über den aktuellen Projektfortschritt und über die finanziellen Mittel berichtet.

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Über alle wesentlichen Vorgänge wurde der Aufsichtsrat zeitnah informiert. Es liegen keine ungewöhnlichen, risikoreichen oder nicht ordnungsgemäß abgewickelten Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Die Geschäftsführung hat stets von sich aus über alle relevanten Themen berichtet.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Nein, es haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Nein, eine D&O-Versicherung wurde noch nicht abgeschlossen. Die Notwendigkeit, solch eine Versicherung im Rahmen der konkreten Vermarktungen von Flächen abzuschließen, wird zurzeit nicht gesehen.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Es wurden keine Interessenskonflikte bekannt.

Fragenkreis 11:

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Dieses ist der Gesellschaft nicht bekannt.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Entfällt, siehe Antwort a).

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Nein, es sind keine Anhaltspunkte bekannt.

Fragenkreis 12:

Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Bisher sind keine externen Finanzierungsquellen vorgesehen. Bei einer planmäßigen Durchführung der Sanierungspflichten (einschließlich "großzügiger Risikoaufschläge") sind die zur Verfügung stehenden Finanzmittel ausreichend. Dennoch wurden aus perspektivischen Vorsichtsgründen Gespräche mit den Hausbanken über die Konditionen von Kontokorrentkrediten geführt.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Im Jahr 2018 fanden keine Kreditaufnahmen statt.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Zur Gesellschaftsgründung im Jahr 2014 hat die Gesellschafterin, Stadt Datteln, € 25.000 Stammkapital zur Verfügung gestellt. Weitere Verpflichtungen auf Grund von einseitigen Forderungen gegenüber der Stadt Datteln bestehen nicht; es werden städtische Aufwendungen auch aus beihilferechtlicher Sicht von der Gesellschaft erstattet. Weitere Verpflichtungen gegenüber der Kreisverwaltung Recklinghausen ergeben sich etwa aus dem geschlossenen öffentlich-rechtlichen Sanierungsvertrag.

Fragenkreis 13:

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme auf Grund einer eventuell zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Ja, bei Gesellschaftsgründung im Jahr 2014 wurden lediglich € 25.000 von der Gesellschafterin, Stadt Datteln, zur Verfügung gestellt. Dies begründete sich darin, dass erwartet wurde, dass unmittelbar nach Vertragsabschluss eine Auszahlung vom Notaranderkonto an die Gesellschaft erfolgen wird. Zwischen Vertragsabschluss und Auszahlung liegt auf Grund von Verzögerungen bei der Ausarbeitung von Vertragsdetails der Jahreswechsel 2014 nach 2015. In 2016, 2017 und 2018 flossen dann ausreichend finanzielle Mittel vom Notaranderkonto.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Ja. Gemäß dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08. Dezember 2017 werden die Aufwendungen für die Rückstellungsverzinsung 2018 der Gewinnrücklage entnommen. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses von € 42.110,53 und dem Gewinnvortrag von € 60.056,85 ergibt sich ein Bilanzgewinn von € 112.092,38.

Fragenkreis 14:

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Es existieren keine Segmente.

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Nein, das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Nein, keine Anhaltspunkte.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Entfällt.

Fragenkreis 15:

Verlust bringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es Verlust bringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Sowohl die laufende Standortbewirtschaftung als auch die Auftragsvergaben waren zwar projektiert und geplant, aber auch immer gegenfinanziert durch Auszahlungen vom Notaranderkonto.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Nein, es wurden keine Maßnahmen ergriffen, da sich alles im Plan bewegte.

Fragenkreis 16:

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Berichtsjahr ist kein Jahresfehlbetrag entstanden.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Eine Einleitung von Gegenmaßnahmen war nicht erforderlich.

Verwendungsvorbehalt

Im Prüfungsbericht fasst der Abschlussprüfer die Ergebnisse seiner Arbeit insbesondere für jene Organe des Unternehmens zusammen, denen die Überwachung obliegt. Der Prüfungsbericht hat dabei die Aufgabe, durch die Dokumentation wesentlicher Prüfungsfeststellungen die Überwachung des Unternehmens durch das zuständige Organ zu unterstützen. Er richtet sich daher - unbeschadet eines etwaigen, durch spezialgesetzliche Vorschriften begründeten Rechts Dritter zum Empfang oder zur Einsichtnahme - ausschließlich an Organe des Unternehmens zur unternehmensinternen Verwendung.

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Jahresabschlussprüfung und die "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2017 zu Grunde.

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen der Organe des Unternehmens zu sein, und ist nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden, so dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anderslautende schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre.

Dies gilt auch, soweit der Prüfungsbericht als Wiedergabeexemplar in elektronischer Fassung im PDF-Format ausgeliefert wird. Diese elektronischen Fassungen stellen lediglich ein unverbindliches Ansichtsexemplar dar und begründen keinerlei Haftung gegenüber Dritten. Zur Verdeutlichung dieser Unverbindlichkeit wird in den elektronischen Ansichtsexemplaren auf die Wiedergabe der Unterschrift und des Siegels verzichtet.

Nicht durch uns eingescannte Prüfungsberichte dürfen in keinem Fall an Dritte weitergegeben werden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Prüfungsberichts und/oder Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach der Erteilung des Bestätigungsvermerks eingetretener Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht. Wer auch immer Informationen dieses Prüfungsberichts zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen für seine Zwecke nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

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

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

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

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

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

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

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

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

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

4. Sicherung der Unabhängigkeit

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

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

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

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

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

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

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

7. Mängelbeseitigung

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

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

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

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

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

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

9. Haftung

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

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

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

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

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

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

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

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

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

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

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

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

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

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

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

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

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

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

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.



BERICHT

**Wirtschaftsförderungs-
und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln
mbH**

Datteln

Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichts

elektronische Kopie

INHALT

Seite

Abkürzungsverzeichnis

A. Prüfungsauftrag	1
B. Grundsätzliche Feststellungen	2
C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	4
D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	9
E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	11
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	11
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	11
2. Jahresabschluss	11
3. Lagebericht	12
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	12
F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags	13
G. Schlussbemerkung	13

Anlagenverzeichnis

Jahresabschluss und Lagebericht

Blatt

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Anhang 1 - 6

Lagebericht 1 - 5

Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	1
1. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse	1
2. Mehrjahresübersicht	1
3. Ertragslage	2
4. Vermögens- und Finanzlage	3
Definition der Kennzahlen	5

Anlagenverzeichnis (Fortsetzung)

Blatt

Rechtliche Verhältnisse 6

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG 8

Verwendungsvorbehalt

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Hinweis:

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

Abkürzungsverzeichnis

AktG	Aktiengesetz
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
D&O	Directors and Officers
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder (Haushaltsgrundsätzegesetz)
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.
i. S. d.	im Sinne des
n. F.	neue Fassung
PS	Prüfungsstandard des IDW
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen

A. Prüfungsauftrag

Der Geschäftsführer der

**Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH,
Datteln,**

im Folgenden auch Gesellschaft genannt,

beauftragte uns gemäß dem Umlaufbeschluss der Gesellschafterversammlung mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 unter Einbeziehung der zu Grunde liegenden Buchführung und des Lageberichts.

Der Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an das geprüfte Unternehmen.

Die Gesellschaft ist nicht auf Grund gesetzlicher Vorschriften, sondern auf Grund § 14 des Gesellschaftsvertrags prüfungspflichtig.

Auftragsgemäß wurde der Prüfungsumfang um folgenden Sachverhalt erweitert:

- Prüfung nach § 53 HGrG.

Über Gegenstand, Art und Umfang der von uns entsprechend §§ 317 ff. HGB durchgeführten Jahresabschlussprüfung erstatten wir den vorliegenden Bericht.

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, festgelegten Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die unter dem 20. August 2019 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 und der Verwendungsvorbehalt.

B. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter im Jahresabschluss und im Lagebericht ist durch uns als Abschlussprüfer im Rahmen einer Stellungnahme zu beurteilen. Dabei haben wir insbesondere auf die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit und auf die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft einzugehen, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben. Unsere Stellungnahme geben wir auf Grund unserer eigenen Beurteilung der Lage der Gesellschaft ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Unseres Erachtens ist auf folgende Kernaussagen der gesetzlichen Vertreter zur Lage der Gesellschaft besonders hinzuweisen:

Der Jahresabschluss 2018 weist einen Jahresfehlbetrag von T€ 109 aus.

Da die Vermarktung der Baugrundstücke am Meckinghover Weg erst ab dem Jahr 2020 geplant ist und sich auch das Bauprojekt an der Wagnerstraße noch in der Realisierungsphase befindet, wurden noch keine Umsatzerlöse erzielt.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich auf T€ 1.581 nach T€ 218 im Vorjahr. Das Eigenkapital beläuft sich auf T€ 910.

Mit den Projekten "Meckinghover Weg" liegt bereits Planungsrecht vor. Die Erschließungsarbeiten können unmittelbar begonnen werden. Die Investitionssumme beläuft sich für die Gesellschaft auf ungefähr T€ 1.000.

Die "Wagnerstraße" ist ein ehemaliges Schulgelände, auf dem drei Mehrfamilienhäuser à 11 Wohneinheiten im Rahmen des sozialen Wohnungsbaues entstehen sollen. Die Mehrfamilienhäuser sollen langfristig an die Stadt Datteln vermietet werden.

Künftige Entwicklung der Gesellschaft

Unseres Erachtens ist folgende Kernaussage der gesetzlichen Vertreter zur künftigen Entwicklung der Gesellschaft hervorzuheben:

Auf Grund der Ende 2017 beschlossenen, in 2018 durchgeführten Kapitalerhöhung wurde das Eigenkapital deutlich gestärkt.

Der Wirtschaftsplan weist für 2019 einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von T€ 77 aus.

Die Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH hat mit vorbereitenden Maßnahmen zur Abwicklung der Bauvorhaben "Meckinghover Weg" und "Wagnerstraße" im Jahr 2018 begonnen. Die Vermarktung der Baugrundstücke "Meckinghover Weg" sind für das zweite und Dritte Quartal 2020 geplant und es soll ein Verkaufserlös von insgesamt T€ 1.300 erzielt werden.

Wir halten die Darstellung und Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die gesetzlichen Vertreter, insbesondere hinsichtlich des Fortbestands und der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht zum Ausdruck kommen, für plausibel.

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung haben wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 und den Lagebericht der Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH, Datteln, mit dem folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH, Datteln

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH, Datteln, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH, Datteln, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

Grundlage für die Prüfungsurteile

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

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

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

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

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

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

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

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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

Münster, am 27. September 2019

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Menken Sagasser
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin"

Hinweis: An dieser Stelle erfolgt nur ein wörtliches Zitat des Bestätigungsvermerks, der im Testatsexemplar erteilt wird.
Der Bestätigungsvermerk wird daher an dieser Stelle nicht unterschrieben.

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht auf die Beachtung der für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages geprüft. Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften ist nur insoweit Gegenstand der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Auswirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Zusätzlich haben wir auftragsgemäß die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) durchgeführt.

Die Rechnungslegung sowie die dafür eingerichteten internen Kontrollen liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Ebenso sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe besteht darin, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Art und Umfang der Prüfung

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB durchgeführt. Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB).

Auf der Grundlage unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir zunächst eine Prüfungsstrategie entwickelt. Diese basiert auf einer Einschätzung des rechtlichen und wirtschaftlichen Umfelds sowie der Lage der Gesellschaft, ihrer Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken sowie auf den Auskünften der gesetzlichen Vertreter. Sie wird darüber hinaus von der Größe und Komplexität der Gesellschaft und der Wirksamkeit ihres rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems beeinflusst. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse haben wir bei der Auswahl und dem Umfang unserer analytischen Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise und der rechnungslegungsbezogenen Aussagen im Jahresabschluss berücksichtigt. Des Weiteren sind unsere Feststellungen aus den vorangegangenen Jahresabschlussprüfungen mit in die Prüfungsstrategie eingeflossen.

Darauf aufbauend wurde ein Prüfungsprogramm entwickelt. In diesem Prüfungsprogramm werden Art und Umfang der Prüfungshandlungen festgelegt.

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Systemprüfungen, analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen. Art und Umfang sowie die Ergebnisse der Prüfungshandlungen wurden in unseren Arbeitspapieren dokumentiert.

Die Durchführung unserer Prüfung erfolgte unserem Prüfungsplan entsprechend grundsätzlich nicht kontrollorientiert. Daher haben wir unter Berücksichtigung unserer Risikoeinschätzung unsere analytischen Prüfungshandlungen und stichprobenartigen Einzelfallprüfungen von Geschäftsvorfällen und Beständen in nicht reduziertem Umfang durchgeführt.

Die Gesellschaft hat die Buchführung auf das Büro Dr. Stahl & Partner, Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Datteln, ausgelagert. Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der ausgelagerten Teile der Buchführung haben wir die von der Gesellschaft eingerichteten Kontrollmaßnahmen über die Tätigkeit des Dienstleistungsunternehmens geprüft.

Hinsichtlich der Einzelfallprüfungen haben wir Stichproben in bewusster Auswahl gezogen.

Zur Prüfung der geschäftlichen Beziehungen mit allen uns benannten Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten haben wir uns zum 31. Dezember 2018 Bankbestätigungen zukommen lassen.

Saldenbestätigungen für die am Abschlussstichtag in Saldenlisten erfassten Forderungen und Verbindlichkeiten haben wir nicht eingeholt, weil nach Art der Erfassung, Verwaltung und Abwicklung der Forderungen und Verbindlichkeiten ihr Nachweis auf andere Weise zuverlässig erbracht werden konnte.

Rechtsanwaltsbestätigungen wurden nicht eingeholt. Wir haben uns durch alternative Prüfungshandlungen mit hinreichender Sicherheit davon überzeugt, dass bedeutsame Rechtsstreitigkeiten nicht bestehen.

Zu weiteren Ausführungen bezüglich Art und Umfang der Prüfung verweisen wir auf den Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks.

Wir haben die Prüfung mit Unterbrechungen in den Monaten Juli und August 2019 in unserem Hause durchgeführt.

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind uns von den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft und den uns benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden.

Die gesetzlichen Vertreter haben uns die berufssübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Ordnungsmäßigkeit der Buchführung

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen des Unternehmens angemessen.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen einschließlich des Belegwesens entsprechen nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Einwendungen.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die vom Unternehmen getroffenen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten zu gewährleisten.

Die aus den Unterlagen zu entnehmenden Informationen sind in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet worden.

2. Jahresabschluss

Die Gesellschaft erfüllt die Größenkriterien einer Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267a Abs. 1 HGB.

Gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages sind Jahresabschluss und Lagebericht jedoch nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufzustellen und zu prüfen.

Im Jahresabschluss wurden in allen wesentlichen Belangen die für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen und rechtsformspezifischen Vorschriften, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags beachtet.

Der Jahresabschluss schließt an den von uns geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Vorjahresabschluss an. Er wurde in der Gesellschafterversammlung vom 17. Dezember 2018 festgestellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die handelsrechtlichen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften in allen wesentlichen Belangen beachtet.

Der Anhang enthält die gemäß den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben.

3. Lagebericht

Der von den gesetzlichen Vertretern erstellte Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unserer auftragsgemäßen Prüfung stellen wir fest, dass der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt, d. h. im Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Bewertungsgrundlagen

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Gesellschaft erfolgte in dem vorliegenden Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 gemäß den Vorschriften des HGB. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang angegeben.

Veränderungen der Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 HGrG sowie den Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, geführt worden sind.

Gemäß IDW-Prüfungshinweis: Beurteilung der Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung öffentlicher Unternehmen (IDW PH 9.720.1) vom 9. September 2010 haben wir auch eine Beurteilung der Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung öffentlicher Unternehmen abzugeben. Es ergibt sich eine hinreichende Eigenkapitalquote von 57,6 %. Wir weisen darauf hin, dass die Eigenmittel nur bei bestehender Fortführungsprognose als Eigenkapital gewertet werden können.

Unsere Prüfungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags haben zu keinen Einwendungen geführt.

G. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Prüfungsbericht, einschließlich der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks, erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Prüfungsstandard zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.). Auf § 328 HGB wird verwiesen.

Münster, am 27. September 2019

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Menken
Wirtschaftsprüfer

Sagasser
Wirtschaftsprüferin

elektronische Kopie

Anlagenverzeichnis

Jahresabschluss und Lagebericht

Blatt

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Anhang 1 - 6

Lagebericht 1 - 5

Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 1

1. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse 1

2. Mehrjahresübersicht 1

3. Ertragslage 2

4. Vermögens- und Finanzlage 3

Definition der Kennzahlen 5

Rechtliche Verhältnisse 6

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG 8

Verwendungsvorbehalt

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH, Datteln

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.294,00	2.589,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	753.668,00	0,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	141.381,51	32.538,69
	<u>895.049,51</u>	<u>32.538,69</u>
	896.343,51	35.127,69
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	598.739,09	21.916,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	2.907,93	6.423,62
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>83.113,87</u>	<u>154.889,34</u>
	<u>684.760,89</u>	<u>183.229,19</u>
	<u>1.581.104,40</u>	<u>218.356,88</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	750.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	120.000,00	95.000,00
III. Bilanzgewinn	<u>39.975,87</u>	<u>74.112,00</u>
	909.975,87	194.112,00
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	23.204,71	23.040,71
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	625.146,43	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>22.777,39</u>	<u>1.204,17</u>
	647.923,82	1.204,17
	<u>1.581.104,40</u>	<u>218.356,88</u>

Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH, Datteln

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2 0 1 8		2017
	€	€	€
1. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	576.822,86		0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.197,14</u>		<u>168,60</u>
		579.020,00	168,60
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	576.822,86		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>10.000,00</u>		<u>10.000,00</u>
		586.822,86	10.000,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	59.679,72		29.010,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>12.814,85</u>		<u>6.401,94</u>
		72.494,57	35.411,94
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.295,00	1.295,64
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		25.945,14	30.850,02
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,08	6,21
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.600,68	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,04</u>	<u>0,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern		- 109.138,21	- 77.382,79
11. Sonstige Steuern		<u>- 2,08</u>	<u>0,00</u>
12. Jahresfehlbetrag		109.136,13	77.382,79
13. Gewinnvortrag		74.112,00	71.494,79
14. Entnahme aus der Kapitalrücklage		<u>75.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
15. Bilanzgewinn		<u>39.975,87</u>	<u>74.112,00</u>

ANHANG

zum

31. Dezember 2018

Wirtschaftsförderungs- & Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH

Förderung des Wohnungsbaus etc.

Genthiner Str. 8

45711 Datteln

elektronische Kopie

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH

Firmensitz laut Registergericht: Datteln

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Recklinghausen

Register-Nr.: 5876

Der Jahresabschluss der Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den im HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft (§ 267a HGB). Sie legt jedoch entsprechend den Bestimmungen der Satzung Rechnung wie eine große Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Nutzungsdauer richtet sich nach den amtlichen steuerlichen Abschreibungstabellen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Rückstellungen wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2018

Wirtschaftsförderungs- & Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH, 45711 Datteln

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 31.12.2018	kumulierte Abschreibungen 01.01.2018	Abschreibungen Geschäftsjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2018	Buchwert 31.12.2018	Buchwert 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.884,64	0,00	0,00	0,00	3.884,64	1.295,64	1.295,00	0,00	0,00	0,00	2.590,64	1.294,00	2.589,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	3.884,64	0,00	0,00	0,00	3.884,64	1.295,64	1.295,00	0,00	0,00	0,00	2.590,64	1.294,00	2.589,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	753.668,00	0,00	0,00	753.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.668,00	0,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	32.538,69	108.842,82	0,00	0,00	141.381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.381,51	32.538,69
Summe Sachanlagen	32.538,69	862.510,82	0,00	0,00	895.049,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.049,51	32.538,69
Summe Anlagevermögen	36.383,33	862.510,82	0,00	0,00	898.934,15	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	2.590,64	896.343,51	35.127,69

Sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen den Gesellschafter in Höhe von T€ 2 (Vorjahr: T€ 0) enthalten.

Kapitalrücklage

Im Berichtsjahr erfolgten eine Einstellung in die Kapitalrücklage in Höhe von EUR 100.000,00 sowie eine Entnahme von EUR 75.000,00.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Art der Verbindlichkeit	Restlaufzeit größer 5 Jahre
	Betrag EUR
gegenüber Kreditinstituten	625.146,43
Summe	<u>625.146,43</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von T€ 600 durch Forderungsabtretungen besichert.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 22.777,39 (Vorjahr: EUR 1.204,17).

Sonstige Angaben**Gezeichnetes Kapital**

In der Gesellschafterversammlung am 7. Dezember 2017 wurde eine Kapitalerhöhung um EUR 725.000,00 beschlossen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 23. April 2018.

Da sowohl die Erbringung der Einlage als auch die Eintragung im Handelsregister erst in 2018 erfolgten, wurde die Kapitalerhöhung erst in 2018 wirksam.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:

Arbeitnehmergruppen	Zahl
Arbeiter	0,00
Angestellte	1,00
Leitende Angestellte	0,00
Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit	<u>1,00</u>
 Vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter	 1,00
Teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter	0,00

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:

Hans-Jürgen Bükér	ausgeübter Beruf: Kämmerer der Stadt Datteln, bis 16. Juli 2019
Ralf Schnettger	kaufm. Geschäftsführung, seit 15. Juli 2019
Frank Kuhs	techn. Geschäftsführung, seit 15. Juli 2019.

Vergütungen der Geschäftsführer

Als Vergütung für die geleisteten Tätigkeiten im Berichtsjahr wurden EUR 0,00 gewährt.

Honorar des Abschlussprüfers

Das von Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt EUR 4.500 und gliedert sich wie folgt:

Honorar des Abschlussprüfers	EUR
a) Abschlussprüfungsleistungen	4.500

Wirtschaftsförderungs- & Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH, 45711 Datteln

Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor: Vortrag des Bilanzgewinns in folgende Geschäftsjahre.

Unterschrift der Geschäftsführung

Datteln, den 27. September 2019

(Ralf Schnettger)

(Frank Kuhs)

LAGEBERICHT

zum

31. Dezember 2018

**Wirtschaftsförderungs- und
Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH**
Förderung des Wohnungsbaus etc.
Genthiner Str. 8

45711 Datteln

elektronische Kopie

Lagebericht

A. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Unternehmensstruktur, Geschäftstätigkeit

Die Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH (SEG) wurde am 18.04.2008 gegründet und hat ihren Sitz in Datteln.

Mit Gesellschafterversammlung vom 07.11.2016 wurde neben dem Geschäftsführer Klaus Hinze Herr Hans-Jürgen Büker als weiterer Geschäftsführer bestellt. Seit dem 07.03.2017 ist Herr Hans-Jürgen Büker alleiniger Geschäftsführer.

Zwei Projekte stehen derzeit im Vordergrund der Gesellschaft:

- die Erschließung zur Wohnbebauung im „Quartier Meckinghover Weg“
und
- das Bauvorhaben an der Wagnerstraße.

Beim ersteren Projekt entstehen bis zu 28 Baugrundstücke für die Errichtung von Einfamilienhäusern. Die SEG hat die Flächen fast vollständig erworben. Die Erschließung der Flächen läuft derzeit an. Geplant ist, dass die Vermarkung der Baugrundflächen im zweiten oder dritten Quartal 2020 beginnt.

Das zweite Projekt (Bauvorhaben Wagnerstraße) wird derzeit realisiert. Die Baumaßnahmen haben begonnen. An der Wagnerstraße entstehen drei baugleiche Wohneinheiten im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus mit je 11 Sozialwohnungen auf gesellschaftseigenem Grund und Boden. Zielsetzung ist, dass die Wohnungen im Frühsommer 2020 bezugsfertig werden. Die Mehrfamilienhäuser werden langfristig an die Stadt Datteln vermietet werden.

B. Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH hat sich im Geschäftsjahr 2018 insgesamt negativ entwickelt.

1. Ertragslage

Wie unter A. dargestellt, ist die Vermarktung der Baugrundstücke im "Quartier Meckinghover Weg" ab 2020 geplant und auch das Bauvorhaben an der Wagnerstraße befindet sich noch in der Realisierungsphase. Es wurden daher noch keine Umsätze realisiert.

Wir haben durch die laufenden betrieblichen Aufwendungen einen Jahresfehlbetrag von 109.136,13 EUR vor Ertragsteuern erzielt.

Durch den Gewinnvortrag und eine Entnahme aus der Kapitalrücklage ergibt sich ein Bilanzgewinn in Höhe von 39.975,87 EUR.

Im Geschäftsjahr 2017 wurde ein Wirtschaftsförderer eingestellt. Es liegt weiterhin ein befristetes Arbeitsverhältnis vom 01.07.2017 bis zum 30.06.2021 vor.

2. Finanzlage

Die Bankbestände verminderten sich im Jahr 2018 von 154.889,34 EUR um 71.775,47 EUR auf 83.113,87 EUR. Für die Finanzierung des Ankaufs und der Nebenkosten der Grundstücke am Meckinghover Weg wurde ein Bauzwischenkredit aufgenommen, der sich zum 31.12.2018 auf 600.000,00 EUR beläuft.

Mit einer geordneten Vermögens- und Finanzlage sehen wir eine wesentliche Voraussetzung erfüllt, um auch künftig erfolgreich arbeiten zu können.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH belief sich zum Bilanzstichtag auf 1.581.104,40 EUR.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr 2017 (218.356,88 EUR) im Wesentlichen durch die Aufstockung des Warenbestands auf 598.739,09 EUR und durch die Einlage des Grundstücks „Wagnerstr.“ mit dem Wert von 707.670,00 EUR erhöht.

Das Eigenkapital der Gesellschaft wird zum 31. Dezember 2018 mit 909.975,87 EUR ausgewiesen.

Die Liquidität der Gesellschaft ist gesichert.

Die in der Gesellschafterversammlung am 7. Dezember 2017 beschlossene Kapitalerhöhung um 725.000,00 EUR wurde im Kalenderjahr 2018 wirksam, da sowohl die Erbringung der Einlage (in Teilen durch Einbringung von Grundstücken) als auch die Eintragung im Handelsregister im Kalenderjahr 2018 erfolgte.

4. Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Den Geschäftsverlauf im Jahr 2018 beurteilen wir insgesamt als planmäßig. Es sind neben den derzeit in der Realisierung befindlichen zwei Projekten weitere geeignete Projekte zu kreieren, die die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft verbessern.

C. Prognosebericht

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken

Trotz des erwirtschafteten Jahresfehlbetrags des Jahres 2018 hat sich das Eigenkapital aufgrund der Kapitalerhöhung im Kalenderjahr 2018 deutlich verstärkt. Gemäß der Wirtschaftsplanung wird für 2019 mit einem Jahresfehlbetrag von rd. TEUR 77 gerechnet.

Die zwei bereits genannten größeren Projekte der SEG

- Erschließung und Vermarktung Baugebiet Meckinghover Weg und
- Bau von 33 Sozialwohnungen an der Wagnerstraße

stehen derzeit im Vordergrund:

Baugebiet Meckinghover Weg

Das geplante Quartier liegt im Bereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 22 „Wohnen an der Marienstraße“ nördlich des Meckinghover Weges und westlich der Böckenheckstraße.

Insgesamt soll auf einer Fläche von ca. 10.000 m² ca. 7.200 m² Baulandfläche für den individuellen Wohnungsbau entstehen. Die Bebauung kann mit Doppelhaushälften und auch mit freistehenden Einfamilienhäusern erfolgen. Die Grundstückgrößen liegen je nach Bebauung zwischen 215 m² und 463 m².

Das Quartier liegt im Süden der Stadt, in unmittelbarer Nähe zum Außenbereich. Die Entfernung zur Innenstadt beträgt ca. 2,6 km. Die Autobahn A2 ist über die B 235 in nur 8 Autominuten zu erreichen.

Die Nahversorgung durch einen Discounter in unmittelbarer Nähe ist gegeben.

Kindergarten, Grundschulen und auch das Sportzentrum Süd sind fußläufig erreichbar. Die weiterführenden Schulen befinden sich in einer Entfernung von 2,6 km.

Ein Bebauungsplanverfahren ist nicht erforderlich. Der Bebauungsplan sieht eine aufgelockerte zweigeschossige Bebauung vor. Die Wohnstraßen sollen mit Straßenbegleitgrün verkehrsberuhigt ausgebaut werden.

Vorgesehen ist, dass der SEG die Erschließung im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages übertragen wird. Die Zufahrt zum Quartier erfolgt über den Meckinghover Weg. Innerhalb des Quartiers sieht der Bebauungsplan eine Ringerschließung vor. Die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen werden über die Ökopool-Fläche der Stadt Datteln ausgeglichen.

Die SEG hat die zu erschließenden Flächen fast vollständig erworben. Der Grundstücksankauf und die Herstellung der Erschließungsanlagen erfolgen fremdfinanziert. Die Investitionssumme beläuft sich auf ca. 1.000.000,00 EUR.

Die Grundstücke sollen über die SEG vermarktet werden. Der Grundstückspreis soll einschließlich Erschließungskosten zwischen 180,00 und 185,00 EUR pro m² liegen. Insgesamt soll ein Verkaufserlös von circa 1.300.000,00 EUR erzielt werden. Die Erschließung der Flächen läuft derzeit an. Geplant ist, dass die Vermarktung der Baugrundstücke im zweiten und dritten Quartal 2020 anläuft und schnell abgeschlossen ist.

Sozialwohnungen an der Wagnerstraße

Entsprechend mehreren Beschlussfassungen im Rat wurde die Ausrichtung der SEG gestärkt und gefördert, bedarfsgerechten Wohnraum in Rahmen des sozialen Wohnungsbaus zu schaffen, und zwar unter Einbindung der gesamstädtischen Infrastruktur.

Konkret wurde die SEG beauftragt, auf dem ehemaligen Schulgrundstück an der Wagnerstraße 16 Sozialwohnungen zu errichten. Der städtische Grundbesitz wurde zu diesem Zweck der SEG Datteln mbH übertragen.

Die SEG erstellt drei baugleiche Wohnhäuser mit einer Wohnfläche von rund 725 m² je Gebäude. Insgesamt sollen 33 Wohnungen entstehen, 11 Wohnungen je Gebäude, und zwar mit Wohnungsgrößen von 55 bis 89 m².

Die geplanten Baukosten liegen bei circa 4.300.000,00 EUR. Die Finanzierung des Bauvorhabens erfolgt im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus über die NRW Bank mit einem Volumen von rund 3.700.000,00 EUR und mit KfW-Mitteln aus dem Förderprogramm „Energieeffizientes Bauen“ zu sehr günstigen Konditionen.

Die Baumaßnahme wird derzeit realisiert. Die Fertigstellung der drei Häuser ist für den Frühsommer 2020 geplant.

D. Risikobericht

1. Chancen und Risiken

Für das geplante Quartier Meckinghover Weg liegt bereits Planungsrecht vor. Mit den Erschließungsarbeiten kann unmittelbar begonnen werden. Die ersten Planungsleistungen sind in Erarbeitung.

Die Nachfrage nach frei verfügbaren Baugrundstücken ist nach wie vor groß. Im Dattelner Stadtgebiet stehen nahezu keine Grundstücke für Wohnbebauung zur Verfügung. Die Vermarktung erscheint somit unproblematisch.

Eine wesentliche Anhebung der Baufinanzierung, die eine Vermarktung erschweren würde, wird zurzeit nicht gesehen. Die Finanzierbarkeit dieses Vorhabens ist sehr sicher.

Die möglichst kurzfristige Realisierung dieses Baugebietes ist für die Weiterentwicklung der Stadt sehr wichtig.

Das gilt auch für das Vorhaben an der Wagnerstraße. Der Neubau der 33 Sozialwohnungen ist im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus sehr solide finanziert. Der SEG Datteln mbH gehört der Grundbesitz; die Gegenfinanzierung erfolgt über einen langfristigen Mietvertrag mit der Stadt Datteln.

Abschließend bleibt hier noch aufzuzeigen, dass die Beschaffung bezahlbaren Wohnraums auch in Datteln ein wichtiges Thema ist. Auch die weitere Ausrichtung der SEG wird die Realisierung bezahlbaren Wohnraums als Schwerpunktthema beinhalten. Bei allen weiteren Vorhaben ist jedoch ganz konsequent darauf zu achten, dass die jeweiligen Finanzierungen auf „gesunden Füßen“ stehen. Hintergrund ist, dass unter den gegebenen Förderbedingungen die finanzielle Realisierbarkeit schwierig werden kann. Hier müssen kreative Lösungen gefunden werden.

Datteln, den 27. September 2019

elektronische Kopie

Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse

Zweck der Gesellschaft ist der für die Förderung des Wohnungsbaus und der Stadtentwicklung sowie der für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben und Industrieunternehmen notwendige bzw. zweckmäßige Erwerb, die Verwaltung, die Baureifmachung und der Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken in Datteln sowie die Wirtschaftsförderung auf dem Gebiet der Stadt Datteln.

2. Mehrjahresübersicht

		2018	2017	2016	2015	2014
Umsatzerlöse	€	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	€	– 104.000	– 75.000	– 13.300	– 10.900	– 79.800
Finanzergebnis	€	– 1.600	0	0	0	600
Neutrales Ergebnis	€	– 3.500	– 2.400	600	11.200	83.000
Jahresergebnis	€	– 109.100	– 77.400	– 12.700	200	2.600
Bilanzsumme	€	1.581.100	218.300	184.500	120.000	216.000
Eigenkapitalquote I	%	57,6	88,9	92,9	90,8	50,5
Liquiditätsgrad I	%	194,2	737,6	1.877,6	1.026,3	196,5
Liquiditätsgrad II	%	200,9	768,1	1.882,7	1.026,3	196,5

3. Ertragslage

Gemäß der als Anlage beigefügten Gewinn- und Verlustrechnung schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresfehlbetrag von € 109.100 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag € 77.400) ab. Das Ergebnis liegt damit um € 31.700 unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Das negative Betriebsergebnis in Höhe von € 104.000 resultiert fast ausschließlich aus betrieblichen Aufwendungen.

Der Materialaufwand resultiert im Wesentlichen aus der Zuführung zur Rückstellung für die Personalkosten der Stadt Datteln und der Erhöhung des Vorratsvermögens zur Entwicklung des Grundstücks Meckinghover Weg. Entsprechend werden die Erträge aus der Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen ausgewiesen.

Im Geschäftsjahr 2017 wurde ein Wirtschaftsförderer eingestellt. Es liegt ein befristetes Arbeitsverhältnis vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2021 vor. Der Personalaufwand beträgt € 72.500.

Die betrieblichen Aufwendungen betreffen insbesondere Verwaltungsaufwendungen und Rechts- und Beratungskosten im Rahmen der beschlossenen Kapitalerhöhung.

Das negative neutrale Ergebnis von € 3.500 setzt sich zusammen aus periodenfremden Erträgen in Höhe von € 1.500 und periodenfremde Aufwendungen von € 5.000.

Aus dem negativen Betriebsergebnis in Höhe von € 104.000, dem negativen Finanzergebnis von € 1.600 sowie dem negativen neutralen Ergebnis von € 3.500 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von € 109.100.

4. Vermögens- und Finanzlage

In der nachfolgenden Übersicht werden die Vermögens- und Kapitalposten der Bilanz zum 31. Dezember 2018 zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

Vermögensstruktur

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung
	€	%	€	%	€
Langfristige Aktiva					
Anlagevermögen	896.400	56,7	35.100	16,1	861.300
Vorräte	598.700	37,9	21.900	10,0	576.800
	1.495.100	94,6	57.000	26,1	1.438.100
Kurzfristige Aktiva					
Sonstige Vermögensgegenstände	2.900	0,2	6.400	2,9	3.500
Liquide Mittel	83.100	5,3	154.900	71,0	71.800
	86.000	5,4	161.300	73,9	- 75.300
	1.581.100	100,0	218.300	100,0	786.000

Kapitalstruktur

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung
	€	%	€	%	€
Eigenkapital	910.000	57,6	194.100	88,9	715.900
Langfristige sonstige Passiva					
Rückstellungen	3.200	0,2	3.200	1,5	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	625.100	39,5	0	0,0	625.100
	1.538.300	97,3	197.300	90,4	1.341.000
Kurzfristige Passiva					
Rückstellungen	20.000	1,3	19.800	9,1	200
Sonstige Verbindlichkeiten	22.800	1,4	1.200	0,5	21.600
	42.800	2,7	21.000	9,6	21.800
	1.581.100	100,0	218.300	100,0	1.362.800

Bei der Aufteilung der Vermögens- und Kapitalstruktur bezüglich der Fälligkeiten bzw. Fristigkeiten wurden folgende Annahmen getroffen:

Rückstellungen und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind als langfristig behandelt.

Das Anlagevermögen zum 31. Dezember 2018 betrifft das Grundstück Wagnerstraße und die Wohnbauten im Bau an der Wagnerstraße.

Die Vorräte betreffen die zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke des Projektes Mecklinghover Weg.

Die liquiden Mittel beinhalten Kontokorrentguthaben bei der Sparkasse Vest Recklinghausen.

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich in erster Linie mit € 10.000 um eine Rückstellung für ausstehende Rechnungen. Diese betrifft die Personalkosten der Stadt Datteln. Die Rückstellung für die Erstellung und die Prüfung des Jahresabschlusses beträgt € 9.500. Die anderen sonstigen Rückstellungen betreffen Rückstellungen für Beratungskostenkosten (€ 500) und Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (€ 3.200).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen im Wesentlichen Bauzwischenkredite für den Mecklinghover Weg.

Liquiditätsverhältnisse

Der Untersuchung der Liquiditätsverhältnisse liegt der Gedanke zu Grunde, dass das finanzielle Gleichgewicht dann erhalten bzw. durch kurzfristig wirksame Maßnahmen sichergestellt werden kann, wenn den nach Fälligkeitsfristen geordneten Verbindlichkeiten jeweils Vermögensgegenstände mit gleichen Liquidierbarkeitszeiten gegenüberstehen, die Zahlungsverpflichtungen also durch entsprechende flüssige oder flüssig zu machende Vermögensteile gedeckt sind.

Die Liquiditätslage stellt sich an den Bilanzstichtagen wie folgt dar:

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Liquide Mittel	83.100	154.900
<u>Abzüglich</u>		
Kurzfristiges Fremdkapital	42.800	21.000
Liquidität I	40.300	133.900
<u>Zuzüglich</u>		
Kurzfristige Forderungen	2.900	6.400
Liquidität II	43.200	140.300
Veränderung des Liquiditätssaldos	- 97.100	

Die Liquiditätslage weist zum Bilanzstichtag des Berichtsjahres eine Überdeckung von € 43.200 aus. Das kurzfristig realisierbare Schuldendeckungspotential deckt demnach in vollem Umfang das kurzfristige Fremdkapital.

Definition der Kennzahlen

Kennzahl	Berechnung
Eigenkapitalquote I in %	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Liquiditätsgrad I in %	$\frac{\text{Liquide Mittel} \times 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$
Liquiditätsgrad II in %	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$

Rechtliche Verhältnisse

Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Firma: Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz: Datteln

Gesellschaftsvertrag:

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 18. April 2008 (UR-Nr. 0323/2008) des Notars Rainer Wolter, Datteln, zuletzt geändert durch Beschluss vom 7. Dezember 2017.

Handelsregister:

Die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister des Amtsgerichts Recklinghausen ist am 27. Mai 2008 unter HRB 5876 erfolgt. Der letzte Eintrag betreffend die beschlossene Kapitalerhöhung erfolgte am 23. April 2018.

Gegenstand der Gesellschaft:

Zweck der Gesellschaft ist der für die Förderung des Wohnungsbaus und der Stadtentwicklung, für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben und Industrieunternehmen notwendige bzw. zweckmäßige Erwerb, die Verwaltung, die Baureifmachung und der Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken in Datteln sowie die Wirtschaftsförderung auf dem Gebiet der Stadt Datteln.

Stammkapital: € 750.000

In der Gesellschafterversammlung am 7. Dezember 2017 wurde eine Kapitalerhöhung um € 725.000,00 beschlossen. Sowohl die Erbringung der Kapitaleinlage als auch die Eintragung im Handelsregister erfolgte in 2018, dadurch wurde die Kapitalerhöhung erst 2018 wirksam.

Gesellschafter:

- Stadt Datteln mit einer Stammeinlage von € 720.670 (96,1 %)
- Sparkasse Vest Recklinghausen mit einer Stammeinlage von € 29.330 (3,9 %).

Organe:

- Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung
 - Kämmerer Hans-Jürgen Bükler, Datteln (bis 16. Juli 2019)
 - Ralf Schnettger (seit 15. Juli 2019), kaufmännische Geschäftsführung
 - Frank Kuhs (seit 15. Juli 2019), technische Geschäftsführung.

Geschäftsführung und Vertretung:

Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft jeweils allein. Der Geschäftsführung ist die Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt worden.

Versicherungen:

Die Prüfung des Versicherungsschutzes lag nicht im Rahmen unseres Auftrags.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird unter der Steuernummer 340/6824/1660 beim Finanzamt Recklinghausen geführt.

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG

Fragenkreis 1:

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Geschäftsleitung hat sich keine Geschäftsordnung gegeben. Satzungsgemäß leitet die Geschäftsführung die Gesellschaft selbständig und eigenverantwortlich, soweit sich nicht aus dem Gesellschaftervertrag oder anderen Rechtsvorschriften etwas anderes ergibt. Sie ist zuständig für alle Angelegenheiten der laufenden Geschäftsführung mit Ausnahme derjenigen, die sich die Gesellschafterversammlung nach dem geltenden Gesellschaftervertrag ausdrücklich vorbehalten hat.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Gesellschafterversammlungen fanden am 17. Mai 2018, 11. Oktober 2018 und 17. Dezember 2018 statt. Es wurde jeweils ein Protokoll erstellt.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Geschäftsführer Hans-Jürgen Büker war in keinem Aufsichtsrat oder anderen Kontrollorganen tätig.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Im Berichtsjahr wurde keine Vergütung an die Organmitglieder gezahlt.

Fragenkreis 2:

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen solchen Organisationsplan.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Nicht einschlägig, da kein Plan vorliegt.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Die Geschäftsleitung hat vor dem Hintergrund der geringfügigen Geschäftstätigkeit bisher keine Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen. Ausschreibungen werden unter Einbeziehung der städtischen Vergabestelle getätigt. Es besteht ein 4-Augenprinzip bei Auszahlungen.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt noch keine solchen Richtlinien.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen besteht.

Fragenkreis 3:

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Für die Jahre 2018 bis 2022 wurde ein Wirtschaftsplan aufgestellt, der auch die Finanz- und Vermögensplanung enthält.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Wesentliche Planabweichungen liegen nicht vor.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Ein funktionierendes Finanzmanagement besteht.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Die Gesellschaft verfügt nicht über ein zentrales Cash-Management.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Es ist sichergestellt, dass die Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden sowie dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Eine Controllingabteilung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eingerichtet.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Entfällt, da keine Tochterunternehmen vorhanden sind bzw. keine wesentlichen Beteiligungen gehalten werden.

Fragenkreis 4:

Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Eine Bestandsgefährdung ist auf Grund der Gewährträgerhaftung der Stadt Datteln ausgeschlossen. Durch die Controlling Berichte und durch das Berichtswesen sind aktuelle Entwicklungen frühzeitig erkennbar. Als Frühwarnsignale dienen im Wesentlichen finanztechnische Parameter, die auf Grund der Überschaubarkeit der Geschäftstätigkeit derzeit ausreichend sind.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Diese Maßnahmen reichen aus und sind geeignet. Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt wurden.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Maßnahmen sind ausreichend dokumentiert.

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Entfällt.

Fragenkreis 5:

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?

Finanzierungsinstrumente werden von der Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eingesetzt. Die Gewährung von Betriebsmittelkrediten und Darlehen erfolgte durch den Gesellschafter Sparkasse Vest Recklinghausen.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Entfällt, da keine derartigen Geschäfte von der Gesellschaft getätigt werden.

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf:

- Erfassung der Geschäfte?
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse?
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung?
- Kontrolle der Geschäfte?

Entfällt, da keine derartigen Geschäfte von der Gesellschaft getätigt werden.

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen auf Grund der Risikoentwicklung gezogen?

Entfällt, da keine derartigen Geschäfte von der Gesellschaft getätigt werden.

- e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Entfällt, da keine derartigen Geschäfte von der Gesellschaft getätigt werden.

- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Entfällt, da keine derartigen Geschäfte von der Gesellschaft getätigt werden.

Fragenkreis 6:

Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine eigene Interne Revision ist nicht eingerichtet. Jedoch besitzt die Stadt Datteln ein Prüfungsrecht und die Möglichkeit, § 54 Haushaltsgrundsätzegesetz anzuwenden.

Der Prüfungsstelle des zuständigen Sparkassen- und Giroverbandes ist ein Prüfungsrecht dergestalt eingeräumt, dass es der Prüfungsstelle möglich ist, die Einhaltung der für die Sparkasse geltenden Vorschriften, auch im Wege jederzeitiger und unvermuteter Prüfungen, zu überwachen.

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Siehe unter a). Interessenkonflikte bestehen nicht, da diese Funktion durch eine Stelle außerhalb der Gesellschaft wahrgenommen wird.

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentliche miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Im Berichtsjahr fanden noch keine Prüfungen statt. Die Gesellschaft hat sich auch nicht wirtschaftlich betätigt.

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Entfällt, da eine Interne Revision nicht besteht.

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Entfällt, da eine Interne Revision nicht besteht.

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Entfällt, da eine Interne Revision nicht besteht.

Fragenkreis 7:

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Dafür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es wurden keine Kredite an derartige Personen gewährt.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass an Stelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Dafür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Dafür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 8:

Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Investitionen werden angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Eine laufende Überwachung findet statt.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Wesentliche Überschreitungen haben sich nicht ergeben.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es existieren keine derartigen Verträge.

Fragenkreis 9:

Vergaberegelungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Es liegen keine Anhaltspunkte für Verstöße gegen Vergaberegelungen vor.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Kapitalaufnahmen und Geldanlagen erfolgen ausschließlich über den Gesellschafter Sparkasse Vest Recklinghausen.

Fragenkreis 10:

Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Ein Überwachungsorgan in Form eines Aufsichtsrates ist nicht implementiert.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Entfällt, da solche Berichte nicht vorliegen.

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Ein Überwachungsorgan in Form eines Aufsichtsrates ist nicht implementiert.

Die Gesellschafterversammlung wird zeitnah und angemessen über wesentliche Vorgänge unterrichtet. Außergewöhnliche, risikoreiche und nicht ordnungsgemäße Geschäftsvorfälle liegen nach dem Ergebnis unserer Prüfung nicht vor.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Entfällt, da ein derartiger Wunsch nicht bestand.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung ist nach Auskunft des Mandanten nicht abgeschlossen.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Nicht zutreffend, da keine Interessenkonflikte gemeldet wurden.

Fragenkreis 11:

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nicht.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Entfällt da derartige Bestände nicht bestehen.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 12:

Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Kapitalstruktur enthält zum 31. Dezember 2018 lediglich Eigenkapital, Rückstellungen, Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus getätigter Investition sowie sonstige Verbindlichkeiten in geringfügiger Höhe.

Zukünftige weitere Investitionen sollen über Darlehen des Gesellschafters Sparkasse Vest Recklinghausen bzw. über den Abverkauf von Grundstücken finanziert werden.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Entfällt, da kein Konzern vorliegt.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Gesellschaft hat neben der Einzahlung der Stammeinlage zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben im Geschäftsjahr 2018 einen weiteren Zuschuss in Höhe von 100.000 € von der Stadt Datteln erhalten, der der Kapitalrücklage zuzuführen ist. Es wurde nunmehr beschlossen, einen Betrag in Höhe von 75.000 € im Jahresabschluss 2018 aufzulösen.

Fragenkreis 13:

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme auf Grund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Zum 31. Dezember 2018 ergab sich eine Eigenkapitalausstattung in Höhe von € 909.975,87. Es errechnet sich daraus eine Eigenkapitalquote von 57,55 %. Es bestehen keine Finanzierungsprobleme auf Grund einer zu niedrigen Eigenkapitalausstattung.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Bilanzgewinn soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Fragenkreis 14:

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/ Konzernunternehmen zusammen?

Entfällt, da es nur ein Segment gibt.

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Nicht zutreffend.

Fragenkreis 15:

Verlust bringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es Verlust bringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Das Jahresergebnis wurde durch die Anstellung eines Wirtschaftsförderers maßgeblich mit beeinflusst. Durch die Auflösung der Kapitalrücklage wird der Verlust jedoch ausgeglichen.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Es handelt sich im Wesentlichen um Anlaufverluste, daneben wird auf die Antwort zum Fragenkreis 16 b) verwiesen.

Fragenkreis 16:

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Vergleich Fragenkreis 15.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Es ist beabsichtigt, in den sozialen Wohnungsbau zu investieren und diese Häuser langfristig an die Stadt Datteln zu vermieten. Ferner sind Grundstücksentwicklungen am Meckinghover Weg angestoßen.

Verwendungsvorbehalt

Im Prüfungsbericht fasst der Abschlussprüfer die Ergebnisse seiner Arbeit insbesondere für jene Organe des Unternehmens zusammen, denen die Überwachung obliegt. Der Prüfungsbericht hat dabei die Aufgabe, durch die Dokumentation wesentlicher Prüfungsfeststellungen die Überwachung des Unternehmens durch das zuständige Organ zu unterstützen. Er richtet sich daher - unbeschadet eines etwaigen, durch spezialgesetzliche Vorschriften begründeten Rechts Dritter zum Empfang oder zur Einsichtnahme - ausschließlich an Organe des Unternehmens zur unternehmensinternen Verwendung.

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Jahresabschlussprüfung und die "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2017 zu Grunde.

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen der Organe des Unternehmens zu sein, und ist nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden, so dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anderslautende schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre.

Dies gilt auch, soweit der Prüfungsbericht als Wiedergabeexemplar in elektronischer Fassung im PDF-Format ausgeliefert wird. Diese elektronischen Fassungen stellen lediglich ein unverbindliches Ansichtsexemplar dar und begründen keinerlei Haftung gegenüber Dritten. Zur Verdeutlichung dieser Unverbindlichkeit wird in den elektronischen Ansichtsexemplaren auf die Wiedergabe der Unterschrift und des Siegels verzichtet.

Nicht durch uns eingescannte Prüfungsberichte dürfen in keinem Fall an Dritte weitergegeben werden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Prüfungsberichts und/oder Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach der Erteilung des Bestätigungsvermerks eingetretener Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht. Wer auch immer Informationen dieses Prüfungsberichts zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen für seine Zwecke nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

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

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

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

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

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

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

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

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

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

4. Sicherung der Unabhängigkeit

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

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

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

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

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

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

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

7. Mängelbeseitigung

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

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

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

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

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

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

9. Haftung

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

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

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

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

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

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

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

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

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

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

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

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

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

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

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

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

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

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

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Haushaltsvermerke –Bildung von Deckungskreisen-

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

Die Ansätze bei einzelnen Konten sind daher nicht festgeschrieben. Im Rahmen einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung sind grundsätzlich in jedem Produkt und in den Produkten der jeweiligen Deckungskreise folgende Aufwandsarten gegenseitig deckungsfähig: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen. Darüber hinaus sind in jedem Produkt und in den Produkten der jeweiligen Deckungskreise die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen, sowie die investiven Ein- und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Aufwandsarten sind produktbezogen gegenüber den bilanziellen Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen einseitig deckungsfähig.

Zudem gelten im Einzelnen folgende Regelungen:

1. Die Personalaufwendungen/Personalauszahlungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig (einschl. Verwaltungskosten WVK).
2. Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei zweckgebundenen Zuwendungen erhöhen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit die korrespondierenden Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen aus Veranstaltungen bzw. Projekten (z.B. Kulturveranstaltungen und VHS) berechtigen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen.
4. Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Produkt 05.05.01) erhöhen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit die entsprechenden Aufwands-/Ertragspositionen.

5. Die Erträge/Einzahlungen aus Entgelten für die Überlassung der Sporthalle an der Kollegschule (Produkt 08.02.01) sind unecht deckungsfähig mit den korrespondierenden Aufwendungen/Auszahlungen (Weiterleitung an den Kreis).
6. Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften berechtigen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen und investiven Auszahlungen bei den korrespondierenden Positionen.
7. Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer berechtigen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage (Produkt 16.01.01).
8. Die Transferaufwendungen der Produkte 16.01.01 und 12.02.01 (hier ÖPNV-Umlage) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
9. Investive Ein-/Auszahlungen innerhalb eines Produktes sind unter der Berücksichtigung der Unabweisbarkeit und der Genehmigung der Auszahlungen durch die Kommunalaufsicht gegenseitig deckungsfähig.
10. In Einzelfällen dürfen zweckgebundene Erträge als Deckung für investive Maßnahmen innerhalb eines Produktes verwendet werden.
11. Erträge aus Erstattungen erhöhen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit die korrespondierenden Aufwandsermächtigungen.
12. Sämtliche Aufwandsarten sind für Korrekturen, die im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten notwendig werden, produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
13. Im Sonderhaushalt Sozialhilfe erhöhen aufgrund der gegebenen Ergebnisneutralität Mehrerträge/Mehreinzahlungen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen.

Sachlich zusammenhängende Fachdienste (FD) im Deckungskreis:

Deckungskreis I

FD Bürgermeisteramt
FD Bürgerdienste
FD Standesamt
FD Verkehrsangelegenheiten
FD Feuerwehr
FD Finanzen

Deckungskreis II

FD Stadtplanung/Bauordnung
FD Umwelt
FD Gebäudewirtschaft/Liegenschaften

Deckungskreis III

FD Personal/Organisation
FD IT
FD Beschaffung/Poststelle/Fahrdienst
FD Rechtsamt/Vergabestelle
FD Soziales
FD Jobcenter
FD Kinder/Jugend/Familie
FD Bildung/Schule/Sport