

Stadt Datteln



Haushalt 2021

**9. Fortschreibung
Haushaltssanierungsplan
2012-2021**

Inhaltsverzeichnis

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

8.	Teilpläne	
	<i>bestehend aus Ergebnis- und Finanzplan, Investitionsliste</i>	

01	Innere Verwaltung	Seite 1-80
02	Sicherheit und Ordnung	Seite 81-128
03	Schulträgeraufgaben	Seite 129-166
04	Kultur und Wissenschaft	Seite 167-200
05	Soziale Leistungen	Seite 201-238
06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	Seite 239-266
08	Sportförderung	Seite 267-281
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite 282-293
10	Bauen und Wohnen	Seite 294-309
12	Verkehrsflächen und –anlagen	Seite 310-315
14	Umweltschutz	Seite 316-320
15	Wirtschaft und Tourismus	Seite 321-333
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 334-345

9. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan 2012-2021

10. Anlagen

Anlage 1	Stellenplan	
Anlage 2	Haushaltsquerschnitt	
Anlage 3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	
Anlage 4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	
Anlage 5	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
Anlage 6	Wirtschaftsplan 2021 der Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kommunaler Servicebetrieb Datteln -KSD	
Anlage 7	Jahresabschluss 2019 der Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH	
Anlage 8	Jahresabschluss 2019 der Wirtschaftsförderung- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH	

***Haushaltssatzung
der Stadt Datteln
für das Haushaltsjahr 2021***

Haushaltssatzung der Stadt Datteln für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Datteln nach Delegation gem. § 60 Abs. 2 GO NRW mit Beschluss vom 28.04.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	100.509.057 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	99.914.646 EUR
dem Jahresergebnis	594.411 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	91.217.448 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	94.561.297 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.905.350 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.347.226 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	40.734.849 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.949.124 EUR

festgesetzt.

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

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 10.441.876 EUR

festgesetzt.

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

§ 3

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

6.215.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

90.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2.	Gewerbsteuer	480 v.H.

§ 7

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungskonzepts der Jahre 2012 bis 2021 wird pflichtiger Bestandteil der Haushaltssatzung. Nach der neunten Fortschreibung des Haushaltssanierungskonzepts wird der Haushaltsausgleich auch in 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.

Vorübergehend 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.

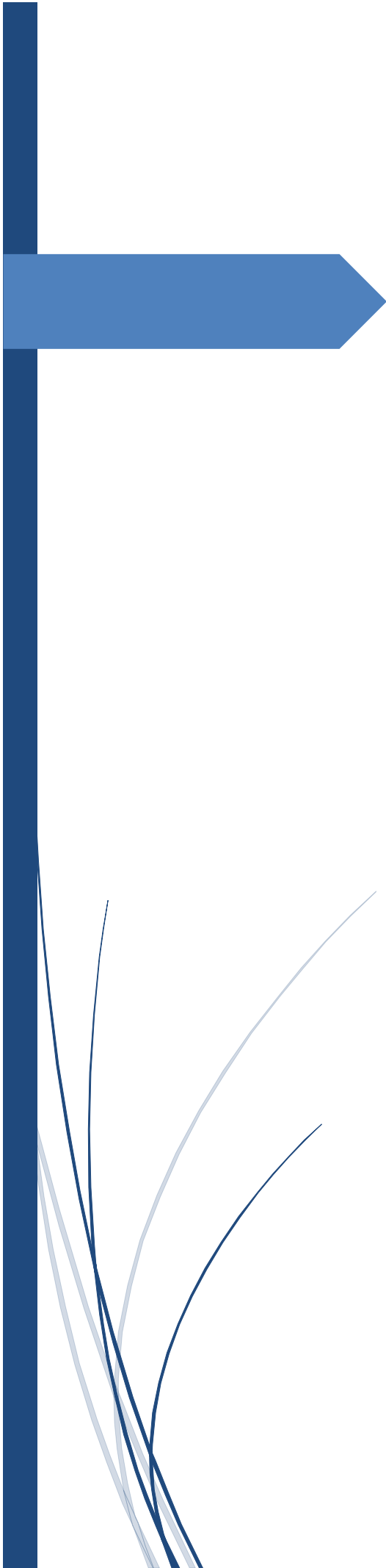
Datteln, den 28.04.2021

Bestätigt:


Dora
Bürgermeister

Aufgestellt:


Franke
Beigeordneter und Kämmerer



Bewirtschaftungsregelungen zum Haushalt 2021

*für die produktbezogenen Budgets im Haushalt
der Stadt Datteln*

Bewirtschaftungsregelungen

für die produktbezogenen Budgets im Haushalt der Stadt Datteln

1. Aufbau des Haushaltes

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

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

2. Verantwortlichkeit

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

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

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

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

3. Budgetierung

3.1 Grundsätze für die Bildung der Budgets

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

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

3.2 Bewirtschaftungsregeln für den Ergebnishaushalt

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

Für die Bewirtschaftung des Budgets gelten folgende Grundsätze:

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

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

Darüber hinaus sind in jedem Produkt und in den Produkten der jeweiligen Deckungskreise die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen, sowie die investiven Ein- und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Aufwandsarten sind produktbezogen gegenüber den bilanziellen Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen einseitig deckungsfähig.

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

- **Deckungskreis I**

Fachdienste Bürgermeisteramt, Bürgerdienste, Standesamt, Verkehrsangelegenheiten, Feuerwehr und Finanzen

- **Deckungskreis II**

Fachdienste Stadtplanung/Bauordnung, Umwelt und Gebäudewirtschaft/Liegenschaften

- **Deckungskreis III**

Fachdienste Personal/Organisation, IT, Beschaffung/Poststelle/Fahrdienst, Soziales, Jobcenter, Kinder/Jugend/Familie und Bildung/Schule/Sport

Zudem gelten im Einzelnen folgende Regelungen:

1. Die Personalaufwendungen / Personalauszahlungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig (einschl. Verwaltungskosten WVK).
2. Mehrerträge / Mehreinzahlungen bei zweckgebundenen Zuwendungen erhöhen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit die korrespondierenden Aufwands- / Auszahlungsermächtigungen.
3. Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Veranstaltungen bzw. Projekten (z.B. Kulturveranstaltungen und VHS) berechtigen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen.
4. Mehrerträge / Mehreinzahlungen bei Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Produkt 05.05.01) erhöhen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit die entsprechenden Aufwands- / Ertragspositionen.
5. Die Erträge / Einzahlungen aus Entgelten für die Überlassung der Sporthalle an der Kollegschule (Produkt 08.02.01) sind unecht deckungsfähig mit den korrespondierenden Aufwendungen / Auszahlungen (Weiterleitung an den Kreis).
6. Mehrerträge / Mehreinzahlungen bei Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften berechtigen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen bei den korrespondierenden Positionen.
7. Mehrerträge / Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer berechtigen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage (Produkt 16.01.01).
8. Die Transferaufwendungen der Produkte 16.01.01 und 12.02.01 (hier ÖPNV-Umlage) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
9. In Einzelfällen dürfen zweckgebundene Erträge als Deckung für investive Maßnahmen innerhalb eines Produktes verwendet werden.
10. Erträge aus Erstattungen erhöhen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit die korrespondierenden Aufwandsermächtigungen.
11. Sämtliche Aufwandsarten sind für Korrekturen, die im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten notwendig werden, produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
12. Im Sonderhaushalt Sozialhilfe erhöhen aufgrund der gegebenen Ergebnisneutralität Mehrerträge/Mehreinzahlungen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen.

3.3 Bewirtschaftungsregeln für den Investitionshaushalt

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

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

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

Für die Bewirtschaftung des Budgets gelten folgende Grundsätze:

Investive Einzahlungen

1. Investive Einzahlungen sind, soweit sie an eine konkrete Investition gekoppelt sind, als Sonderposten (Zuwendung für Investitionsmaßnahmen) zu behandeln.
2. Mehreinzahlungen für bereits geplante Maßnahmen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden. Sofern ein Eigenanteil erbracht werden muss, so ist auch dessen Finanzierung sicherzustellen.
3. (Mehr-)Einzahlungen für nicht geplante Maßnahmen im Rahmen der Pauschalansätze dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden. Für diese Fälle ist keine Genehmigung einer über- oder außerplanmäßigen Auszahlung erforderlich.
4. (Mehr-)Einzahlungen für nicht geplante Einzelmaßnahmen dürfen erst nach Genehmigung der zusätzlichen Einzelmaßnahme (Genehmigung einer über- oder außerplanmäßigen Auszahlung) für Mehrauszahlungen verwendet werden.
5. Bei Mindereinzahlungen für konkrete Investitionen wird die Auszahlung für diese Investition in gleicher Höhe gekürzt.
6. Andere investive Einzahlungen (z.B. aus der Veräußerung von Sach- und Finanzanlagen) dürfen nur mit vorheriger Genehmigung für investive Mehrauszahlungen verwendet werden.
7. (Mehr-)Einzahlungen bei Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften berechtigen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zu investiven Mehrauszahlungen bei den korrespondierenden Positionen

Investive Auszahlungen

1. Die im Haushaltsplan innerhalb der jeweiligen Budgets veranschlagten investiven Auszahlungen sind zum Zweck der flexiblen Haushaltsführung gegenseitig deckungsfähig.
2. Verschiebungen der Auszahlungsermächtigungen zwischen rentierlichen und unrentierlichen Maßnahmen sind aufgrund der unterschiedlichen Finanzierung unzulässig, auch wenn die Positionen in einem Budget veranschlagt worden sind.
3. Eingesparte oder mehr vereinnahmte konsumtive Mittel des Finanzplanes dürfen nicht der Finanzierung investiver Auszahlungen dienen.
4. Eingesparte Mittel dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch den Kämmerer zur Finanzierung weiterer ungeplanter Einzelmaßnahmen verwendet werden. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit für Kostensteigerungen darf sowohl bei rentierlichen als auch bei unrentierlichen Maßnahmen nicht zur Beeinträchtigung der Finanzierung anderer Investitionen führen. Die Finanzierung der unrentierlichen Investitionsmaßnahmen darf im Regelfall nur durch kommunale Eigenmittel erfolgen; eine Kreditfinanzierung ist in Einzelfällen jedoch möglich.
5. Überplanmäßige Auszahlungen entstehen folglich nicht, wenn im selben Budget Deckungsmittel für eine geplante Maßnahme (Einzelmaßnahme oder Maßnahme der Pauschalansätze) durch Einsparungen bei einer anderen Einzelmaßnahme oder bei den Pauschalansätzen vorhanden sind. Werden Mittel aus einem anderen Budget benötigt, entsteht eine über- oder außerplanmäßige Auszahlung.
6. Bisher nicht geplante zusätzliche Einzelmaßnahmen stellen dagegen eine außerplanmäßige Auszahlung dar, unabhängig davon, ob sie durch Mittel desselben Budgets oder eines anderen Budgets finanziert werden.

4. Jahresabschluss

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

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

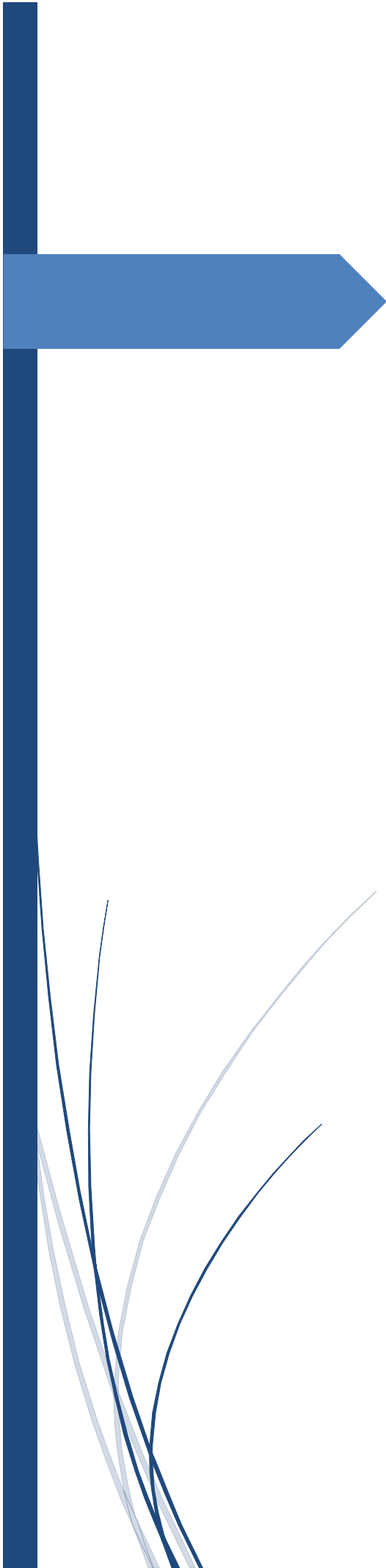
5. Übertragbarkeit

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

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

6. Schlussbestimmung

Diese Budgetierungsregelungen gelten ab 01.01.2021.



Organisationsstruktur und Budgetgliederung der Stadt Datteln

Stadtverwaltung Datteln
Bürgermeister
André Dora

Dezernat I -
Bürgermeister André Dora

Bereich 3 Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung

3.1 Bürgerdienste
Leitung: Dirk Rogge

3.3 Verkehrsangelegenheiten
Leitung: Ralf Feldhaus

3.2 Standesamt
Leitung: Elisabeth Malessa

3.4 Feuerwehr
Leitung: Franz-Theo Berkel

Bereich 6 Technische Dienste

6.1 Stadtplanung, Bauordnung
Leitung: Andreas Beilein

6.2 Gebäudewirtschaft, Liegenschaften
Leitung: Klaus Hinze

6.3 Umwelt
Leitung: Jasmin König

Bereich 7 Zentrale Steuerung und Wirtschaftsförderung
Leitung: Michael Hans

7.1 Bürgermeisterangelegenheiten

7.2 Ratsangelegenheiten, Wahlen

7.3 Öffentlichkeitsarbeit, Ehrenamt

7.4 Kulturbüro

7.5 Ausbildungsleitung

7.6 Wirtschaftsförderung

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

Stadtentwicklungsgesellschaft - SEG
Geschäftsführung: Ralf Schnettger, Frank Kuhs

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

Dezernat II -
Beigeordneter und Kämmerer Dirk Franke

Bereich 1 Interne Dienste

1.1 Personal, Organisation
Leitung: Sabine Walter

1.2 IT
Leitung: Jörn Rasmussen

1.3 Beschaffung, Poststelle, Fahrdienst
Leitung: Gabriele Scheidt

1.4 Rechtsamt, Vergabestelle
Leitung: Gilbert Westhoff

Bereich 2 Finanzen

2.1 Rechnungswesen, Controlling
Leitung: N.N.

2.2 Finanzzentrum Ostvest
Leitung: Oliver Vortmann

Bereich 4 Kinder und Jugend

4.1 Kinder, Jugend, Familie
Leitung: Peter Wenzel

4.2 Bildung, Schule, Sport
Leitung: Matthias Dekker

Bereich 5 Soziales

5.1 Soziales
Leitung: Detlef Nathaniel-Brand

5.2 Jobcenter
Leitung: Silke Niewind

Rechnungsprüfung

Personalrat

Gleichstellungsstelle

Schwerbehindertenvertretung

Fachkraft Arbeitssicherheit

Datenschutzbeauftragter

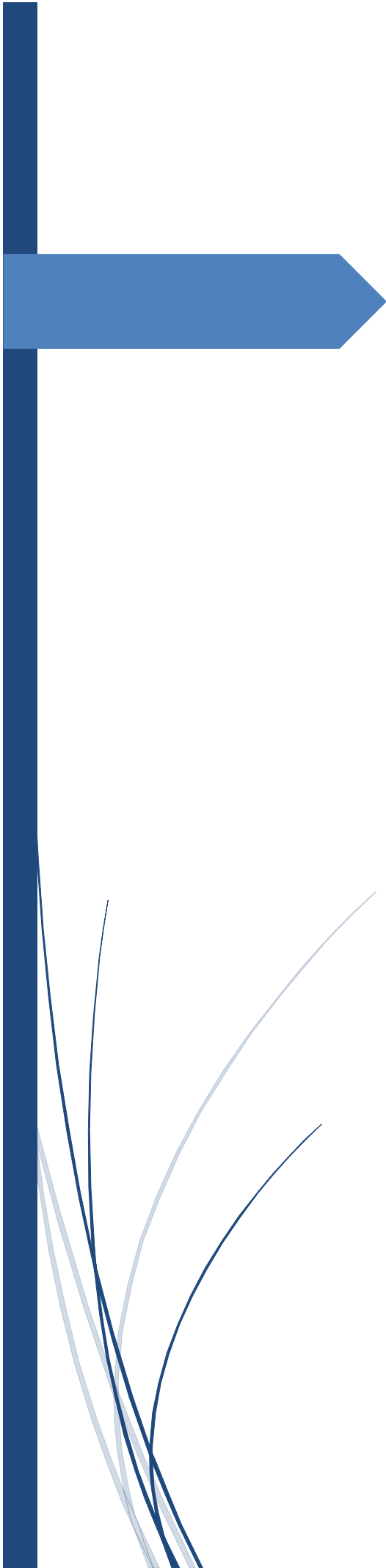
Budgetgliederung der Stadt Datteln
Stand: 01.01.2021

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

Budgetgliederung der Stadt Datteln

Stand: 01.01.2021

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



Der Haushaltsplan der Stadt Datteln für 2021

Der Haushaltsplan nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

1. Grundstruktur

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

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

2. Angaben zum Produkt

2.1 Produktnummer

Die Produktnummer setzt sich wie folgt zusammen:

Die ersten beiden Ziffern der Produktnummer bezeichnen den Produktbereich. Der Gesetzgeber hat die 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben (Anlage 6 zur Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO NRW).

Die dritte bis sechste Ziffer bezeichnet die Produktgruppe. Die Produktgruppen ergeben sich aus den „Produktgruppen der kommunalen Finanzstatistik im Land Nordrhein-Westfalen“; die Übernahme der dort aufgeführten Produktgruppen ermöglicht gleichzeitig eine einfache Bedienung der Finanzstatistik. Die letzten beiden Ziffern ergeben sich aus einer fortlaufenden Durchnummerierung der einzelnen Produkte je Produktgruppe.

2.2 Produktbeschreibung

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

2.3 Produktverantwortliche/r

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

2.4 Rechtliche Grundlage

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

2.6 Politisches Gremium und Zielgruppe

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

2.7 Vollzeitverrechnete Stellen

Unterteilt wird in vollzeitverrechnete Stellenanteile für Beamte und Beschäftigte.

3. Teilergebnispläne

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

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zeile 3: Sonstige Transfererträge

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

Zeile 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

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

Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

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

Zeile 9: Bestandsveränderungen

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

Zeile 11: Personalaufwendungen

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

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Zeile 19: Finanzerträge

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

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zeile 23: außerordentliche Erträge

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

Zeile 24: außerordentliche Aufwendungen

Erläuterung s. zu Zeile 23

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erläuterung s. zu Zeile 27

4. Teilfinanzpläne

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

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

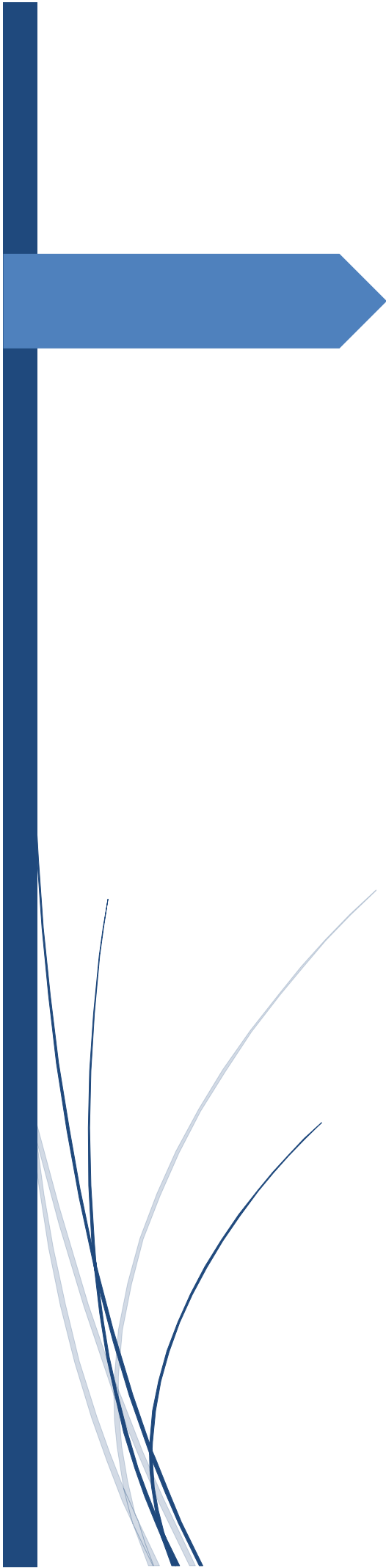
Bei den Auszahlungen wird getrennt nach Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für Baumaßnahmen, für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, für den Erwerb von Finanzanlagen, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen und sonstigen Investitionsauszahlungen.

Einzelne Investitionsmaßnahmen werden unter Angabe einer Investitionsnummer im Investitionsplan separat aufgeführt.

Diese Maßnahmen bestehen bei der Stadt Datteln im Wesentlichen aus

- Baumaßnahmen
- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

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



Übersetzungen von NKF- Begriffen im Dattelner Haushalt

Neues Kommunales Finanzmanagement



Abschreibungen

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

Aktivkonto

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

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

Anlagevermögen

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

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

Aufwendungen

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

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

Auszahlungen

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

Bestandskonto

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

Bestandteile des Haushaltes

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

Bilanz

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

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

Einzahlungen

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

Erfolgskonten

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

Ergebnisplan

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

Ergebnisrechnung

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

Ertragskonten

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

Finanzplan

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

Finanzrechnung

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

Gesetzgebung

Die maßgebliche Gesetzgebung findet sich hier:

§§ 75 ff. GO

KomHVO NRW

Stärkungspaktgesetz NRW

Haushaltsjahr

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

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

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

Haushaltsplanung

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

Haushaltssicherungskonzept

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

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

Investitionen

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

Kostenstelle

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

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

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

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

Kostenträger

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

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

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

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

Passivkonto

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

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

Produkt

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

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

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

Rückstellungen

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

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

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

Sachkonto

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

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

Sonderposten

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

Stärkungspakt Stadtfinanzen

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

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

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

Teilplan

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

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

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

- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan

TEILERGEBNISPLAN

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

TEILFINANZPLAN

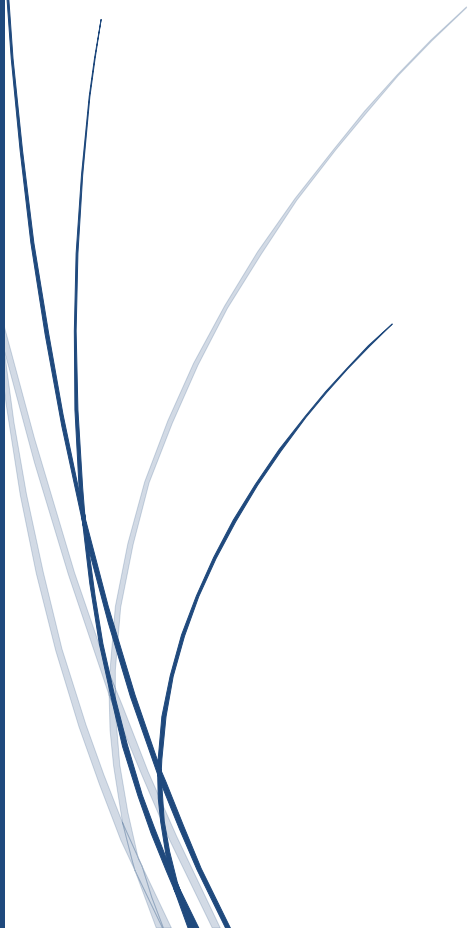
Der Teilfinanzplan ist die vorgelagerte Planungskomponente zur Teilfinanzrechnung. Der Teilfinanzplan umfasst die geplanten Ein- und Auszahlungen des betreffenden Teilbereichs (z.B. Produktbereich, Produktgruppe, Produkt), wobei in einigen Ländern eine weitgehende Beschränkung der auf Investitionsmaßnahmen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

Teilfinanzrechnung

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

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

**Vorbericht zum Haushaltsplan
der Stadt Datteln
für das Haushaltsjahr 2021**



Vorbericht zum Haushaltsplan

der Stadt Datteln für das Haushaltsjahr 2021

1. Einführung

1.1 Rechtsgrundlagen

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

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

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

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

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

Ein solcher Haushaltssanierungsplan wurde der Stadt Datteln auferlegt. Dieser Sanierungsplan sieht eine Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs unter Zuhilfenahme von Sanierungsmitteln des Landes und ab 2021 ohne Sanierungsmittel vor. Für das Jahr 2020 wurde letztmalig eine Konsolidierungshilfe in Höhe von rund 869 T€ gewährt. Diese wurde im Rahmen einer

Sonderhilfezahlung gemäß § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Gewährung von Sonderhilfen an die am Stärkungspakt teilnehmenden Gemeinden (Sonderhilfengesetz Stärkungspakt) einmalig in 2020 um 2.633 T€ erhöht.

Aufgrund der Teilnahme am sogenannten „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ hat sich die haushaltswirtschaftliche Situation der Stadt Datteln im Verlauf besser dargestellt als ursprünglich prognostiziert.

Bereits mit dem positiven Ergebnis des Jahresabschlusses 31.12.2017 wird die allgemeine Rücklage zur Abdeckung von Fehlbeträgen nicht mehr in Anspruch genommen.

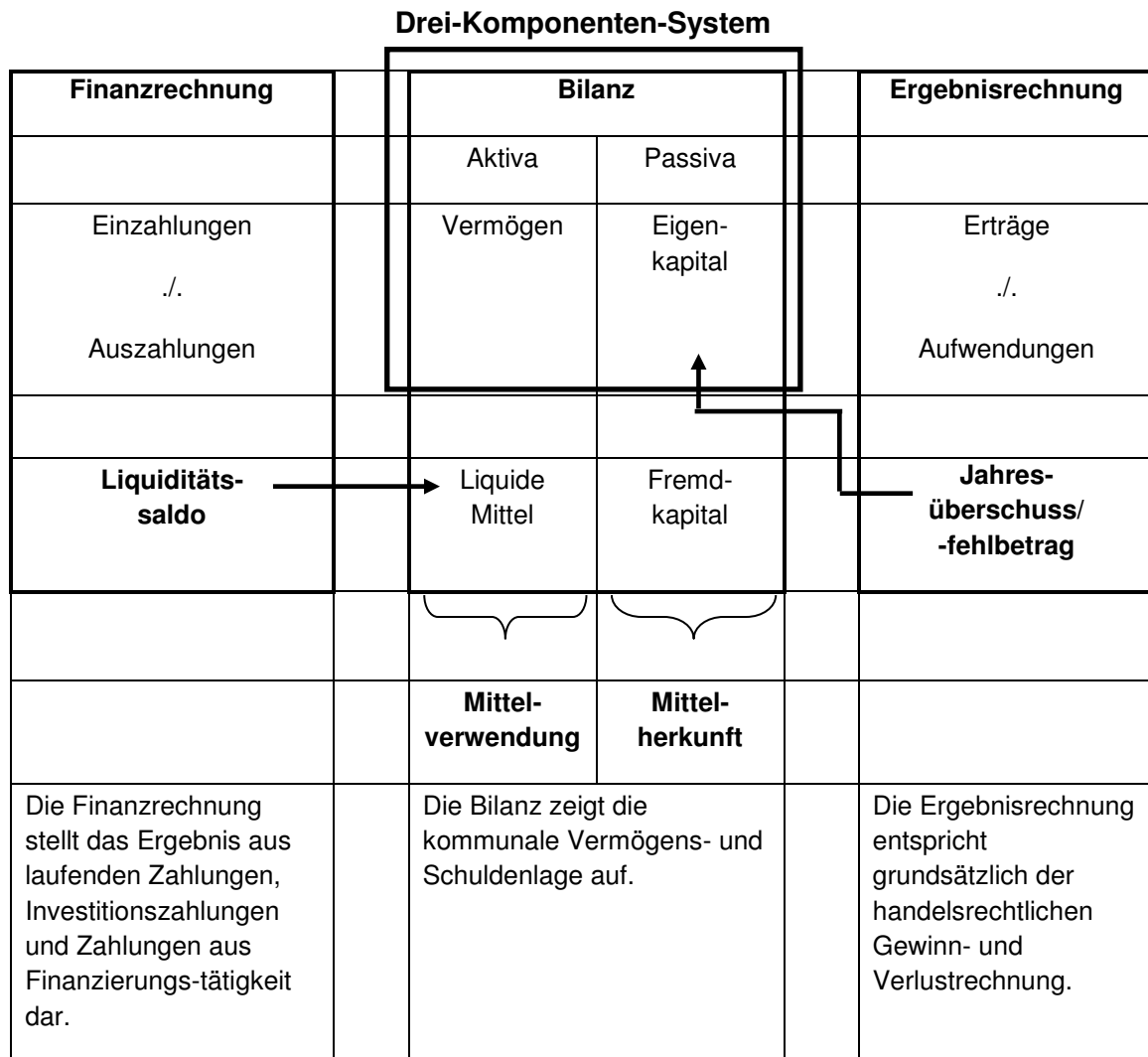
1.3 Die Elemente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

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

Die **Finanzrechnung / der Finanzplan** beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Da der Finanzplan somit auch sämtliche Zahlungsbewegungen investiver Art enthält, begründet er die Ermächtigung zur Leistung von Investitionsauszahlungen und zur Abwicklung investiver Einzahlungen (im Ergebnisplan sind z. B. lediglich die Abschreibungen pro Haushaltsjahr veranschlagt, als Ermächtigung zur Durchführung von Investitionen würde dies nicht ausreichen). Die Teilfinanzpläne, die auf Produktebene / Produktbereichsebene abgebildet werden, beschränken sich auf die Darstellung der investiven Ein- und Auszahlungen.

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

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



1.4 Grundlagen der Haushaltsplanung und der mittelfristigen Finanzplanung

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

Als Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplans 2021 sowie für die mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024 wurden die nachfolgenden wesentlichen Daten berücksichtigt, die für den Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben worden sind:

- Die durch die Landesregierung am 26.01.2021 endgültig veröffentlichte Modellrechnung auf Basis der Steuereinnahmen der maßgeblichen Referenzperiode zum GFG 2021 (Schnellbrief 58/2021, Städte- und Gemeindebund NRW),

- die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHBKG) mit Erlass vom 02.08.2019 herausgegebenen Orientierungsdaten 2020 - 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen unter Berücksichtigung der Daten aus der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung des Vorjahres. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2021 war der Orientierungsdatenerlass 2021 - 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen noch nicht bekannt gegeben. Die Berücksichtigung des für 2021 ff geltenden Orientierungsdatenerlasses hat im Änderungsdienst zu erfolgen,
- das Eckdatenpapier zum Haushalt für 2021 des Kreises Recklinghausen im Rahmen des Benehmensherstellungsverfahrens mit Stand vom 14.10.2020.

Die Stadt Datteln hat als Folge der im Januar 2021 endgültigen veröffentlichten Modellrechnung einen Verlust von 4.867 T€ an Schlüsselzuweisungen gegenüber der mittelfristigen Planung aus dem letzten Jahr hinnehmen müssen. Grundlage der Berechnung dieser Zuweisung sind unter anderem die Gewerbesteuererträge aus den Vorjahren, die sich für die Stadt Datteln in den Jahren 2017 bis 2020 außerordentlich gut entwickelt hatten.

Da die aktuellen Umlagegrundlagen für 2021 betreffend der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer noch nicht zum Zeitpunkt des Haushaltsentwurfs für 2021 vorlagen, wurden die Planwerte auf Basis der Umlagegrundlagen des Vorjahres unter Berücksichtigung der ab 2021 geltenden Schlüsselzahlen für die Stadt Datteln errechnet und entsprechend der Vorjahresorientierungswerte hochgerechnet. Hier wird bei der Stadt Datteln mit einem Verlust von 1.791 T€ gerechnet.

Bei den Planzahlen für die Gewerbesteuer 2021 wird aufgrund der Erfahrungen der Corona-bedingten Ausfälle in 2020 mit Mindereinnahmen i. H. v. 2.000 T€ gerechnet.

Die vorstehend genannten Verluste werden bei der Planung für 2021 Corona-bedingt als außerordentlicher Ertrag isoliert (vgl. auch unter 5. Isolierung Corona-bedingter Finanzschäden im Haushalt 2021).

1.5 Budgetgliederung der Stadt Datteln

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

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

2. Betrachtung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2019

Die Haushaltswirtschaft für 2019 wird deutlich besser laufen als geplant.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 ist zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht fertiggestellt. Die in der Ergebnisrechnung für 2019 ausgewiesenen Zahlen sind vorläufig. Es fehlen im Wesentlichen die bilanziellen Abschreibungen, die Bildung des Sondervermögens für die zum 31.12.2019 gegründete eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kommunaler Servicebetrieb Datteln – KSD“ und der damit verbundenen ertragsmäßigen Verbuchung als außerordentlichen Ertrag, die Wertberichtigungen auf Forderungen sowie Bildungen und Auflösungen von Rückstellungen.

Der Haushalt 2019 schließt unter den vorstehenden Gründen mit einem positiven Jahresüberschuss ab und erreicht damit den vom Stärkungspaktgesetz geforderten Haushaltsausgleich. Das vorläufige Ergebnis für 2019 weist Jahresüberschuss i. H. v. 10.613 T€ aus.

Die allgemeine Ertragslage der Stadt Datteln wird auch in 2019 im Vergleich zu dem Haushaltsplan von einer signifikanten Verbesserung prognostiziert. Dieses erfreuliche Ergebnis ist insbesondere auf die guten Steuerergebnisse der Gewerbesteuer und der Vergnügungssteuer zurückzuführen.

Der Vergleich der vorläufigen Rechnungsergebnisse zum 31.12. mit den Planwerten für 2019 zeigt, dass

die ordentlichen Erträge sind um 2.808 T€ höher ausfallen als geplant;

bei den ordentlichen Aufwendungen kann aufgrund der o. a. fehlenden Jahresabschlussbuchungen noch keine Aussage getroffen werden.

sich die Finanzerträge um 19 T€ verbessert haben;

sich die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen um 511 T€ erhöht haben.

Der für das Haushaltsjahr 2019 beschlossene Haushaltssanierungsplan umfasst 103 laufende Einzelmaßnahmen. Zum größten Teil sind diese Konsolidierungsmaßnahmen bereits erfolgreich umgesetzt und die Konsolidierungsziele erreicht.

3. Betrachtung des laufenden Haushaltsjahres 2020

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

Im Zuge der gemeinsamen Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen stehen die öffentlichen Haushalte - insbesondere die Kommunen, die dem Stärkungspakt Stadtfinanzen angehören - vor großen Herausforderungen. Direkte und mittelbare Belastungen, die aus (Gewerbe-) Steuerausfällen, aus der Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur im Zuge von Weiterleistung

von Transferauszahlungen oder anderer Maßnahmen resultieren, führen bereits jetzt dazu, dass viele Haushaltsplanungen für das laufende Jahr 2020 nicht mehr belastbar sind. Es ergeben sich Verluste bei den Steuereinnahmen, den OGS- sowie Kita-Beiträgen sowie bei der Parkraumbewirtschaftung. Für die Stadt Datteln belaufen sich diese Ausfälle mit laut dem Bericht gem. §2 (2) NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz über Corona-bedingte Finanzschäden im Haushaltsjahr 2020 vom 23.10.2020 mit Stand vom 30.09.2020 auf eine Summe von insgesamt 4,5 Millionen Euro.

Um die pandemischen Finanzschäden in den kommunalen Haushalten halbwegs zu kompensieren, hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) Gegenmaßnahmen eingeleitet.

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

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

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) sieht unter anderem vor, die Corona-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen zu ermitteln und zu isolieren. Die ermittelte Haushaltsbelastung der jeweiligen Kommune wird im Rahmen einer Bilanzierungshilfe als außerordentlicher Ertrag erfasst und soll im Jahresabschluss bilanziell gesondert aktiviert und ab dem Jahr 2025 über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren erfolgswirksam abgeschrieben werden (vergleiche § 6 Absatz 1 des Gesetzes). Damit würde eine Belastung des Haushaltes 2020 durch Corona-bedingte Schäden vermieden und auf die längere Zukunft verteilt.

Durch die Corona-bedingten Zahlungen der Landeshilfen und zusätzlicher positiver Sondereffekte bei den Gewerbesteuereinnahmen kann jedoch in 2020 auf die Isolierung als außerordentlichen Ertrag verzichtet werden.

Unter Berücksichtigung der staatlich ergriffenen Maßnahmen ist der finanzielle Schaden für die Stadt Datteln aus heutiger Sicht damit überschaubar und mit Abschluss des Haushaltsjahres 2020 wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

4. Überblick der prognostizierten Haushaltslage 2021 ff.

Der Haushaltsplan 2021 wurde auf Basis der mit dem Haushaltsplan 2020 verabschiedeten Finanzplanung für das Jahr 2021 ff. unter Einbeziehung der absehbaren Ertragsentwicklungen sowie der absehbaren und unabweisbaren Entwicklungen bei den Aufwendungen aufgestellt. Der Haushaltsplan weist für 2021 Erträge in Höhe von 93.677 T€ und Aufwendungen in Höhe von 99.915 T€ aus und ist nach Berücksichtigung eines außerordentlichen Ertrages in Höhe von 6.832 T€ gem. § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) leicht positiv. Er weist ein Jahresüberschuss in Höhe von 594 T€ aus.

Der auf Basis der 9. Fortschreibung genehmigte Haushaltssanierungsplan der Stadt Datteln wurde für 2021 unter Beachtung der pandemischen Situation fortgeschrieben. Für das Haushaltsjahr 2021 ff. muss weiterhin ein strikter Sparkurs gelten. Dieser drückt sich insbesondere in der nach wie vor notwendigen Umsetzung der beschlossenen Stärkungspaktmaßnahmen gemäß dem Haushaltssanierungsplan aus.

5. Isolierung Corona-bedingter Finanzschäden im Haushalt 2021

Gemäß § 4 Abs. 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Die Nebenrechnung erfolgt gemäß § 4 Abs. 3 des Gesetzes auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der GO NRW für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Nach § 5 des Gesetzes ist die prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Im Rahmen einer sog. Bilanzierungshilfe ist der als außerordentliche Ertrag dargestellte etwaige finanzielle Corona-schaden im Rahmen des Jahresabschlusses zu aktivieren und beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Alternativ besteht ein Wahlrecht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

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

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

Haushaltsposition	Planansatz 2021		Abweichung
	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2020	
Gewerbsteuer	8.000.000 €	10.000.000 €	-2.000.000 €

Wie dargestellt ist bei dem geplanten Gewerbesteuerertrag für 2021 im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsjahres 2020 für 2021 mit einem kalkulierten Ausfall in Höhe von - 2.000.000 € zu rechnen. Nettoschaden und somit Grundlage für die etwaige Bilanzierungshilfe ist ein außerordentlicher Ertrag in gleicher Höhe von 2.000.000 € für den Haushaltsausgleich 2021 anzusetzen.

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

Haushaltsposition			Plansatz 2021		Abweichung
Sachkonto	Bezeichnung	Produkt	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021	
411100	Schlüsselzuweisungen	160101	31.904.859	27.037.611	-4.867.248
401300	Gewerbsteuer	160101	10.000.000	8.000.000	-2.000.000
402100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	160101	16.128.524	14.050.000	-2.078.524
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	160101	2.362.436	2.650.000	287.564
405100	Ausgleichsleistungen	160101	1.488.060	1.405.556	-82.505
451102	Sonst. Konzessionsabgaben	160201	1.187.000	1.050.000	-137.000
432151	Teilnehmergebühren und Entgelte	040401	75.000	50.000	-25.000
432147	Standgelder	150401	60.000	55.000	-5.000
534100	Gewerbsteuerumlage	160101	729.167	583.333	-145.834
537200	Umlage Job-Center	050701	2.278.400	2.518.400	240.000
537400	Kreisumlage	160101		-2.274.425	-2.274.425
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	010201	4.000	24.000	20.000
524105	Reinigung	010801	90.000	150.000	60.000
529147	Überprüfung u. Beseitigung v. Kampfmitteln	020101	50.000	75.000	25.000
Isolierung Corona-Schäden / außerordentlicher Ertrag			60.054.312	53.221.859	-6.832.453

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

Isolation Corona-Schäden	2021	6.832.453
Isolation Corona-Schäden	2022	8.514.425
Isolation Corona-Schäden	2023	8.264.293
Isolation Corona-Schäden	2024	8.246.341
Zwischensumme		31.857.513
Zuwendungen aus 2020 n. d. Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW	2020	-3.000.000
Isolation Corona-Schäden	kumuliert	28.857.513
daraus ergibt sich ein Abschreibungsbetrag i. H. v.	ab 2025	577.150

6. Eckdaten des Ergebnisplans zum Haushalt 2021

Es ergeben sich folgende Eckdaten:

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	95.413.826	92.290.305	89.723.440	92.197.013	94.976.247
Ordentliche Aufwendungen	94.359.577	98.489.646	97.840.297	99.731.741	101.280.146
Ordentliches Ergebnis	1.054.249	-6.199.341	-8.116.857	-7.534.728	-6.303.899
Finanzerträge	1.153.933	1.386.299	1.343.473	1.334.163	1.256.778
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
Finanzergebnis	-271.067	-38.701	-81.527	-90.837	-168.222
Ergebnis lauf. Verwaltungstätigkeit	783.182	-6.238.042	-8.198.384	-7.625.565	-6.472.121
Außerordentliche Erträge	0	6.832.453	8.514.425	8.264.293	8.246.351
Außerordentliche Aufwendungen	0		0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	6.832.453	8.514.425	8.264.293	8.246.351
Jahresergebnis	783.182	594.411	316.041	638.728	1.774.230

Ein außerordentliches Ergebnis wird in 2021 in Höhe von 6.832 T€ ausgewiesen. Dieser Betrag stellt den eingebuchten Ertrag zur Kompensation von Corona-Schäden dar. Durch diesen Ertrag werden insbesondere die geplanten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen kompensiert. Dadurch kann mit einem leicht positiv erzielten Ergebnis in Höhe von 594 T€ im Jahr 2021 und ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden, der in § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW gefordert wird.

6.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge

6.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	158.799	161.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Grundsteuer B	8.653.772	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
Gewerbesteuer	13.554.575	10.000.000	8.000.000	8.328.000	8.677.776	9.207.120
Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.054.579	15.538.077	14.050.000	15.000.000	15.900.000	16.900.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.557.223	2.311.581	2.650.000	2.350.000	2.400.000	2.460.000
Vergnügungssteuer	1.193.751	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Hundesteuer	262.095	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Leist. Familienleistungsausgl.	1.389.763	1.427.679	1.405.556	1.749.917	1.809.414	1.858.268
Leist. Steuervereinfachungsges	30.025	29.914	30.131	33.097	34.454	36.000
Summe der Steuern und ähnliche Abgaben	42.854.582	39.508.251	36.335.687	37.661.014	39.021.644	40.661.388

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

6.1.2 Entwicklung der Hebesätze in Datteln

	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	500	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	825	825	825
Hebesatz Gewerbesteuer	480	480	480

6.1.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	22.357.603	29.845.519	27.037.611	25.280.166	26.569.455	28.110.483
Konsolidierungshilfen	1.738.025	869.012	0	0	0	0
Schulpauschale	1.306.995	858.229	627.477	927.477	927.477	927.477
Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	232.039	251.418	270.577	270.577	270.577	270.577
Landeszuweisungen Kinder- u. Jugendbereich	7.485.065	8.413.315	10.377.399	8.750.961	8.733.281	8.715.601
Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	29.000	208.000	419.000	336.000	428.000	168.000
Auflösung Sonderposten	1.199.041	565.166	1.174.903	1.130.243	1.114.243	1.090.243
Übrige Zuweisungen / allgemeine Umlagen	593.951	1.043.551	1.096.912	784.164	552.098	462.840
Summe der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	34.941.719	42.054.210	41.003.879	37.479.588	38.595.130	39.745.221

Unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen des Landes, die Schulpauschale, sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (im Wesentlichen für den Kinder- und Jugendbereich) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zusammengefasst. Konsolidierungshilfen im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes werden ab 2021 nicht mehr gezahlt. Die Schlüsselzuweisungen des Landes wurden auf Basis des Bescheides vom für die Haushaltsplanung geplant. Bei der Schulpauschale handelt es sich um einen Anteil an der Gesamtzuweisung, die konsumtiv verbucht werden soll. Insgesamt werden 627 T€ Schulpauschalmittel erwartet.

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen auch planmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen in Höhe von 1.175 T€. Die ertragsmäßige Auflösung der in die Bilanz der Stadt Datteln eingestellten Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Mit dieser haushaltsmäßigen Systematik ist sichergestellt, dass im Ergebnisplan den Abschreibungsaufwendungen die entsprechenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen. Bei den übrigen Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es z. B. um die konsumtive Sportpauschale (112 T€), Zuweisungen vom Bund (154 T€) sowie Zuweisungen für laufende Projekte (566 T€).

6.1.4 Sonstige Transfererträge

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erstattung fremder Träger für Pflegekinder	183.645	183.645	135.000	135.000	135.000	135.000
Erstattung fremder Träger für Heimkinder	193.958	193.958	230.000	230.000	230.000	230.000
Übrige Transfererträge	10.421	-50.603	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe der sonstigen Transfererträge	388.024	327.000	377.000	377.000	377.000	377.000

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

6.1.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungsgebühren	671.572	539.500	600.000	600.000	600.000	600.000
Benutzungsentgelte u. ähnliche Entgelte	19.340.348	5.141.431	6.060.685	5.604.785	5.614.785	5.614.785
Auflösung von Sonderposten	2.057.536	0	0	0	0	0
Summe der öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	22.069.456	5.680.931	6.660.685	6.204.785	6.214.785	6.214.785

Die Erträge aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beinhalten die auf öffentlichem Recht beruhenden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Im vorläufigen Ergebnis 2019 sind zudem Erträge aus den Produkten, welchen in der zum 31.12.2019 gegründete eigenbetriebsähnliche Einrichtung „KSD“ übergegangen sind, enthalten (14.656 T€).

6.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mieten und Pachten	271.304	228.410	218.010	226.710	232.710	214.110
übrige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.582	7.361	7.261	7.161	7.161	6.761
Summe der privatrechtl. Leistungsentgelte	409.886	235.771	225.271	233.871	239.871	220.871

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

6.1.7 Kostenerstattungen

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenerstattungen für den Bereich Soziales	2.628.333	1.931.744	1.674.500	1.674.500	1.674.500	1.674.000
Kostenerstattungen für die Jugendhilfe	967.142	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Kostenerstattungen vom Kreis	1.206.473	1.217.676	1.317.676	1.317.676	1.317.676	1.317.676
Kostenerstattungen KSD	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000
übrige Kostenerstattungen	1.494.870	594.388	437.783	385.183	366.583	377.083
Summe der Kostenerstattungen	6.296.818	4.543.808	4.929.959	4.877.359	4.858.759	4.868.759

Hierunter werden im Wesentlichen Kostenerstattungen vom Land für den Bereich Soziales (1.675 T€) und für die Jugendhilfe (800 T€), Kostenerstattungen vom Kreis für das Jobcenter (1.318 T€) sowie Personalkostenerstattungen vom KSD (700 T€) ausgewiesen.

6.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Konzessionsabgaben	1.751.208	1.747.000	1.610.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000
Buß- und Verwargelder Säumniszuschläge	2.413.658	735.000	739.750	734.750	734.750	733.250
Auflösung von Sonderposten	83.590	13.094	45.506	45.506	45.506	45.506
Auflösung von Rückstellungen	0	460.841	254.448	254.448	254.448	254.448
übrige sonstige ordentliche Erträge	253.938	7.920	8.120	8.120	8.120	8.020
Summe der sonstigen ordentlichen Erträge	4.502.393	2.963.855	2.657.824	2.789.824	2.789.824	2.788.224

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

6.1.9 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen werden mit jährlich 100 T€ ausgewiesen.

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

6.1.10 Bestandsveränderungen

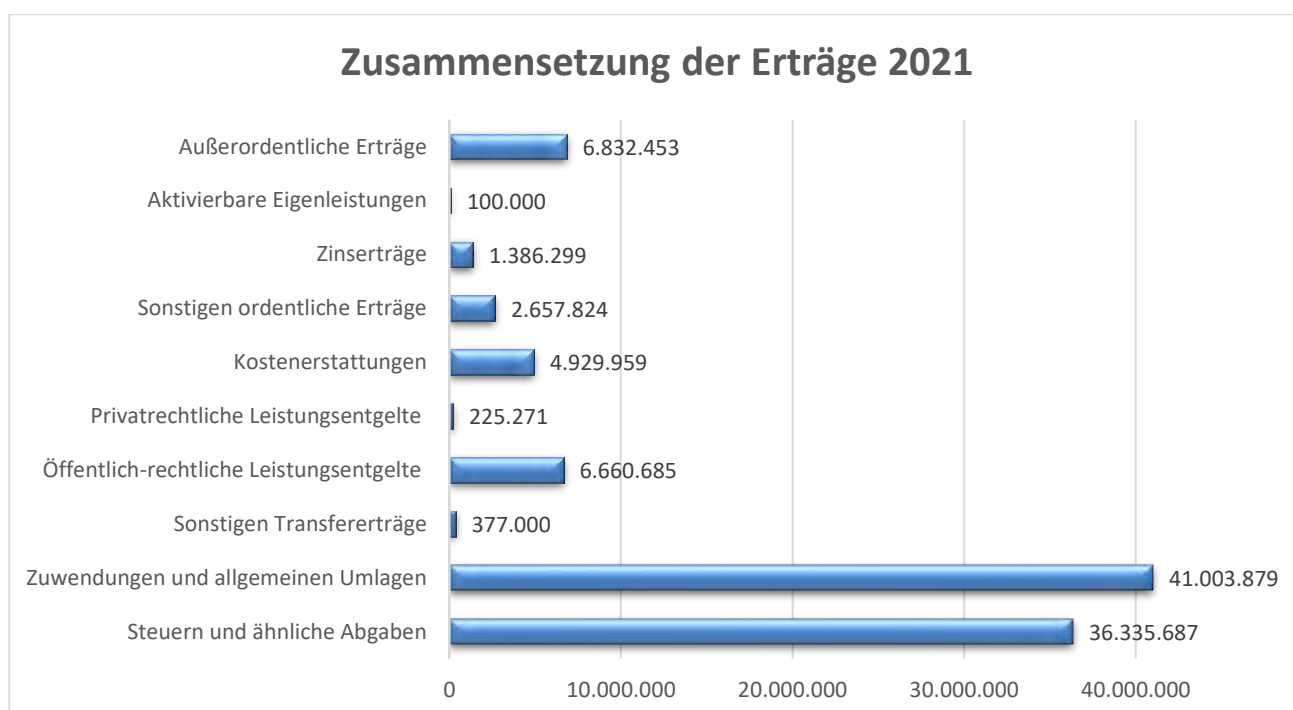
Bestandsveränderungen werden nicht ausgewiesen.

6.1.11 Finanzerträge

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewinnabführung Netzgesellschaft	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Zinserträge KSD	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
übrige Zinsenerträge	730.659	653.933	636.299	593.473	584.163	506.778
Summe der Zinserträge	730.659	1.153.933	1.386.299	1.343.473	1.334.163	1.256.778

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

6.1.12 Zusammensetzung der Erträge für das Haushaltsjahr 2021



6.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

6.2.1 Personalaufwendungen

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beschäftigte	22.152.551	18.466.719	19.817.566	20.088.420	20.288.277	20.490.132
Beihilfen, Unterstützungen	751.574	279.182	289.232	292.125	295.046	297.996
Zuführung Personalarückstellungen	-211.549	1.744.275	2.282.585	2.305.411	2.328.465	2.351.750
Summe der Personalaufwendungen	22.692.576	20.490.176	22.389.383	22.685.956	22.911.788	23.139.879

Unter den Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen ausgewiesen, welche die Stadt Datteln für ihre aktiven Beschäftigten zu erbringen hat.

In den Zuführungen zu den Personalrückstellungen sind in dem Ergebnis für 2019 die Zuführungen zu den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen noch nicht enthalten.

6.2.2 Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe der Versorgungsaufwendungen	1.942.249	2.394.000	2.552.100	2.537.500	2.537.500	2.537.500

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

6.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung Grundstücke	1.564.596	1.667.200	1.401.700	1.708.800	1.733.900	2.173.900
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	1.062.928	76.000	106.000	61.000	66.000	66.000
Erstattungen Aufwendungen an Dritte	6.644.012	1.778.710	1.938.110	1.943.136	1.943.136	1.943.136
Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Anlagen	2.166.010	1.817.000	1.906.200	1.907.200	1.907.200	1.907.200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	986.848	651.625	657.866	659.065	660.073	673.725
Aufwendungen sonstige Sachleistungen	2.934.907	1.347.270	1.520.904	1.537.543	1.536.412	1.455.106
Aufwendungen Dienstleistungen KSD	0	3.138.668	3.294.467	3.438.058	3.584.345	3.743.229
Übrige Dienstleistungen	771.382	1.940.250	2.427.270	1.540.650	1.433.150	1.063.130
Summe der Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	16.130.684	12.416.723	13.252.517	12.795.452	12.864.216	13.025.426

Bis zum 31.12.2019 wurden die weiterzuleitenden Gebührenanteile für die Stadtentwässerung über den Haushalt der Stadt Datteln abgewickelt. Bei den weiterzuleitenden Gebührenanteilen handelt es sich um die Beiträge an die Abwasserverbände (Erstattungen Aufwendungen an Dritte, 5.070 T€). Durch die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung KSD wird dieser Betrag ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr im städtischen Haushalt eingeplant.

Bei den Aufwendungen Dienstleistungen für den KSD (3.294 T€) handelt es sich um die saldierten Erträge und Aufwendungen der ausgegliederten Produkte aus dem städtischen Haushalt in den Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung KSD.

6.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.132	37.721	86.081	86.081	86.081	86.081
Abschreibungen auf Grünflächen	12.109	66.417	128.508	128.508	128.508	128.508
Abschreibungen für Gebäude	43.910	1.954.044	1.752.631	1.752.631	1.752.631	1.752.631
Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen	4.163.292	17.356	17.091	17.091	17.091	17.091
Abschreibungen für Bauten auf fremden Grund und Boden	0	5.559	5.503	5.503	5.503	5.503
Abschreibungen Maschinen, TA und Fahrzeuge	365.338	277.503	334.246	334.246	334.246	334.246
Abschreibungen BGA und GWG	74.019	761.177	684.242	639.582	623.582	599.582
Summe der bilanziellen Abschreibungen	4.667.800	3.119.777	3.008.303	2.963.643	2.947.643	2.923.643

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

Im vorläufigen Ergebnis 2019 sind im Wesentlichen nur die Abschreibungen für die Produkte, welche in den KSD übergegangen sind, enthalten (4.582 T€).

6.2.5 Transferaufwendungen

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen für laufende Zwecke	12.805.076	13.949.794	17.170.340	15.301.819	15.289.069	15.276.379
Sozialtransferaufwendungen	9.368.159	9.889.662	9.824.927	10.045.095	10.245.262	10.450.154
Gewerbesteuerumlage	1.252.618	729.167	583.333	607.250	632.755	671.353
ÖPNV-Umlage	786.083	714.188	1.015.845	1.139.632	1.205.128	1.233.947
Kreisumlage	21.810.458	22.767.173	21.939.171	23.184.905	24.496.544	25.383.575
Umlage für das Jobcenter vom Kreis Recklinghausen	2.666.066	3.700.000	2.518.400	2.383.000	2.405.600	2.418.200
Übrige Transferaufwendungen	2.020.641	590.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Summe der Transferaufwendungen	50.709.101	52.339.984	53.542.016	53.151.701	54.764.358	55.923.608

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

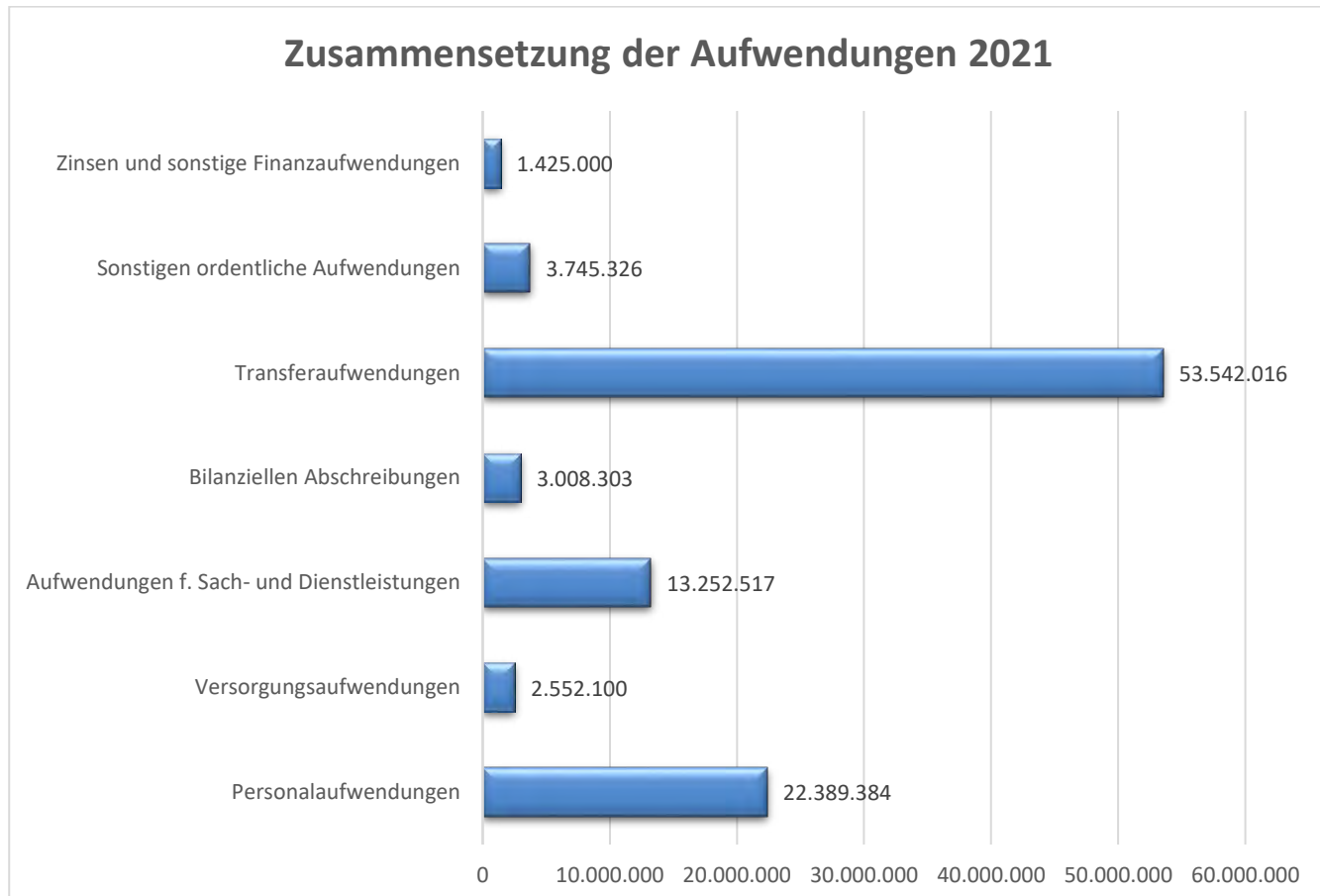
6.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1.790.491	2.121.099	2.194.308	2.155.138	2.155.288	2.162.008
Geschäftsaufwendungen	633.681	573.530	589.610	589.540	589.520	583.270
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.137.544	612.060	610.660	610.710	610.760	635.110
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	322.991	292.228	350.748	350.658	350.668	349.703
Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen	3.884.706	3.598.917	3.745.326	3.706.046	3.706.236	3.730.091

6.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen für Investitionskredite	932.564	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Zinsen für Liquiditätskredite	317.205	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Verzinsung der Gewerbesteuer	635.014	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
übrige Zinsaufwendungen	18.769	0	0	0	0	0
Summe der Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	1.903.552	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000

6.2.8 Zusammensetzung der Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2021



6.3 Entstehung des Jahresergebnisses 2021 im Vergleich zur Planung von 2020 für 2021

Pos.		Planung 2020	Entwurf 2021	Veränderung
10	Ordentliche Erträge	96,6	92,3	-4,3 ↓
19	Finanzerträge	1,1	1,4	0,3 ↑
23	Außerordentliche Erträge	0	6,8	6,8 ↑
	Gesamterträge	97,7	100,5	2,8 ↑
17	Ordentliche Aufwendungen	95,4	98,5	3,1 ↑
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,4	1,4	0 →
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0 →
	Gesamtaufwendungen	96,8	99,9	3,1 ↑
	Gesamtergebnis	0,9	0,6	-0,3 ↓

Gegenüber der im Haushaltsplan 2020 ursprünglichen Prognose für die Finanzplanung 2021, hat sich das gegenwärtig geplante Jahresergebnis für 2021 verschlechtert. Mit nunmehr einem, aufgrund der eingebuchten Kompensation von Corona-Schäden, positiven Ergebnis, fällt das Jahresergebnis um ca. 209 T€ geringer aus als das im Haushaltsplan 2020 für 2021 prognostizierte Ergebnis. Ohne das Einbuchen der Erträge zur Kompensation der Corona-bedingten Schäden in Höhe von 6.832 T€ wären die Gesamterträge um 4.012 T€ schlechter, als im Haushaltsplan 2020 prognostiziert, ausgefallen. Das liegt vor allem an den geplanten Einbußen bei der Gewerbesteuer, bei den Schlüsselzuweisungen und der Gemeindeanteile für Einkommensteuer und Umsatzsteuer.

7. Eckdaten des Finanzplans zum Haushalt 2021

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

7.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

7.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

7.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<u>Landeszuweisungen für Investitionen</u>		
<i>Digitalpakt NRW: Maßnahmen für Schulen, Regionen</i>	1.342.769	1.342.769
<i>Gute Schule 2020</i>	907.660	0
<i>Neubau Gesamtschule an der HS Hachhausen</i>		2.592.068
<i>Haus der Familie / Haus der Kinder</i>		2.700.000
<i>Turnhallensanierung städtische Realschule Datteln</i>		1.800.000
<i>Förderung infektionsschutzgerechtes Lüften</i>		30.000
<i>Handlungskonzept Innenstadt</i>	128.000	36.000
Allgemeine Investitionspauschale	1.777.402	1.882.513
Einzahlung Feuerschutzpauschale	72.000	72.000
Schulpauschale (investiv)	340.000	300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.000	150.000
Summe der Investitionseinzahlungen	4.717.831	10.905.350

Für das Haushaltsjahr 2021 werden insgesamt Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von ca. 10.905 T€ erwartet. Davon entfallen allein 1.883 T€ auf die Investitionspauschale des Landes, die etwas höher ausfällt als im Vorjahr. Von der im Jahre 2021 insgesamt in Höhe von 927 T€ zu erwartenden Schulpauschale dienen ca. 300 T€ zur Finanzierung investiver Maßnahmen im Schulbereich. Ein Teilbetrag der Schulpauschale in Höhe von 627 T€ dient zur Finanzierung von dringend notwendigen konsumtiven Maßnahmen.

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

7.2.2 Wesentliche Förderprogramme bei der Stadt Datteln

- **Verwendung Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW), Kapitel 2**

Der Bund stellt mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) insgesamt 7 Milliarden Euro zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen zur Verfügung, hälftig aufgeteilt auf zwei Kapitel mit unterschiedlichen Förderzielen.

Die Mittel aus Kapitel 2 dienen der Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen. Gefördert werden Investitionen in Sanierung, Umbau, Erweiterung und, in engen Grenzen, Neubau von Schulgebäuden. Der Förderzeitraum des Schulsanierungsprogramms endet 2024.

Auf die Stadt Datteln entfallen 2.592.068,- Euro Investitionsfördermittel (bei 10% Eigenanteil). Im Rahmen des o. g. Förderprogramms hat die Stadt Datteln einen Antrag auf Förderung für die Investitionsmaßnahme Nr. 0517 „Neubau Gesamtschule an der HS Hachhausen“ in 2020 auf den Weg gebracht. Die Fördermittel würden für die Errichtung der Mensa sowie der neuen Fachräume eingesetzt. Die Auszahlung dieser Mittel ist für 2021 im städtischen Haushalt eingeplant.

- **Förderprogramm „Gute Schule 2020“**

Aufgrund des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) vom 15.06.2016 leistet das Land NRW Schuldendiensthilfen für die nach diesem Gesetz ausgewiesenen Kredite an die jeweiligen Kommunen. Für die Stadt Datteln stehen ab dem Jahr 2017 3.630.640,- Euro zur Verfügung. Ziel des Programms „NRW.BANK Gute Schule 2020“ ist die Modernisierung des Bildungsstandortes Nordrhein-Westfalen weiter voranzutreiben. Den Kommunen in NRW soll langfristige Finanzierungsmöglichkeit für die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden.

Die Mittel für die Stadt Datteln wurden inzwischen vollständig abgerufen.

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

Aus dem vorstehend genannten Förderprogramm sind Fördergelder in Höhe von 1.343 T€ im Haushaltsjahr 2021 eingeplant. Diesen Einzahlungen sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenübergestellt, so dass ein Eigenanteil in Höhe von 149 T€ für die Stadt Datteln übrig bleibt.

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

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

7.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	150.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.732.660	11.047.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen	5.101.116	6.050.226
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000	50.000
Summe der Investitionsauszahlungen	18.033.776	17.347.226

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

In der Summe der Baumaßnahmen sind ausschließlich Hochbaumaßnahmen (siehe Produkt 010801 Gebäudewirtschaft in der Investitionsliste des Haushaltes) in 2021 eingeplant.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind für 2021 insgesamt mit 6.050 T€ veranschlagt.

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

7.2.3 Entwicklung wesentlicher Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Wesentlichen Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind nachstehend erläutert:

Invest-Nr.	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2021	Verpfl. erm.
			T€	T€
0629	010801	Haus der Familie / Haus der Kinder	3.000	4.000
0630	010801	Turnhallensanierung städtische Realschule Datteln	2.000	
0544	010801	Anbau an die Dependence Comenius Gymnasium	2.000	
0554	010801	Investive Baumaßnahme Rathaus	1.500	
0607	010301	Digitalpakt NRW: Maßnahmen für Schulen, Regionen	1.492	
0634	010801	Einrichtung Inventar Gesamtschule Olfen Standort	1.300	
0033	010301	EDV Hard- und Software	641	
0517	010801	Neubau Gesamtschule an der HS Hachhausen	600	
0539	010901	Ausbau der Infrastruktur: Leerrohre	500	
0568	021101	Anschaffung eines TLF (Tanklöschfahrzeug)	475	
0540	010801	Verbesserung Schulinfrastruktur aus Schulpauschale	340	
0548	010801	Umbau Stadthalle	250	
0573	010801	Umbau Kolpingstr. 3	250	2.000
0549	010801	investive Baumaßnahme am Dorfschultenhof	215	
0077	010901	Erwerb von Grundstücken	200	
0622	021201	Anschaffung eines KTW	195	
0029	010201	Anschaffung v. Einrichtungsgegenst.(gesamte Verw.)	167	
0538	030601	Anschaffung bewegliches Vermögen Gesamtschule	150	
0552	090101	Handlungskonzept Innenstadt	122	
0627	010801	Lohschule: Erweiterung Schulgebäude und OGS	100	
0631	010801	Erneuerung WC-Anlage Friedhof Ahsen	100	
0182	010901	Baureifmachung von Grundstücken	100	
0074	061201	Beschaffung von Geräten für Spielplätze	150	
0632	010801	Erneuerung Basketballfeld Gymnasium	80	
0633	010801	Erneuerung Soccerfeld Lohschule	80	
0593	030601	Erwerb v. GWG 030601 Gesamtschule	80	
0084	021101	Anschaffung bewegliches Vermögen Brandschutz	80	
0620	021101	Anschaffung eines Pick Up	60	
0621	021101	Anschaffung eines Geländewagen Logistik	0	215
0583	010301	Erwerb v. GWG 010301 IT	52	
Sonstige Investitionsmaßnahmen unter 50 T€			1068	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.347	6.215

Wesentliche geplante Investitionen der Stadt Datteln in 2021



8. Notwendigkeit und Höhe von Verpflichtungsermächtigungen

In § 3 der Haushaltssatzung der Stadt Datteln werden Verpflichtungsermächtigungen für 2021 in Höhe von rund 6.215 T€ vorgesehen. Die etatisierten Verpflichtungsermächtigungen sind notwendig, um eine kontinuierliche Maßnahmenumsetzung zu gewährleisten. Im Übrigen wird auf die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen verwiesen.

9. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.555.735	94.812.625	91.217.448	88.695.244	91.184.817	93.988.051
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.597.910	90.983.039	94.561.297	93.917.038	95.798.323	99.228.011
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.957.824	3.829.586	-3.343.849	-5.221.794	-4.613.506	-5.239.960
Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	5.399.096	4.718.031	10.905.350	2.704.513	2.918.513	3.224.513
Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	14.943.374	18.033.776	17.347.226	10.681.250	3.740.250	4.390.250
Saldo aus laufender Investitionstätigkeit	-9.544.277	13.315.744	-6.441.876	-7.976.737	-821.737	-1.165.737
Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag	-1.586.453	-9.486.158	-9.785.725	13.198.531	-5.435.243	-6.405.697

Bezeichnung	vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo aus laufender Investitionstätigkeit	9.544.277	13.315.744	6.441.876	7.976.737	821.737	1.165.737
Kreditaufnahme Investitionskredite f. d. KSD	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Rückflüsse Ausleihungen gegenüber dem KSD	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Kreditaufnahme Investitionskredite (Umschuldungen)	0	9.523.410	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.544.277	22.839.154	20.941.876	22.476.737	15.321.737	15.665.737
Finanzierung Corona- bedingte Schäden	0	0	6.832.454	8.514.425	8.264.293	8.246.531
Kreditaufnahme Liquiditätskredite Kernverwaltung	61.880.670	18.453.857	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Kreditaufnahme Liquiditätskredite KSD	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.957.824	-3.829.586	3.343.849	5.221.794	4.613.506	5.239.960
Tilgung Kredite		850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Rentenschulden		16.670	16.670	16.670	16.670	16.670
Aufnahme von Krediten zur Liq.sicherung	53.922.846	15.490.941	19.792.973	23.352.889	22.494.469	23.103.161

Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	63.467.124	38.330.095	40.734.849	45.829.626	37.816.206	38.768.898
Tilgung Investitionskredite (Umschuldungen)	-1.443.423	-8.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
Tilgung Investitionskredite KSD	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Rentenschulden		-16.670	-16.670	-16.670	-16.670	-16.670
Tilgung Kredite	0	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.443.423	-9.366.670	12.366.670	12.366.670	12.366.670	12.366.670
Finanzierung Corona-bedingte Schäden	0	0	-6.832.454	-8.514.425	-8.264.293	-8.246.531
Tilgung Liquiditätskredite Kernverwaltung	-57.500.000	-19.477.267	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
Tilgung Liquiditätskredite für den KSD	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Tilgung von Krediten zur Liq.sicherung	-57.500.000	-19.477.267	15.582.454	17.264.425	17.014.293	16.996.531
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-58.943.423	-28.843.937	-27.949.124	-29.631.095	-29.380.963	-29.363.201
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.523.700	9.486.158	12.785.725	16.198.531	8.435.243	9.405.697

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 2021 beträgt der Saldo aus laufender Finanzierungstätigkeit 12.786 T€. Dieser steigt um 3.300 T€. Im Vorjahr 2020 betrug der Saldo 9.486 T€.

10. Entwicklung des Eigenkapitals

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

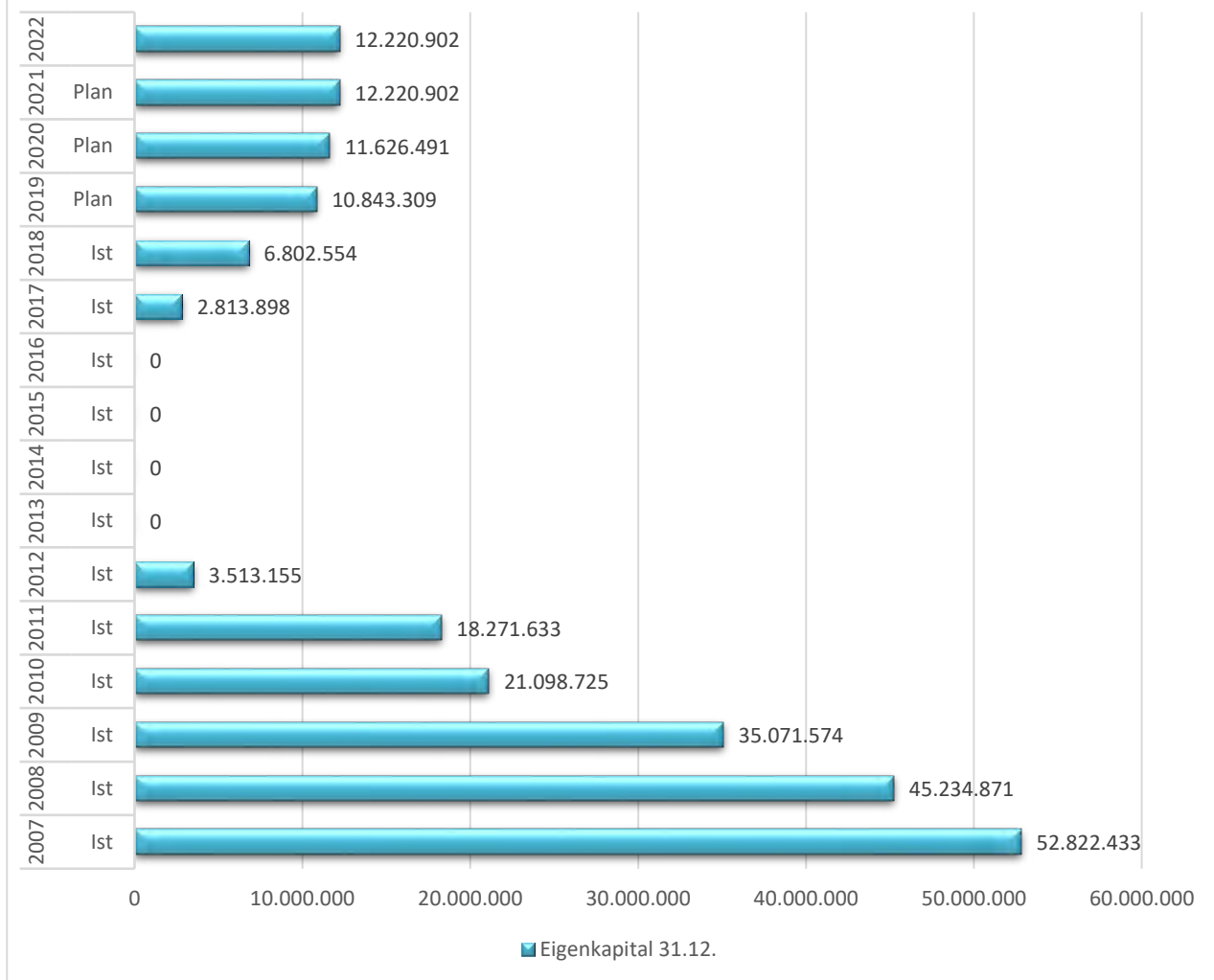
Zur Abdeckung von negativen Jahresergebnissen dienen die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage als gesonderte Posten des Eigenkapitals. Die originär gebildete Ausgleichsrücklage zum Zeitpunkt der Ersteröffnungsbilanz per 01.01.2007 wurde bereits durch das negative Jahresergebnis des Jahres 2007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

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

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

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

Entwicklung Eigenkapital Stadt Datteln



11. Neue Finanzsoftware Infoma seit 01.01.2019

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

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

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

eingerrichtet. Nach dem Kostenstellenplan der Stadt Datteln werden u. a. die einzelnen Organisationseinheiten als Kostenstellen deklariert.

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

- Sachkonten (Aufwendungen/Erträge und Bilanzkonten)
- Kostenträger (Städtische Produkt/Budget)
- Kostenstelle (wo ist der Aufwand/ Ertrag angefallen?)
- Investitionsnummern (u. a. bei investiven Geschäftsvorfällen erforderlich)

Der Haushaltplan für 2021 wurde damit bereits zum zweiten Mal mit Hilfe von Infoma Newsystem aufgestellt. Dabei hat der Fachdienst Finanzen besonderen Wert daraufgelegt, den Haushaltsplan nach der bisher gewohnten Struktur für Dritte lesbar vorzuhalten. So kommt es aufgrund von Sachkontenneuanordnungen nur vereinzelt zu Verschiebungen im Abgleich zu Vorjahreswerten, die eine unmittelbare Vergleichbarkeit erschweren.

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

12. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kommunaler Servicebetrieb Datteln -KSD“

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

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

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

Die Eröffnungsbilanz des KSD zum 31.12.2019 liegt in einer Entwurfsfassung vor, die auch eine Abschätzung des erwarteten Bewertungserfolgs (Haushaltplan 2019; 3.500 T€) aus der Übertragung städtischen Vermögens an den KSD enthält. Aus den verfügbaren haushaltswirtschaftlichen Daten wurde ein Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 und eine mittelfristige Wirtschaftsplanung für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2024 abgeleitet (14-20/1181-1 zum Gründungsbeschluss des Rates der Stadt Datteln vom 11.10.2019).

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

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

Der Wirtschaftsplan (Erfolgsplan) für 2021 weist einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 750 T€ aus.

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD Erfolgsplan 2021	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1. Umsatzerlöse				
1.1 Gebühreneinnahmen	13.710.179	14.052.933	14.404.256	14.764.362
1.2 Verkauf von Materialien	543.214	556.794	570.714	584.982
1.3 Kostenerstattungen und sonstiges	13.129	13.457	13.793	14.138
1.4 Kostenerstattungen Stadt Datteln	3.294.467	3.438.058	3.584.345	3.743.229
	17.560.989	18.061.242	18.573.108	19.106.711
2. Sonstige Erträge				
2.1 Auflösung von SoPo	2.341.496	2.400.033	2.460.034	2.521.535
2.2 Entschädigung Versicherung	2.045	2.045	2.045	2.045
	2.343.541	2.402.078	2.462.079	2.523.580
	19.904.530	20.463.320	21.035.187	21.630.291
3. Materialaufwand				
3.1 Entsorgungs- u. Verwertungskosten	6.771.102	6.920.524	7.072.935	7.228.394
3.2 Unterhaltungskosten	1.492.960	1.522.819	1.553.275	1.584.341
3.3 Fahrzeugkosten	437.395	446.143	455.066	464.167
	8.701.457	8.889.486	9.081.276	9.276.902
4. Personalaufwand				
4.1 "originärer" Personalaufwand	4.765.495	4.860.805	4.958.021	5.057.181
4.2 Leistungen der Stadt für den KSD	700.000	700.000	700.000	700.000
	5.465.495	5.560.805	5.658.021	5.757.181
5. Abschreibungen	5.774.621	5.890.113	6.007.915	6.128.073
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Versicherungen u. Beiträge	48.162	49.125	50.108	51.110
6.2 Sonstige Kosten	169.195	172.579	176.031	179.552
6.3 Organisationsbedingte Kosten	30.600	31.212	31.836	32.473
6.4 Lean Management	30.000	20.000	5.000	5.000
	277.957	272.916	262.975	268.135
7. Zinsaufwendungen ggü. Stadt Datteln	500.000	500.000	500.000	500.000
8. erzielbare Wirtschaftlichkeitseffekte				
8.1 optimierter Maschineneinsatz	25.000	50.000	75.000	100.000
8.2 optimierter Leistungsumfang	30.000	80.000	120.000	150.000
8.3 optimierter Personaleinsatz	10.000	20.000	30.000	50.000
	65.000	150.000	225.000	300.000
9. Jahresergebnis	-750.000	-500.000	-250.000	0

13. Kennzahlen für die Haushaltsplanung der Stadt Datteln

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

Folgende Vergleiche sind beispielsweise üblich:

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

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

a) Aufwandsdeckungsgrad

Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den Aufwendungen

Die konkrete Formel lautet:

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

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

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

Aufwandsdeckungsgrad – Stadt Datteln

Haushalt 2020 (Endgültig)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	€	€	€	€	
ordentliche Erträge	95.413.826	96.654.183	97.352.190	99.725.278	
./. Ordentliche Aufwendungen	94.359.577	95.421.277	95.970.629	97.706.931	
Aufwandsdeckungsgrad	101,12%	101,29%	101,44%	102,07%	
Haushalt 2021 (Entwurf)		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		€	€	€	€
ordentliche Erträge		92.290.304	89.723.440	92.197.013	94.976.248
./. Ordentliche Aufwendungen		98.489.645	97.840.297	99.731.741	101.280.146
Aufwandsdeckungsgrad		93,71%	91,70%	92,45%	93,78%

Die Berechnung zeigt, dass im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020 für 2021 mit 101,29 % der Aufwandsdeckungsgrad im Haushaltsentwurf für 2021 mit 93,71 % deutlich schlechter ausfällt. Das liegt insbesondere am zu erwartenden Rückgang der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen in Folge der Corona-Pandemie. Ebenso deutlich wird der Zielwert im Planjahr 2022 unterschritten (91,70 %). Die ordentlichen Erträge genügen somit nicht zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen. Die Aufwandsdeckung (Wert von mindestens 100%) sollte bei Gemeinden erreicht werden, um eine dauerhafte bilanzielle Überschuldung abzuwenden.

b) Jahresüberschussquote

Verhältnis des Eigenkapital zum geplanten Jahresüberschuss

Die konkrete Formel lautet:

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

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

Jahresüberschussquote – Stadt Datteln

Haushalt 2020 (Endgültig)	Plan 2020	Plan 2021
	€	€
Jahresüberschuss	783.182	866.573
./. Eigenkapital	10.843.309	11.626.491
Jahresüberschussquote	7,22%	7,45%
Haushalt 2021 (Entwurf)		Plan 2021
		€
Jahresüberschuss		594.411
./. Eigenkapital		11.626.491
Jahresüberschussquote		5,11%

Bei der Jahresüberschussquote für das Planjahr 2021 ist nur ein leichter Rückgang zu verzeichnen (-2,34%). Das liegt im Wesentlichen an der Corona-bedingten Isolierung der Schäden als außerordentlichen Ertrag.

c) Personalintensität

Verhältnis der Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen

Die konkrete Formel lautet:

Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$

Personalintensität – Stadt Datteln

Haushalt 2020 (Endgültig)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	€	€	€	€	
Personalaufwendungen	20.490.176	20.441.400	20.899.964	21.108.967	
./. Ordentliche Aufwendungen	94.359.577	95.421.277	95.970.629	97.706.931	
Personalintensität	21,71%	21,42%	21,78%	21,60%	
Haushalt 2021 (Entwurf)		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		€	€	€	€
Personalaufwendungen		22.389.383	22.685.956	22.911.788	23.139.879
./. Ordentliche Aufwendungen		98.489.645	97.840.297	99.731.741	101.280.146
Personalintensität		22,73%	23,19%	22,97%	22,85%

Die Personalaufwendungen steigen im Planvergleich von 2020 zu 2021 um 1.948 T€ an. Somit steigt auch Personalintensität.

***Gesamtergebnis- und
Finanzhaushalt,
Investitionshaushalt für
2021***

Haushaltsplan 2021 der Stadt Datteln



Geamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.854.582	39.508.251	36.335.687	37.661.014	39.021.644	40.661.388
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.941.719	42.054.210	41.003.879	37.479.588	38.595.130	39.745.221
03	+ Sonstige Transerträge	388.024	327.000	377.000	377.000	377.000	377.000
04	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	22.069.456	5.680.931	6.660.685	6.204.785	6.214.785	6.214.785
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.886	235.771	225.271	233.871	239.871	220.871
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.296.818	4.543.808	4.929.959	4.877.359	4.858.759	4.868.759
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.502.393	2.963.855	2.657.824	2.789.824	2.789.824	2.788.224
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	349.817	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.812.695	95.413.826	92.290.305	89.723.440	92.197.013	94.976.248
11	- Personalaufwendungen	22.692.576	20.490.176	22.389.384	22.685.956	22.911.788	23.139.879
12	- Versorgungsaufwendungen	1.942.249	2.394.000	2.552.100	2.537.500	2.537.500	2.537.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.130.684	12.416.723	13.252.517	12.795.452	12.864.216	13.025.426
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.667.800	3.119.777	3.008.303	2.963.643	2.947.643	2.923.643
15	- Transferaufwendungen	50.709.101	52.339.984	53.542.016	53.151.701	54.764.358	55.923.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.884.706	3.598.917	3.745.326	3.706.046	3.706.236	3.730.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.027.116	94.359.577	98.489.646	97.840.297	99.731.741	101.280.146
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.785.580	1.054.249	-6.199.341	-8.116.857	-7.534.728	-6.303.899
19	+ Finanzerträge	730.659	1.153.933	1.386.299	1.343.473	1.334.163	1.256.778
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.903.552	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.172.893	-271.067	-38.701	-81.527	-90.837	-168.222
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.612.687	783.182	-6.238.042	-8.198.384	-7.625.565	-6.472.121
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	6.832.453	8.514.425	8.264.293	8.246.341
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	6.832.453	8.514.425	8.264.293	8.246.341
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.612.687	783.182	594.411	316.041	638.728	1.774.220

	Haushaltsjahr	
	2020	2021

Erläuterungen zum Ergebnisplan**Die ordentlichen Erträge (einschließlich Finanzerträge und außerordentliche Erträge) belaufen sich auf****96.567.759 € 100.509.057 €**

davon entfallen auf

Steuern und ähnliche Abgaben**39.508.251 € 36.335.687 €**

Grundsteuer A	161.000 €	160.000 €
Grundsteuer B	9.100.000 €	9.100.000 €
Gewerbesteuer	10.000.000 €	8.000.000 €
Anteile Gemeinschaftssteuern	17.849.658 €	16.700.000 €
Sonstige Gemeinschaftssteuern	940.000 €	940.000 €
Ausgleichleistungen	1.457.593 €	1.435.687 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen**42.054.210 € 41.003.879 €**

Schlüsselzuweisungen	29.845.519 €	27.037.611 €
Stärkungspakt	869.012 €	0 €
Sportpauschale	104.948 €	112.330 €
Schulpauschale	858.229 €	627.477 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	251.418 €	270.577 €
Zuwendungen/Zuweisungen Land bzw. Dritte für laufende Zwecke	9.559.918 €	11.780.981 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	565.166 €	1.174.903 €

Sonstige Transfererträge**327.000 € 377.000 €****Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte****5.680.931 € 6.660.685 €**

Verwaltungsgebühren	539.500 €	600.000 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.141.431 €	6.060.685 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte**235.771 € 225.271 €****Kostenerstattungen****4.543.808 € 4.929.959 €**

Kostenerstattungen Jobcenter	1.217.676 €	1.317.676 €
Kostenerstattungen Kinder- und Jugendbereich	1.547.600 €	1.556.000 €
Kostenerstattungen aus dem Bereich Soziales	1.285.344 €	978.500 €
Personalkostenerstattung eigenbetriebsähnliche Einrichtung	0 €	700.000 €
Sonstige Kostenerstattungen	493.188 €	377.783 €

Sonstige ordentliche Erträge**2.963.855 € 2.657.824 €**

Konzessionsabgaben	1.747.000 €	1.610.000 €
Erträge aus Bußgelder, Zwangsgelder und sons. Säumniszuschlägen	735.500 €	739.750 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.094 €	45.506 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	462.841 €	254.448 €
Sonstiges	5.420 €	8.120 €

Haushaltsplan 2021 der Stadt Datteln

	Haushaltsjahr	
	2020	2021
Aktiviert Eigenleistungen	100.000 €	100.000 €
Finanzerträge	1.153.933 €	1.386.299 €
Gewinnanteile Beteiligungen	0 €	250.000 €
Sonstige Finanzerträge	1.153.933 €	1.136.299 €
Außerordentliche Erträge	0 €	6.832.453 €
 Die ordentlichen Aufwendungen (einschließlich Finanzaufwendungen) belaufen sich auf	 95.784.576 €	 99.914.646 €
davon entfallen auf		
Personalaufwendungen der Beschäftigten bei der Stadt Datteln	20.490.176 €	22.389.384 €
Beschäftigte	18.469.319 €	19.820.067 €
Beihilfen, Unterstützungen	276.582 €	286.732 €
Zuführung Personalrückstellungen	1.744.275 €	2.282.585 €
Versorgungsaufwendungen	2.394.000 €	2.552.100 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.416.723 €	13.252.517 €
Unterhaltung Grundstücke	1.667.200 €	1.383.700 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	76.000 €	106.000 €
Erstattungen Aufwendungen an Dritte	1.778.710 €	1.938.110 €
Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Anlagen	1.817.000 €	1.906.200 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	655.409 €	657.866 €
Aufwendungen sonstige Sachleistungen	1.418.620 €	1.519.904 €
Aufwendungen Dienstleistungen KSD	3.138.668 €	3.294.467 €
Sonstige Dienstleistungen	1.865.116 €	2.446.270 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.119.777 €	3.008.303 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	37.721 €	86.081 €
Abschreibungen auf Grünflächen	66.417 €	128.508 €
Abschreibungen für Gebäude	1.954.044 €	1.752.631 €
Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen	17.356 €	17.091 €
Abschreibungen für Bauten auf fremden Grund und Boden	5.559 €	5.503 €
Abschreibungen Maschinen, TA und Fahrzeuge	277.503 €	334.246 €
Abschreibungen BGA und GWG	761.177 €	684.242 €
Transferaufwendungen	52.339.984 €	53.542.016 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	13.951.812 €	17.170.340 €
Sozialtransferaufwendungen	9.889.532 €	9.824.927 €
Gewerbesteuerumlage	729.167 €	583.333 €
ÖPNV-Umlage	913.890 €	1.015.845 €
Kreisumlage	22.567.471 €	21.939.171 €

Haushaltsplan 2021 der Stadt Datteln

	Haushaltsjahr	
	2020	2021
Umlage für das Jobcenter vom Kreis Recklinghausen	3.700.000 €	2.518.400 €
Sonstige Transferaufwendungen	588.112 €	490.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.598.917 €	3.745.326 €
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1.757.600 €	1.803.600 €
Geschäftsaufwendungen	598.578 €	589.610 €
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	612.060 €	610.660 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	630.679 €	741.456 €
Finanzaufwendungen	1.425.000 €	1.425.000 €
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.000.000 €	1.000.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	350.000 €	350.000 €
Sonstige Finanzaufwendungen	75.000 €	75.000 €

Haushaltsplan 2021 der Stadt Datteln



Geamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.898.201	39.508.251	36.335.687	37.661.014	39.021.644	40.661.388
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.843.105	41.489.044	39.828.976	36.349.345	37.480.888	38.654.978
03	+ Sonstige Transferträge	392.877	327.000	377.000	377.000	377.000	377.000
04	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	19.851.267	5.680.931	6.660.685	6.204.785	6.214.785	6.214.785
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.404	235.771	225.271	233.871	239.871	220.871
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.246.706	4.543.808	4.929.959	4.877.359	4.858.759	4.868.759
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.874.372	2.487.820	2.357.870	2.489.870	2.489.870	2.488.270
08	+ Zinsen und sonstige Zinseinzahlungen	4.803	540.000	502.000	502.000	502.000	502.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.551.734	94.812.625	91.217.448	88.695.244	91.184.817	93.988.051
10	- Personalauszahlungen	-22.898.448	-18.723.415	-20.283.858	-20.547.369	-20.752.043	-22.563.386
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.039.657	-2.394.000	-2.552.100	-2.537.500	-2.537.500	-2.537.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.615.528	-12.416.723	-13.114.497	-12.650.922	-12.714.686	-13.063.426
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.924.594	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
14	- Transferauszahlungen	-50.837.282	-52.339.984	-53.537.016	-53.146.701	-54.759.358	-55.923.608
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.282.402	-3.683.917	-3.648.826	-3.609.546	-3.609.736	-3.715.091
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.597.910	-90.983.039	-94.561.297	-93.917.038	-95.798.323	-99.228.011
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.953.824	3.829.586	-3.343.849	-5.221.794	-4.613.506	-5.239.960
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.170.777	4.568.031	10.755.350	2.554.513	2.768.513	3.074.513
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	232.168	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Entgelten und Beiträgen	152	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.403.097	4.718.031	10.905.350	2.704.513	2.918.513	3.224.513
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. U. Gebäuden	-270.865	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.742.240	-12.732.660	-11.047.000	-8.670.000	-2.098.000	-2.710.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen	-1.805.446	-5.101.116	-6.050.226	-1.761.250	-1.392.250	-1.430.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.122	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-116.700	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.943.374	-18.033.776	-17.347.226	-10.681.250	-3.740.250	-4.390.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.540.277	-13.315.744	-6.441.876	-7.976.737	-821.737	-1.165.737
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.586.453	-9.486.158	-9.785.725	-13.198.531	-5.435.243	-6.405.697
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.540.277	22.839.154	20.941.876	22.476.737	15.321.737	15.665.737
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	53.926.846	15.490.941	19.792.973	23.352.889	22.494.469	23.103.161
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.443.423	-9.366.670	-12.366.670	-12.366.670	-12.366.670	-12.366.670
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	-57.500.000	-19.477.267	-15.582.454	-17.264.425	-17.014.293	-16.996.531
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.523.700	9.486.158	12.785.725	16.198.531	8.435.243	9.405.697
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	171.384	237	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Datteln

		Haushaltsjahr	
		2020	2021

Erläuterungen zum Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>94.812.625 €</u>	<u>91.217.448 €</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>90.983.039 €</u>	<u>94.561.297 €</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>4.718.031 €</u>	<u>10.905.350 €</u>
<u>Landeszuweisungen für Investitionen</u>		
Digitalpakt NRW: Maßnahmen für Schulen, Regionen	1.342.769 €	1.342.769 €
Gute Schule 2020	907.660 €	0 €
Neubau Gesamtschule an der HS Hachhausen		2.592.068 €
Haus der Familie / Haus der Kinder		2.700.000 €
Turnhallensanierung städtische Realschule Datteln		1.800.000 €
Handlungskonzept Innenstadt	128.000 €	36.000 €
Förderung von technischen Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften in Schulen		30.000 €
Allgemeine Investitionspauschale	1.777.402 €	1.882.513 €
Einzahlung Feuerschutzpauschale	72.000 €	72.000 €
Schulpauschale (investiv)	340.000 €	300.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.200 €	150.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>18.033.776 €</u>	<u>17.347.226 €</u>
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	150.000 €	200.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.732.660 €	11.047.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen	5.101.116 €	6.050.226 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000 €	50.000 €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	<u>22.839.154 €</u>	<u>20.941.876 €</u>
Saldo aus lfd. Investitionstätigkeit Kernverwaltung	13.315.744 €	6.441.876 €
Saldo aus lfd. Investitionstätigkeit KSD		4.000.000 €
Rückflüsse Ausleihungen gegenüber dem KSD		3.000.000 €
Umschuldungen Investitionskredite	9.523.410 €	7.500.000 €

Haushaltsplan 2021 der Stadt Datteln

	Haushaltsjahr	
	2020	2021
Aufnahme von Krediten zur Liq.sicherung	<u>15.490.941 €</u>	<u>19.792.973 €</u>
Kreditaufnahme Liquiditätskredite Kernverwaltung	18.453.857 €	8.000.000 €
Kreditaufnahme Liquiditätskredite KSD		750.000 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.829.586 €	3.343.849 €
Aufnahme f. d. Finanzierung Corona-bedingte Schäden		6.832.454 €
Sonstiges	866.670 €	866.670 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	<u>9.366.670 €</u>	<u>12.366.670 €</u>
Umschuldungen	8.500.000 €	7.500.000 €
Tilgung Investitionskredite KSD		4.000.000 €
Sonstiges	866.670 €	866.670 €
Tilgung von Krediten zur Liq.sicherung	<u>19.477.267 €</u>	<u>15.582.454 €</u>
Tilgung Liquiditätskredite Kernverwaltung	19.477.267 €	8.000.000 €
Tilgung Liquiditätskredite KSD		750.000 €
Tilgung aus Finanzierung Corona-bedingte Schäden		6.832.454 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0 €	0 €
Die Liquiden Mittel per 31.12.2020/2021 belaufen sich voraussichtlich auf insgesamt	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>



Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung / Erläuterung der Investition	Dringlichkeitsliste	vorläufiges Ist 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		2021 Verpfl. Erm.	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
				Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
010201	0029	Anschaffung v. Einrichtungsgegenständen (gesamt Verwaltung)	B. unrentierlich	523 €	6.644 €	200 €	127.000 €		167.000 €			17.000 €		17.000 €		17.000 €
		Neu- und Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 410 € für die gesamte Verwaltung (17 T€) sowie der Austausch von Schreibtischen in der Verwaltung gegen höhenverstellbare Sitz-Steh-Tische (150 T€).														
	0152	Anschaffung von Maschinen und Geräten (gesamte Verwaltung)	B. unrentierlich				1.000 €		1.000 €			1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0582	Erwerb v. GWG 010201 Orga. und zentraler Verwaltung	B. unrentierlich		9.611 €		37.500 €		50.000 €			30.000 €		30.000 €		30.000 €
		Neu- und Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände < 410 € für die gesamte Verwaltung (30 T€) sowie notwendige Ausstattung (z.B. Rollcontainer) im Zusammenhang mit dem Austausch der Schreibtische der Verwaltung gegen höhenverstellbare Sitz-Steh-Tische (20 T€)														
Summe Produkt 010201				523 €	16.255 €	200 €	165.500 €	0 €	218.000 €	0 €	0 €	48.000 €	0 €	48.000 €	0 €	48.000 €
010301	0033	EDV Hard- und Software	B. unrentierlich		97.477 €		450.000 €		551.200 €			500.000 €		500.000 €		500.000 €
		Diese Position ist ein Sammelposten. Im Wesentlichen beinhaltet diese Position die Ausstattung u. Netzwerkeinrichtung der Gesamtschule (Investitionen betreffen den gesamten Schulcampus Hachhausen, also auch die Hauptschule, die anderen Schulen der Sekundarstufe I werden dadurch nicht benachteiligt), Neuanschaffungen und Austausch defekte PC's in der gesamten Verwaltung, Ausstattung von Heimarbeitsplätzen, Mobile Datenerfassung Rettungsdienst, , Anschaffung von Mobilfunktelefone und EDV-Geräte f. d. Jugendbereich sowie 30 PC-Arbeitsplätze für neuen Realschul-Computerraum mit Beamer, Leinwand etc.														
	0507	Lichtwellenanbindung Schulen (Leerrohre Castroper Straße)	B. unrentierlich		58.000 €											
	0566	Lichtwellenanbindung Schulen Leerohre Hachhausen	B. unrentierlich		49.270 €		50.000 €		50.000 €			50.000 €		0 €		0 €
		Vernetzung von Schulen und anderen städtischen Gebäuden														
	0583	Erwerb v. GWG 010301 IT	B. unrentierlich		95.633 €		103.000 €		141.850 €			110.000 €		94.000 €		70.000 €
	0607	Digitalpakt NRW: Maßnahmen für Schulen, Regionen	B. unrentierlich			1.342.769 €	1.491.966 €	1.342.769 €	1.491.966 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Für Datteln stehen1.342.769 € bereit, der Eigenanteil der Kommune beträgt 10%. Anträge sind bis zum 31.12.2024 möglich, das Schulträgerbudget (1.342.769 €) ist nur bis zum 31.12.2021 an den jeweiligen Schulträger gebunden. Gefördert werden Planung, Beschaffung Aufbau und Inbetriebnahme von digitaler Infrastruktur an Schulen, Personalkosten werden nicht gefördert. (ausgenommen sind externe Beratungskosten).														
Summe Produkt 010301				0 €	300.380 €	1.342.769 €	2.094.966 €	1.342.769 €	2.235.016 €	0 €	0 €	660.000 €	0 €	594.000 €	0 €	570.000 €
010601	0524	Relaunch Internetseite Stadt Datteln „Fortführung des Projekts“ Konzeption, Projektplanung und Pflichtenheft eines neuen Internetauftritts der Stadt Datteln durch die GKD	B. unrentierlich		26.204 €		20.000 €		30.000 €			10.000 €		10.000 €		10.000 €
Summe Produkt 010601				0 €	26.204 €	0 €	20.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €
010801	0187	Anschaffung bewegliches Vermögen Gebäudewirtschaft	B. unrentierlich		20.062 €		10.000 €		70.000 €			10.000 €		10.000 €		10.000 €
		Ansatz für mögliche Ersatzbeschaffungen, Anschaffung von 2 zusätzlichen Reinigungsmaschinen sowie zusätzlich die Anschaffung für CO2-Melder für Unterrichtsräume Schulen (50 T€)														
	0383	Einmessung städtischer Gebäude	B. unrentierlich				5.000 €		0 €			0 €		0 €		0 €
	0394	Verlagerung des Betriebshofes	B. unrentierlich		84.082 €											
	0421	Sanierung Obdachlosenunterk. Hachhausener Str. 179	B. unrentierlich	6.224 €	352.055 €		150.000 €		50.000 €			0 €		0 €		0 €
	0437	Hochbaumaßnahme Asylbewerber- & Obdachlosenunterkunft	B. unrentierlich		15.602 €											



Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung / Erläuterung der Investition	Dringlichkeitsliste	vorläufiges Ist 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		2021 Verpfl. Erm.	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
				Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	0455	Neubau Markfelder Str.	B. unrentierlich		1.613.056 €		350.000 €		50.000 €			0 €		0 €		0 €
		Die Außenanlage ist bisher einfach hergestellt. Die Zuwegung zum Gebäude ist zu verbessern. Herstellung eines Nutzgartens für die Bewohner. Anschaffung von Spielgeräten. Errichtung eines Garten- Gerätehauses für die Lagerung von Gartengeräten.														
	0476	Betreuungsgruppe 13+ ASS	B. unrentierlich		8.893 €											
	0486	OGS Erweiterung GS Meckinghoven	B. unrentierlich		392.855 €											
	0488	Umbau Museum (mit KlnvMG Mitteln)	B. unrentierlich		2.550 €											
	0489	Umbau Kolpingstraße für Kassenkooperation (mit KlnvMG Mitteln)	B. unrentierlich		-8.165 €											
	0490	Einrichtung einer KITA Gustav-Adolf-Schule	B. unrentierlich		496 €											
	0491	Herstellung (inkl. Abbruch) Parkplatz Feuerwache	B. unrentierlich				600.000 €		0 €			0 €		0 €		0 €
		Unfallkasse fördert neue Umfahrt (neue Einbahnstraßenregelegung zwecks Unfallrisikominderung) an Zufahrt zur Feuerwache; durch Abbruch des alten Betriebshofes entstehen neues Parkplätze														
	0504	Gute Schule 2020	B. unrentierlich			907.660 €	907.660 €		0 € 0 €			0 €		0 €		0 €
		Förderprogramm zur Stärkung der Schulinfrastruktur, den Kommunen in NRW sollen Mittel zur Verfügung gestellt werden, um langfristig die Sanierung, Modernisierung und der Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur voranzutreiben.														
	0508	OGS Ausbau Böckenheckschule	B. unrentierlich		445.532 €											
	0509	Anb. Dachentwäss. Sportzentrum Wiesenstr. an RWK	B. unrentierlich		83.914 €											
	0517	Neubau Gesamtschule an der HS Hachhausen	B. unrentierlich		1.351.110 €		4.990.000 €		2.592.068 € 600.000 €			0 €		0 €		0 €
		Aufgrund der Pandemielage ist es nicht ausgeschlossen, dass es zu Kostensteigerungen kommt. Die bisherigen Ausschreibungsergebnisse lassen eine leichte Kostensteigerung unterhalb von 5 % erkennen. Die vorhandene Außenanlage ist an den Neubau anzupassen, insbesondere die vorhandene Schulhoffläche und Fahrradparker. Parkplätze sollen erweitert werden. Spielgeräte sind anzuschaffen. Für die die Gesamtmaßnahme werden Fördermittel in Höhe 2.592.068 € aus dem Förderprogramm KINV Kapitel 2 erwartet. Diese Fördermittel (Einzahlung) werden im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt.														
	0516	Anbau v. 2 Gruppen am städt. Bew.KiGa	B. unrentierlich				75.000 €		0 €			0 €		0 €		0 €
	0519	Ausbau 5. Gruppe DRK KiGa	B. unrentierlich		124.368 €		50.000 €		50.000 €			0 €		0 €		0 €
		Voraussichtliche Kostensteigerungen aufgrund der vorliegenden Ausschreibungsergebnisse, Vorgefundene Altfundamente bei Erdarbeiten														
	0520	Umbau Verwaltungstrakt Albert-Schweitzer-Schule	B. unrentierlich		28.253 €											
	0525	Umbau Bürgerbüro	B. unrentierlich		1.349 €											
	0528	Umbau Stadtbücherei	B. unrentierlich		193.133 €		50.000 €		0 €			0 €		0 €		0 €
	0537	Neue Biologieräume Gymnasium	B. unrentierlich		71.844 €											
	0540	Verbesserung Schulinfrastruktur aus Schulpauschale	B. unrentierlich				340.000 €		340.000 €			340.000 €		340.000 €		340.000 €
		Geplante Erweiterung der Datennetze und Computerräume in der Realschule und Gymnasium														
	0544	Anbau an die Dependance Comenius Gymnasium	B. unrentierlich				1.650.000 €		2.000.000 €			0 €		0 €		0 €
		Schulleitung hat bereits im Vorjahr Raumbedarf angemeldet. Aufgrund der Pandemielage wurde die Investition zurückgestellt. Bevor ein Anbau oder Neubau erfolgt, beabsichtigt die Verwaltung eine Beratung für Schulentwicklung einzuholen.														
	0545	Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Horneburg	B. unrentierlich				0 €		20.000 €			0 €		0 €		0 €
		Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Notfallanlaufpunkte ist eine Notstromversorgung sicherzustellen														
	0546	Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Ahsen	B. unrentierlich				0 €		20.000 €			0 €		0 €		0 €
		Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Notfallanlaufpunkte ist eine Notstromversorgung erforderlich														

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung / Erläuterung der Investition	Dringlichkeitsliste	vorläufiges Ist 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		2021 Verpfl. Erm.	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
				Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	0547	Neueinrichtung Ausstattung Chemieraum Realschule	B. unrentierlich			90.000 €		0 €			0 €		0 €		0 €	
	0548	Umbau Stadthalle	B. unrentierlich			1.650.000 €		250.000 €			0 €		0 €		0 €	
	0549	Für die Außenliegende Verschattung, Bühnentechnik einschl. Fachplaner, Heizzentrale, Mittelspannungsstation, Sicherheitsbeleuchtung, Schmutzwasserhebeanlage und Einbindung der PV- Anlage werden Kostensteigerungen erwartet. Investive Baumaßnahme am Dorfschultenhof	B. unrentierlich		432 €	215.000 €		215.000 €			0 €		0 €		0 €	
	0553	Die Westfassade des Dorfschultenhofes wird zurzeit durch regelmäßige Kontrolluntersuchungen überwacht. Es ist nicht auszuschließen, dass eine Instandsetzung/Erneuerung kurzfristig erforderlich wird. Der Brunnen soll reaktiviert werden. Investive Baumaßnahme Feuerwache	B. unrentierlich			80.000 €		0 €			0 €		0 €		0 €	
	0554	Investive Baumaßnahme Rathaus	B. unrentierlich			1.000.000 €		1.500.000 €			1.000.000 €		0 €		0 €	
	0555	Ansatz bisher 1.000.000,- €. Für das Haushaltsjahr 2020 wurden 500.000,- für die Gründung der Netzgesellschaft zur Verfügung gestellt, daher im HHJ 2021 erhöhter Ansatz. Entkoppelung des Niederschlagswassers, Aufarbeitung der Rath austüren vor Beauftragung, Grundlagenermittlung für die Technische Gebäudeausrüstung in Vorbereitung, Insgesamt energetische Sanierung des Gebäudes, Raumprogramm ist noch zu überarbeiten, abhängig von Inv. Nr. 0629 „ Haus der Familie“ Abwasserpumpanlage KiGa Sternenhimmel	B. unrentierlich			10.000 €		0 €			0 €		0 €		0 €	
	0564	"5Mio-Paket": Ausbau der Netzwerkstruktur Schulen	B. unrentierlich		28.170 €											
	0573	Siehe hierzu auch Erläuterung Invest.-Nr. 0504 (Förderprogramm "Gute Schule 2020") Umbau Kolpingstr. 3	B. unrentierlich			1.100.000 €		250.000 €	2.000.000 €		2.000.000 €		0 €		0 €	
	0585	Die Verwaltung sieht einen Abbruch des Gebäudes Kolpingstr. 3 vor. Ein wirtschaftlicher Umbau ist nicht darstellbar. Abhängig von den Inv.Nr. 0629 „ Haus der Familie“ ist über eine Folgenutzung des Objektes zu entscheiden. Erwerb v. GWG 010801 Gebäudewirtschaft	B. unrentierlich		3.564 €	5.000 €		5.000 €			5.000 €		5.000 €		5.000 €	
	0625	Ansatz für mögliche Ersatzbeschaffungen Notstromaggregat Rathaus	B. unrentierlich			0 €		20.000 €			0 €		0 €		0 €	
	0626	Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Notfallanlaufpunkte ist eine Notstromversorgung erforderlich. Lohnschule OGS: Erweiterung der Küche	B. unrentierlich			0 €		35.000 €			0 €		0 €		0 €	
	0627	Durch Nutzung eines Teilbereich des soll die Küche der OGS an der Lohnschule in ihrem Grundriss verändert werden, um die Funktionsabläufe zu verbessern. Lohnschule: Erweiterung Schulgebäude und OGS	B. unrentierlich			0 €		100.000 €			0 €		0 €		0 €	
	0628	Zurzeit finden im Bereich Grundschulen/OGS externe Beratungen/Workshop hinsichtlich Zusammenarbeit/Ergänzung der pädagogischen Inhalte. Es wird nicht ausgeschlossen, dass es am Standort zu weiterem Raumbedarf kommt. Das Ergebnis der Beratungen ist abzuwarten. Vorsorglich sollte im Haushalt 2021 Mittel für evtl. Planungs- und Gutachterkosten für einen evtl. weiteren Raumbedarf vorgesehen werden. Flüchtl.-UK Markfelder Str. 6: Einr. Küche und WC	B. unrentierlich			0 €		25.000 €			0 €		0 €		0 €	
	0629	Die Seminarräume liegen im OG der Unterkunft. In der täglichen Praxis hat sich gezeigt, dass es im Bereich des Seminarraumes eine kleine Küchenzeile und ein WC sinnvoll wäre. Haus der Familie / Haus der Kinder	B. unrentierlich			0 €		2.700.000 €	3.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €		0 €		0 €	

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung / Erläuterung der Investition	Dringlichkeitsliste	vorläufiges Ist 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		2021 Verpfl. Erm.	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
				Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
		Neubau eines drei-geschossigen Gebäudes mit KITA (5 Gruppen und Jugendräumen) im EG und Verwaltung für Kinder- und Familienhilfe in den Obergeschossen am Standort „Südring/ehem. Ringschule“. Neben der Schaffung von weiteren KITA- Plätzen ist es Ziel, die Jugend- und Familienhilfe bedarfs- und fachgerecht zur Verfügung zu stellen. Die Gesamtkosten sind geschätzt auf rd. 7.000.000 € (Ansatz in 2021: 3.000.000 €; Verpflichtungsermächtigung 2022: 4.000.000 €) Es handelt sich um eine erst grobe Kostenschätzung. Belastbare Kosten können nach Vorliegen eines Raum- und Bedarfsprogramm genannt werden. Die Realisierung soll durch die Vergabe an ein externes Architekturbüro (Planung und Bauleitung) erfolgen. Es wird eine Förderung in Höhe von ca. 2.700.000,- € erwartet. Sollte das „Haus der Familie“ realisiert werden, wird das Objekt Kolpingstr. 3 evtl. nicht mehr als Verwaltungsstelle benötigt. Hier ist über neue Folgenutzung zu entscheiden. Zudem könnte das Objekt „Heibeckstr.3 abgemietet werden und Mietkosten von ca. 60.000,- € /jährlich eingespart werden														
	0630	Turnhallensanierung städtische Realschule Datteln	B. unrentierlich				0 €	1.800.000 €	2.000.000 €			0 €		0 €		0 €
	0631	Erneuerung WC-Anlage Friedhof Ahsen	B. unrentierlich				0 €		100.000 €			0 €		0 €		0 €
	0632	Erneuerung Basketballfeld Gymnasium	B. unrentierlich				0 €		80.000 €			0 €		0 €		0 €
	0633	Erneuerung Soccerfeld Lohschule	B. unrentierlich				0 €		80.000 €			0 €		0 €		0 €
	0634	Einrichtung Inventar Gesamtschule Olfen Standort	B. unrentierlich				0 €		1.300.000 €			0 €		0 €		0 €
	0638	Mobile Luftreinigungsgeräte Schulen	B. unrentierlich					30.000 €	30.000 €							
		Diese sollen in den Einfachturnhallen flankierend neben dem notwendigen Lüften eingesetzt werden. Die Anschaffung wird zu 100 % aus dem Programm „Förderung von technischen Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften in Schulen“ gefördert. Ein entsprechender Förderantrag wurde bereits gestellt.														
Summe Produkt 010801				6.224 €	4.813.156 €	907.660 €	13.327.660 €	7.122.068 €	12.190.000 €	6.000.000 €	0 €	7.355.000 €	0 €	355.000 €	0 €	355.000 €
010901	0077	Erwerb von Grundstücken	B. unrentierlich	2.044 €	347.473 €		150.000 €		200.000 €			200.000 €		200.000 €		200.000 €
	0182	Baureifmachung von Grundstücken	B. unrentierlich				100.000 €		100.000 €			100.000 €		100.000 €		100.000 €
	0539	Ausbau der Infrastruktur: Leerrohre	B. unrentierlich				500.000 €		500.000 €			0 €		0 €		0 €
	9995	Erschließungsbeitr./ Kostenerst.Ausgl.-Ersatzmaßn.	B. unrentierlich	121.749 €		150.000 €	0 €	150.000 €	0 €		150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €
		Im Rahmen von Tiefbauarbeiten werden aus wirtschaftlichen Gründen Leerrohre für evtl. spätere Lichtwellenverbindungen verlegt. Diese können nicht über die Entwässerungsgebühren abgerechnet werden. Ziel ist es, alle städtischen Gebäude, insbesondere Schulen über Lichtwellenverbindungen zu vernetzen. Diese vorbereitenden Maßnahmen führen langfristig zur Wirtschaftlichkeit hinsichtlich Support und Homogenisierung des EDV- Systems.														



Stadt Datteln

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung / Erläuterung der Investition	Dringlichkeitsliste	vorläufiges Ist 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		2021 Verpfl. Erm.	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
				Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
		Ansatz wie in den Vorjahren. Einnahmen aus Kostenerstattung für Kompensationsflächen und Erschließungskosten soweit diese beim Verkauf von Grundstücken anfallen. Bzw. soweit es sich um Kostenerstattungen für die städtische Ökopoolfläche handeln.														
Summe Produkt 010901				123.793 €	347.473 €	150.000 €	750.000 €	150.000 €	800.000 €	0 €	150.000 €	300.000 €	150.000 €	300.000 €	150.000 €	300.000 €
020101	0586	Erwerb v. GWG 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände < 410 € für den KOD	B. unrentierlich		964 €		1.500 €		1.500 €			1.500 €		1.500 €		1.500 €
Summe Produkt 020101				0 €	964 €	0 €	1.500 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	1.500 €	0 €	1.500 €	0 €	1.500 €
020301	0637	Dokumentenprüfgerät Bürgerbüro Für die Anschaffung eines Dokumentenprüfgerätes erhält die Stadt eine Förderung vom Land zu 100%. Die Anschaffung des Gerätes erfolgt voraussichtlich in 2021.	B. unrentierlich		4.000 €											
Summe Produkt 020301					4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
020501	0374	Anschaffung bewegliches Vermögen Parkraumbewirt.	B. unrentierlich		12.494 €		20.000 €		26.000 €			20.000 €		20.000 €		20.000 €
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 410 €, Einnahmen können nur mit einwandfrei funktionierenden PSA erzielt werden. Vandalismusschäden sind nicht kalkulierbar. Zudem werden zusätzliche Schutzwesten bei einer personellen Aufstockung des KOD benötigt.														
	0587	Erwerb v. GWG 020501 Verkehrsangelegenheiten	B. unrentierlich		1.098 €		2.000 €		9.500 €			2.000 €		2.000 €		2.000 €
		Der kommunale Ordnungsdienst wird voraussichtlich im nächsten Jahr um 4 Personen aufgestockt. Zusätzlich zu deren Erstausrüstung muss die Unterhaltung bzw. der Ersatz des vorhandenen Materials weiter gewährleistet sein.														
Summe Produkt 020501				0 €	13.592 €	0 €	22.000 €	0 €	35.500 €	0 €	0 €	22.000 €	0 €	22.000 €	0 €	22.000 €
020502	0609	Anschaffung bewegliches Vermögen Parkraumbewirt. BGA Einnahmen können nur mit einwandfrei funktionierenden PSA und Schrankenanlagen erzielt werden. Vandalismusschäden sind nicht kalkulierbar.	B. unrentierlich				32.000 €		32.000 €			32.000 €		32.000 €		32.000 €
Summe Produkt 020502				0 €	0 €	0 €	32.000 €	0 €	32.000 €	0 €	0 €	32.000 €	0 €	32.000 €	0 €	32.000 €
021101	0011	Feuerschutzpauschale	B. unrentierlich		72.627 €		72.000 €		72.000 €			72.000 €		72.000 €		72.000 €
		Einzahlung gemäß endgültiger Modellrechnung GFG (Kommunaler Finanzausgleich) 2021 des MHKBG NRW (Schnellbrief 58/2021 vom 26.01.2021 des Städte- und Gemeindebundes NRW)														
	0084	Anschaffung bewegliches Vermögen Brandschutz	B. unrentierlich		32.915 €		57.400 €		79.500 €			60.000 €		60.000 €		60.000 €
		Im Wesentlichen beinhaltet dieser Sammelposten ein Kontaminationsnachweisgerät, Wärmebildkamera, Pulverumfüllanlage Feuerlöscherwerkstatt sowie Ersatzbeschaffungen														
	0091	Anschaffung Fahrzeuge Rettungsdienst	B. unrentierlich				250.000 €									
	0518	Anschaffung eines mittleren Löschfahrzeug	B. unrentierlich		226.371 €											
	0588	Erwerb v. GWG 021101 Brand- und Bevölkerungsschutz	B. unrentierlich		26.191 €		50.000 €		40.360 €			50.000 €		50.000 €		50.000 €
		Im Wesentlichen beinhaltet dieser Sammelposten Dienst- und Schutzkleidung, Spinde Jugendfeuerwehr, Funkmeldeempfänger, Helmsprechgarnituren sowie Ersatzbeschaffungen														
	0568	Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges	B. unrentierlich				0 €		475.000 €			0 €		0 €		0 €
		Die Beschaffung eines TLF 3000 mit einer Waldbrandbeladung ist aus einsatztaktischer Sicht in einer Stadt wie Datteln erforderlich. Datteln verfügt über große Waldflächen wie die Haard, landwirtschaftlich genutzte Flächen, Kanaldämme und Lippeauen. Durch den Klimawandel in den vergangenen Jahren ist es vermehrt zu Brandeinsätzen in den o.g. Gebieten gekommen. Des Weiteren soll das Fahrzeug als Zugfahrzeug für das vorhandene Rettungsboot dienen.														
	0620	Anschaffung eines Pickup	B. unrentierlich				0 €		60.000 €							



Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung / Erläuterung der Investition	Dringlichkeitsliste	vorläufiges Ist 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		2021 Verpfl. Erm.	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
				Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
		Für die Personenrettung in unwegsamem Gelände, wie zum Bsp. die Haard (Sport- und Reitunfälle), ist mit den vorhandenen Einsatzmitteln des Rettungsdienstes keine unmittelbare Rettung möglich. Der Pick Up kann solche Einsatzstellen aufgrund seiner Beschaffenheit effektiver erreichen. Zu dem ist er auch anderweitig (Bsp. Flächenbrände, Schlauchboot, usw.) einsetzbar.														
	0621	Anschaffung eines Geländewagen	B. unrentierlich		0 €			0 €		215.000 €		215.000 €		0 €		0 €
		Die Feuerwehr Datteln verfügt über Einsatzmittel (Lagerung in Gitterboxen), die für Einsätze an und auf Gewässern benötigt werden. Der GW Logistik verfügt über eine elektrische Ladebordwand, die an der Einsatzstelle eine Be- und Entladung der Schwerlastgitterboxen schnellstmöglich ermöglicht. Einsatztaktisch sind die Gerätschaften dadurch für bestimmte Einsatzarten in den Gitterboxen geordnet.														
Summe Produkt 021101				72.627 €	285.477 €	72.000 €	357.400 €	72.000 €	654.860 €	215.000 €	72.000 €	325.000 €	72.000 €	110.000 €	72.000 €	110.000 €
021201	0016	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	A. rentierlich		13.354 €		27.000 €		24.350 €			30.000 €		30.000 €		30.000 €
		Im Wesentlichen beinhaltet die Sammelposten eine mobile Sichtschutzwand, Dienst- und Schutzkleidung sowie Ersatzbeschaffungen.														
	0085	Anschaffung bewegliches Vermögen Rettungsdienst	A. rentierlich		68.293 €		10.000 €		15.150 €			20.000 €		20.000 €		20.000 €
	0622	Anschaffung eines Krankentransportwagen	A. rentierlich				0 €		195.000 €			0 €		0 €		250.000 €
		Der vorhandene Krankentransportwagen muss altersbedingt ersetzt werden.														
Summe Produkt 021201				0 €	81.647 €	0 €	37.000 €	0 €	234.500 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	300.000 €
030101	0023	Anschaffung bewegliches Vermögen Grundschulen	B. unrentierlich		7.483 €		24.500 €		24.500 €			24.500 €		24.500 €		24.500 €
		Anpassung des Mobiliars an den heutigen Standard, Anschaffung feuerfester Flurmöbels und Ersatzbeschaffungen > 410 € für die Grundschulen in Datteln														
	0589	Erwerb v. GWG 030101 Grundschulen	B. unrentierlich		7.127 €		34.000 €		34.000 €			34.000 €		34.000 €		34.000 €
		Anpassung des Mobiliars an den heutigen Standard, Anschaffung feuerfester Flurmöbels und Ersatzbeschaffungen < 410 € für die Grundschulen in Datteln														
Summe Produkt 030101				0 €	14.610 €	0 €	58.500 €	0 €	58.500 €	0 €	0 €	58.500 €	0 €	58.500 €	0 €	58.500 €
030202	0025	Anschaffung bewegliches Vermögen Hauptschule Hachhausen	B. unrentierlich		577 €		5.000 €		5.000 €			5.000 €		5.000 €		0 €
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 410 € für die Hauptschule Hachhausen in Datteln														
	0590	Erwerb v. GWG 030201 Hauptschule Hachhausen	B. unrentierlich		4.269 €		10.000 €		7.500 €			5.000 €		5.000 €		5.000 €
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände < 410 € für die Hauptschule Hachhausen in Datteln														
	0612	5Mio-Paket Bewegl.Vermögen HS Hachhausen	B. unrentierlich		13.120 €											
Summe Produkt 030202				0 €	17.966 €	0 €	15.000 €	0 €	12.500 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	5.000 €
030301	0026	Anschaffung bewegliches Vermögen Realschule	B. unrentierlich		15.536 €		18.000 €		33.000 €			18.000 €		18.000 €		0 €
		Für die RSD ergeben sich deutlich höhere Ansätze als im Vorjahr, die Investitionsnummer 0026 (bewegliches Vermögen) ist um 15 T€ erhöht worden, weil der Hauswirtschaftsraum dringend den heutigen Standards angepasst werden muss. Auch Mobiliar und die weitere Ausstattung der Unterrichtsräume müssen an den heutigen Standard angepasst werden. Dazu ist auch der Ansatz unter 0591 (GWG) im Vergleich zum Vorjahr etwas erhöht worden.														
	0591	Erwerb v. GWG 030301 Realschule	B. unrentierlich		12.338 €		16.000 €		20.000 €			16.000 €		16.000 €		16.000 €
		Siehe Erläuterung zu Invest.-Nr.: 0026														
Summe Produkt 030302				0 €	27.874 €	0 €	34.000 €	0 €	53.000 €	0 €	0 €	34.000 €	0 €	34.000 €	0 €	16.000 €
030401	0027	Anschaffung bewegliches Vermögen Gymnasium	B. unrentierlich		2.649 €		22.000 €		20.000 €			20.000 €		20.000 €		20.000 €



Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung / Erläuterung der Investition	Dringlichkeitsliste	vorläufiges Ist 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		2021 Verpfl. Erm.	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
				Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	0592	Erwerb v. GWG 030401 Gymnasium	B. unrentierlich		20.759 €		29.000 €		20.000 €			20.000 €		20.000 €		20.000 €
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände < 410 € für das Gymnasium in Datteln (siehe auch Erläuterung zu Invest.-Nr. 0027)														
Summe Produkt 030401				2.649 €	64.458 €	0 €	51.000 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €
030501	0041	Anteilige Investitionskosten Schule Oberwiese Kostenbeteiligung der Stadt Datteln an Investitionen der Schule Oberwiese auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den Ostvest-Städten	B. unrentierlich				50.000 €		50.000 €			50.000 €		50.000 €		50.000 €
Summe Produkt 030501				0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €
030601	0538	Anschaffung bewegliches Vermögen Gesamtschule	B. unrentierlich		28.500 €		150.000 €		150.000 €			150.000 €		150.000 €		0 €
		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen des im Aufbau befindlichen Gesamtschulstandortes, Ausstattung von Klassenräumen, Mensa, Aula und Sporthalle > 410 €														
	0593	Erwerb v. GWG 030601 Gesamtschule	B. unrentierlich		27.079 €		80.000 €		80.000 €			50.000 €		50.000 €		50.000 €
Summe Produkt 030601				0 €	55.579 €	0 €	230.000 €	0 €	230.000 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	50.000 €
031301	0334	Anschaffung bewegliches Vermögen -Schulverwaltung- Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	B. unrentierlich				2.000 €		2.000 €			2.000 €		2.000 €		2.000 €
Summe Produkt 031301				0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €
040101	0384	Anschaffung bewegliches Vermögen	B. unrentierlich				11.500 €		18.000 €			3.500 €		500 €		0 €
		Anschaffung eines Archivscanners zur Digitalisierung von Archivgut > 410 €														
	0594	Erwerb v. GWG 040101 Stadtgeschichte	B. unrentierlich		300 €		500 €		3.600 €			500 €		500 €		500 €
Summe Produkt 040101				0 €	300 €	0 €	12.000 €	0 €	21.600 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €	1.000 €	0 €	500 €
040201	0031	Anschaffung bewegliches Vermögen	B. unrentierlich		1.595 €		1.000 €		1.000 €			1.000 €		1.000 €		1.000 €
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 410 € für die Musikschule														
	00595	Erwerb v. GWG 040201 Musikschule	B. unrentierlich		3.795 €		2.000 €		2.000 €			2.000 €		2.000 €		2.000 €
Summe Produkt 040201				0 €	5.390 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €
040301	0220	Anschaffung bewegliches Vermögen Stadtbücherei	B. unrentierlich				80.000 €		0 €			0 €		0 €		0 €
		Neues Einrichtungskonzept / Erhöhung Attraktivität der Stadtbücherei														
	0223	Anschaff. bewegl. Vermögen Stadtbücherei Förderung	B. unrentierlich		115.349 €		2.549 €									
Summe Produkt 040301				115.349 €	2.549 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
040401	0608	Anschaffung bewegliches Vermögen Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 410 € für die Volkshochschule	B. unrentierlich				500 €		500 €			500 €		500 €		500 €
Summe Produkt 040401				0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	500 €	0 €	0 €	500 €	0 €	500 €	0 €	500 €
040501	0460	Lichtmischpult	B. unrentierlich		1.830 €		3.000 €		0 €			3.000 €		3.000 €		3.000 €



Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung / Erläuterung der Investition	Dringlichkeitsliste	vorläufiges Ist 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
				Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Verpfl. Erm.	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Summe Produkt 040501				0 €	1.830 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €
051001	0623	Anschaffung bewegliches Vermögen	B. unrentierlich				0 €		1.000 €			1.000 €		1.000 €		1.000 €
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 410 € für die Obdachlosenunterkünfte					0 €		2.000 €			2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0624	Erwerb v. GWG 051001 Obdachlosenunterkünfte	B. unrentierlich													
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände < 410 € für die Obdachlosenunterkünfte														
Summe Produkt 051001				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €
051101	0348	Anschaffung bewegliches Vermögen	B. unrentierlich		11.995 €		15.000 €		5.000 €			5.000 €		10.000 €		5.000 €
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 410 € für die sozialen Einrichtungen für Aussiedler					75.000 €		20.000 €			15.000 €		15.000 €		15.000 €
	0596	Erwerb v. GWG 051101 Soz. Einrichtungen Aussiedler	B. unrentierlich		19.574 €											
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände < 410 € für die sozialen Einrichtungen für Aussiedler														
Summe Produkt 051101				0 €	31.569 €	0 €	90.000 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	25.000 €	0 €	20.000 €
061101	0161	Offene Ganztagsschule Lohschule	B. unrentierlich				2.000 €		37.000 €			2.000 €		2.000 €		
		Ersatzbeschaffung 2.000 € (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Lern- und Lehrmittel > 410 €) + neue Kücheneinrichtung 35.000 € (Die Neuanschaffung ist erforderlich, da die alte Küche nach 25 Jahren abgängig ist), die Küchenerweiterung ist im Produkt 01.08.01 eingeplant.														
	0184	Anschaffung bewegliches Vermögen städt. Bewegungskindergarten	B. unrentierlich		9.054 €		1.000 €		2.000 €			2.000 €		2.000 €		0 €
		Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Lern- und Lehrmittel > 410 € (höherer Bedarf: Aufstockung von 2 auf 4 Gruppen - bisher 1.000 €)														
	0409	Anschaffung bewegliches Vermögen OGS	B. unrentierlich	927 €	7.755 €		2.000 €		12.000 €			2.000 €		2.000 €		0 €
		Ersatzbeschaffung 2.000 € (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Lern- und Lehrmittel > 410 €)+ Bestuhlung Mensa OGS Gustav-Adolf-Schule 10.000 €														
	0448	Anschaffung bewegliches Vermögen (u.a. für Kanello)	B. unrentierlich		9.738 €		135.000 €		2.000 €			2.000 €		2.000 €		2.000 €
		Ersatzbeschaffungen von Gegenständen > 410 € (Tische, Bestuhlung, Spiel- und Beschäftigungsmaterial)														
	0479	Anschaffung bewegliches Vermögen Betreuungsgruppe 13+ ASS	B. unrentierlich		2.598 €		2.000 €		2.000 €			2.000 €		2.000 €		0 €
		Ersatzbeschaffungen von Gegenständen (Spiel- und Beschäftigungsmaterialien, Lern- und Lehrmittel > 410 €)														
	0597	Erwerb v. GWG 061101 Tageseinrichtungen Kinder	B. unrentierlich		19.647 €		5.600 €		5.600 €			5.600 €		5.600 €		5.600 €
		Ersatzbeschaffungen von Gegenständen bis 410 € (z.B. Spielgeräte)														
Summe Produkt 061101				927 €	48.793 €	0 €	147.600 €	0 €	60.600 €	0 €	0 €	15.600 €	0 €	15.600 €	0 €	7.600 €
061201	0074	Beschaffung von Geräten für Spielplätze	B. unrentierlich		23.093 €		100.000 €		150.000 €			100.000 €		100.000 €		0 €
		Die sind für die Erneuerung der Spielplatzanlagen am Meisterweg 30.000 € und Elisabeth- Selbert Straße 70.000 € eingeplant. Nach Einbringung der Änderungsliste stehen hier zusätzlich 50.000 € für die Erweiterung der Spielgeräte am Sportpark Mitte um einen Bereich für Kinder und Kleinkinder sowie weiteren Kinderspielplätzen in Datteln zur Verfügung.														
	0477	Anschaffung bewegliches Vermögen Jugendzentrum	B. unrentierlich				4.500 €		1.500 €			1.500 €		1.500 €		0 €
		Ersatzbeschaffungen von Gegenständen > 410 € (Büroinventar, Tische, Bestuhlung Saal FB´s)														
	0598	Erwerb v. GWG 061201 Einrichtungen Jugendarbeit	B. unrentierlich		589 €		3.000 €		3.000 €			3.000 €		3.000 €		3.000 €
		Ersatzbeschaffungen von Gegenständen > 410 € (Sanierung/Erneuerung der Küchenbereiche in den Familienbüros)														
Summe Produkt 061201				0 €	23.682 €	0 €	107.500 €	0 €	154.500 €	0 €	0 €	104.500 €	0 €	104.500 €	0 €	3.000 €
080201	0527	Anschaffung bewegliches Vermögen Sportanlagen	B. unrentierlich		37.698 €		10.000 €		10.000 €			10.000 €		10.000 €		10.000 €
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 410 € für Sportanlagen														
Summe Produkt 080201				0 €	37.698 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €
080301	0444	Anschaffung bewegliches Vermögen Stadtbad	B. unrentierlich				3.000 €		3.000 €			3.000 €		3.000 €		3.000 €



Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung / Erläuterung der Investition	Dringlichkeitsliste	vorläufiges Ist 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		2021 Verpfl. Erm.	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
				Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 410 € für das Stadtbad														
	0599	Erwerb v. GWG 080301 Bereitstellung des Stadtbades	B. unrentierbar		3.000 €			3.000 €			3.000 €		3.000 €		3.000 €	
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände < 410 € für das Stadtbad														
Summe Produkt 080301				0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €	6.000 €
090101	0552	Handlungskonzept Innenstadt	B. unrentierbar			128.000 €	300.000 €	36.000 €	122.000 €		600.000 €	1.200.000 €	814.000 €	1.628.000 €	1.120.000 €	2.240.000 €
		Investitionen Stadtbau Innenstadt nach Abstimmung mit Bezirksregierung Münster zzgl. 2021: Mobilstation Neumarkt 50.000 €.														
	0557	Stadtentwicklung/Stärkung der Ortsteile	B. unrentierbar		20.000 €			20.000 €			20.000 €		20.000 €		20.000 €	
		Investitionen in die Stadtentwicklung (z. B. in 2020 erfolgten Investitionen in den Erwerb von Rechten am 25 Videoclips für das Innenstadtmarketing)														
Summe Produkt 090101				0 €	0 €	128.000 €	320.000 €	36.000 €	142.000 €	0 €	600.000 €	1.220.000 €	814.000 €	1.648.000 €	1.120.000 €	2.260.000 €
090201	0198	Anschaffung von Vermessungsgeräten Ersatzbeschaffungen (für defekte Vermessungsgeräte)	B. unrentierbar			650 €		650 €			650 €		650 €		650 €	
Summe Produkt 090201				0 €	0 €	0 €	650 €	0 €	650 €	0 €	0 €	650 €	0 €	650 €	0 €	650 €
150301	0606	Erwerb v. GWG 150301 Bereitstellung Stadthalle Für die Neuausstattung der renovierten Stadthalle (Längstische, Trapeztische, Stehtische und Stellwände etc.) sind 40.000,- € vorgesehen. Zusätzlich werden 3000,- € jährlich für die Beschaffung technischer Ausstattung benötigt.	B. unrentierbar		826 €		3.000 €	43.000 €			3.000 €		3.000 €		3.000 €	
Summe Produkt 150301				0 €	826 €	0 €	3.000 €	0 €	43.000 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €
160101	0178	Schulpauschale (investiv)	B. unrentierbar	340.001 €		340.000 €		300.000 €			0 €		0 €		0 €	
		Einzahlung gemäß endgültiger Modellrechnung GFG (Kommunaler Finanzausgleich) 2021 des MHKBG NRW (Schnellbrief 58/2021 vom 26.01.2021 des Städte- und Gemeindebundes NRW)														
	0179	Allgemeine Investitionspauschale	B. unrentierbar	1.930.720 €		1.777.402 €		1.882.513 €			1.882.513 €		1.882.513 €		1.882.513 €	
		Einzahlung gemäß endgültiger Modellrechnung GFG (Kommunaler Finanzausgleich) 2021 des MHKBG NRW (Schnellbrief 58/2021 vom 26.01.2021 des Städte- und Gemeindebundes NRW)														
Summe Produkt 160101				2.270.721 €	0 €	2.117.402 €	0 €	2.182.513 €	0 €	0 €	1.882.513 €	0 €	1.882.513 €	0 €	1.882.513 €	0 €
Gesamtsumme Investitionen der Stadt Datteln				2.481.463 €	6.215.723 €	4.718.031 €	18.033.776 €	10.905.350 €	17.347.226 €	6.215.000 €	2.704.513 €	10.591.250 €	2.918.513 €	3.740.250 €	3.224.513 €	4.290.250 €

Erläuterungen zum Investitionsplan der Stadt Datteln

Investitionen / Ansätze ohne Erläuterung

Ansätze bzw. Investitionsmaßnahmen, welche im Investitionsplan für 2021 nur ausgewiesen werden, weil sie ein vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2019 oder Vorjahresansatz ausweisen, werden im hier vorgelegten Investitionsplan nicht erläutert. Diese Maßnahmen bzw. Ansätze wurden wurden bereits in den Haushaltsplänen für 2019 und 2020 ausreichend erläutert.

Vorläufiges Ergebnis 2019

Im Investitionsplan zum Haushalt für 2019 waren auch die Investitionen enthalten, die in die eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD" übergangen sind. Die Produkte, welche erstmalig im Haushaltsplan für 2020 ausgegliedert sind, sind auch im Investitionsplan zum Haushalt für 2021 nicht enthalten, weshalb diese Investitionen auch nicht im vorläufigen Ergebnis 2019 ausgewiesen sind. Die vorstehend genannten Investition sind im Wirtschaftsplan des KSD ausgewiesen.

Dringlichkeitsliste

Dabei werden rentierliche sowie teil- und unrentierliche Investitionen unterschieden. „Rentierlich“ im hier gemeinten Sinne sind nur solche Investitionen, die im Wesentlichen durch Gebühren und Beiträge refinanziert werden. Die für die Dringlichkeitsliste A relevanten Investitionsmaßnahmen beziehen sich laut Leitfaden des Innenministeriums

Die teil- und unrentierlichen Investitionsmaßnahmen der Dringlichkeitsliste B sind in drei Kategorien zu unterteilen und innerhalb der Unterteilung zu ordnen.

Diese Kategorien geben eine Rangfolge der „Unabweisbarkeit“ und „Unaufschiebbarkeit“ von Investitionsauszahlungen wieder. Für die Dringlichkeitsliste B gelten folgende Kategorien:

Kategorie 1: Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z. B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau).

Kategorie 2: Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.

Kategorie 3: Weitere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden.

Kategorie 4: Investitionsmaßnahmen, die nicht den Kategorien 1 – 3 zuzuordnen sind.

Die Aufstellung der Dringlichkeitslisten erfolgt in Verantwortung der Kommune. Sie kann je nach der Aufgabenzuordnung eigene Prioritäten setzen.



Teilpläne Produkte

bestehend aus

*Ergebnis-, Finanz- und
Investitionshaushalt*



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.260	-327.172	-522.831	-550.981	-534.981	-510.981
414102	Kostenaus Tariftreue- und Vergabegesetz	-16.550	0	0	0	0	0
414601	Zuschuss Westfälische Provinzial für bes Anlässe	-250	-260	-260	-260	-260	-260
414700	Spenden vom privaten Bereich	-135	0	0	0	0	0
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	-1.640	-3.000	0	0	0	0
414805	Zuschüsse übr. Ber. m. Zweckb.	-200	0	0	0	0	0
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	0	-116.850	-145.000	-129.000	-105.000
416110	Ertr.Aufl. Sopo Zuw. v. Bund	0	-8.324	-8.201	-8.201	-8.201	-8.201
416120	Ertr.Aufl. Sopo Zuw. v. Land	-8.485	-310.238	-392.181	-392.181	-392.181	-392.181
416130	Ertr.Aufl. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	-15	-41	-41	-41	-41
416140	Ertr.Aufl. Sopo aus Zuweis.	0	-2.370	-2.347	-2.347	-2.347	-2.347
416160	Ertr.Aufl. Sopo aus Zuschüssen	0	-2.965	-2.951	-2.951	-2.951	-2.951
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-957.575	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
431115	Verwaltungsgebühren privater Bereich	-296	0	0	0	0	0
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-3.517	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
432119	Entgelte für Nutzungsrechte	-9.171	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
438100	Aufl. Sopo für Gebührenausschl.	-944.396	0	0	0	0	0
438200	Schiedsmanngbühren	-195	-400	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250.379	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700
441101	Mieten aus stadteigenen Wohnungen	-139.389	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
441102	Pachten und Nebenkosten (Kantine)	-105	0	0	0	0	0
441103	Pachten von unbebauten Grundstücken	-27.313	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
441104	Erbbauszinsen	-82.388	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
442101	Einn. a. d. Verkauf von Repräsentationsartikeln	-1.185	-500	-500	-500	-500	-500
446100	Benutzungsentgelte der öffentlichen Toilette	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-668.800	-319.388	-296.683	-282.883	-267.883	-267.883
448107	Kostenerst. Land	0	-28.800	-28.800	-15.000	0	0
448111	Personalkostenerst. Land	-24.853	0	0	0	0	0
448202	Erstattung Verwaltungskosten	-258.351	-133.221	-110.016	-110.016	-110.016	-110.016
448400	Kostenerstattung sonst.öffentl. Bereich	-44.058	-85.000	0	0	0	0
448401	Kostenerstattung IKZ	-134.636	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
448600	Kostenerstattung öffentl. Sonderrechnung	-23.125	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-26.488	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
448709	Personalkostenerst. private U.	-40.000	-24.534	-24.534	-24.534	-24.534	-24.534
448710	Sachkostenerstattung	0	-2.133	-2.133	-2.133	-2.133	-2.133
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	-3.308	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448807	Ersatz für Kopien	-6.670	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448823	Kostenersatz Strom und Wasser	-3.014	0	0	0	0	0
448824	Kostenerst. übrige Bereiche	-105	0	0	0	0	0
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	-3.017	0	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	-101.174	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.321.331	-765.529	-567.662	-567.662	-567.662	-567.662
452200	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	-26.486	0	0	0	0	0
454100	Veräußerung Grundst./Geb.	-78.929	0	0	0	0	0
454200	Veräußerung bewegl. Verm.	-3.552	0	0	0	0	0
456201	Säumniszuschläge	-315.135	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
456203	Verzugs- und Prozesszinsen	0	-500	-500	-500	-500	-500
456204	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	-1.814.697	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
456205	Portokosten Vollstreckung	-1.076	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
456206	Mahngebühren	-26.691	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
456207	Vollstreckungsgebühren	-26.146	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
456208	Pfändungsgebühren	-5.249	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
456209	Gebühr Rücklastschrift	-922	0	0	0	0	0
456210	Wegegeld Vollstreckung	-2.830	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	-388	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214
458100	Erträge aus Zuschreibungen	-7.869	0	0	0	0	0
458200	Aufl.Pensionsrückst. VE	0	-458.261	-251.698	-251.698	-251.698	-251.698
458201	Aufl.Beihilferückstellung VE	0	-4.580	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
458302	Guthaben Handys (n. zahlungswirksam)	0	-100	0	0	0	0
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	-11.673	-200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
459104	Vermischte Einnahmen	-75	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-196.345	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	-196.345	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.421.688	-1.723.789	-1.698.876	-1.713.226	-1.682.226	-1.658.226
11	- Personalaufwendungen	9.166.324	4.839.758	4.923.369	4.972.602	5.022.328	5.072.552
501100	Bezüge der Beamten	1.080.914	1.053.436	1.001.405	1.011.419	1.021.533	1.031.748
501102	Zuf.Alterteilzeitrückstellung	3.486	0	0	0	0	0
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.760.495	2.533.663	2.608.991	2.635.081	2.661.431	2.688.046
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	401.534	167.639	160.402	162.006	163.626	165.263
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	1.170.857	509.113	523.922	529.161	534.453	539.797
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	723.401	65.812	61.178	61.789	62.407	63.031
504101	Untersuchungen, Schutzimpfungen	25.636	26.000	30.000	30.300	30.603	30.909
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	334.740	410.590	414.696	418.843	423.032
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	102.526	95.530	96.485	97.450	98.425
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	46.829	31.351	31.665	31.981	32.301
12	- Versorgungsaufwendungen	1.928.620	2.379.000	2.522.900	2.522.900	2.522.900	2.522.900
512100	Beitr./Umlage WVK Versor.-Empf	1.928.620	1.900.000	2.031.000	2.031.000	2.031.000	2.031.000
514100	Beihilfen/Unterst.Versorg-Empf	0	479.000	491.900	491.900	491.900	491.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.111.264	4.721.140	4.950.774	4.964.330	4.990.330	5.431.330
521100	Unterhaltung unbebaute Grundst	582	0	0	0	0	0
521101	Instandhaltung von unbebauten Grundstücken	81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	1.096.542	1.400.000	1.100.000	1.400.000	1.400.000	1.815.000
521113	Unterhaltungsarbeiten Außenber. Straßenbegleitgrün	1.279	0	0	0	0	0
521118	Sanierungs- u. Modernisierung 5 Mio Paket Schulen	205.330	0	0	0	0	0
521130	Sonstige Betriebskosten beb.Grundst./Gebäude	166.050	260.000	275.000	300.000	325.000	350.000
523200	Beitrag zur GKD Kreis Recklinghausen	495.626	485.000	645.188	650.000	650.000	650.000
524100	Strom und Gas	474.056	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
524101	Strom und Gas Stadtbad	38.310	0	0	0	0	0
524102	Heizung	834.529	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
524103	Wasser	85.153	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
524104	Grundbesitzabgaben	482	0	0	0	0	0
524105	Reinigung	83.706	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	117.141	125.000	149.000	150.000	150.000	150.000
524107	Heizung Stadtbad	2.306	0	0	0	0	0
524108	Wasser Stadtbad	525	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftungskosten bebaute Grundstücke/Gebäude	73.363	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	52.526	6.400	7.900	7.900	7.900	7.900
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	32.914	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
525102	Haltung von Fahrzeugen	185	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung von Maschinen und Geräten	1.324	0	0	0	0	0
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.861	100	100	100	100	100
525511	Unterhaltung Hard- und Software	152.272	300.000	342.928	350.000	350.000	350.000
525512	Unterhaltung Kleidung Betriebshof	348	0	0	0	0	0
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	1.885	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525516	Unterhaltung /Instandsetzung beweglichem Vermögen	906	0	0	0	0	0
525517	Unterhaltung /Instandsetzung Maschinen und Geräten	34	0	0	0	0	0
525525	Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten	60	500	500	500	500	500
525526	Wartung und Instandhaltung der Telefonanlage	4.804	8.000	5.000	6.000	6.000	6.000
525527	Wartung und Instandhaltung EDV Schulen	17.743	30.000	25.328	26.000	27.000	28.000
526100	Dienst- und Schutzkleidung	192	0	0	0	0	0
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	48.045	22.500	49.000	27.500	27.500	27.500
528104	Anschaffung Gebrauchsgegenstände Schulen	5.791	21.000	30.000	20.000	20.000	20.000
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	514	100	100	100	100	100
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	1.869	1.010	3.000	3.000	3.000	3.000
528135	Werkstattbedarf/Materialbeschaffungen	32.021	0	0	0	0	0
528138	Aufwendungen "Tag des Ehrenamtes"	1.112	800	0	0	0	0
528145	Ehrungen	1.805	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528146	Erstattungsansprüche Insolv.anfechtungstatbestände	0	100	100	100	100	100
528149	Kosten der Ehrenamtskarte	156	400	400	400	400	400
528152	Kosten des Integrationsrates	0	500	0	0	0	0
528154	Maßn. und Eintrg. Eingliederung ausländ. Mitbürger	0	400	0	0	0	0
528156	Netzwerk betriebliche Gesundheitsförderung	3.301	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
528158	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528159	Partnerschaften, Sonderveranstaltungen	2.782	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
528164	Repräsentationskosten	8.228	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	537	0	0	0	0	0
528174	Sachkosten Personalrat	339	300	300	300	300	300
528182	weitere sonst.Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
528183	Sach- und Bewirtungsaufwand	4.084	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528195	Aufw.Sachl.Digitalis. 5 Mio-Paket Schulen 0564	2.012	0	5.000	0	0	0
528197	Aufwendungen für Stadtmarketing	0	20.000	0	0	0	0
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	73.000	10.000	12.000	12.000	12.000
529108	Aufwendungen für Abbruch von Gebäuden	0	0	210.000	0	0	0
529116	Einmessung von Gebäuden	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	40.691	190.000	246.500	170.000	170.000	170.000
529119	Externe Unterstützungsleistungen	1.932	0	0	0	0	0
529123	Grundkonzeption Zentr. Immob.- & Gebäudewirtschaft	300	300	300	300	300	300
529128	Ingenieur- und Beratungsleistungen	3.069	0	0	0	0	0
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529148	Vermarktung von Grundstücken	4.695	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529149	Verwaltungskosten WVK	0	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
529151	Weiterleitung Nutzungsentgelte	0	230	230	230	230	230
529152	Wertgutachten für den Grundstücksverkehr	1.866	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529153	nicht Zahlungswirksame Aufwendungen Notfallhandys	0	100	0	0	0	0
529155	Aufw.Dienstl.Digitalis. 5 Mio-Paket Schulen 0564	0	0	5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.187	2.215.174	2.014.568	2.042.718	2.026.718	2.002.718
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	2.290	18.242	59.642	59.642	59.642	59.642
571121	Afa Grünflächen	0	6.229	6.166	6.166	6.166	6.166
571131	Afa Geb. Kinder-/Jugendeinr.	0	64.441	63.801	63.801	63.801	63.801
571132	Afa Schulgebäude	0	1.021.941	995.303	995.303	995.303	995.303

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
571133	Afa Wohnbauten	0	15.761	41.401	41.401	41.401	41.401
571139	Afa sonst. Gebäude	40.849	850.928	650.563	650.563	650.563	650.563
571142	Afa Entwässerungsanl./Kanäle	0	140	0	0	0	0
571151	Afa Bauten fremder GuB	0	1.861	1.842	1.842	1.842	1.842
571171	Afa Maschinen	404	5.122	4.760	4.760	4.760	4.760
571172	Afa Technische Anlagen	0	3.507	3.472	3.472	3.472	3.472
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	318	6.027	5.967	5.967	5.967	5.967
571174	Afa Fahrzeuge	18.350	2.371	3.962	3.962	3.962	3.962
571181	Afa BGA	4.159	42.864	60.840	60.840	60.840	60.840
571185	Afa GWG	15.817	175.740	116.850	145.000	129.000	105.000
15	- Transferaufwendungen	4.548	8.536	4.260	4.260	4.260	4.260
531601	Zuschüsse besondere Anlässe Spende Westf. Provinz	250	260	260	260	260	260
531826	Zuschuss übrige Bereiche	0	4.276	0	0	0	0
531833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.298	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050.927	2.089.986	2.139.100	2.120.130	2.120.280	2.143.930
541100	Sonst. Pers.- u. Vers.-Aufw.	1.402	1.384	708	708	708	708
541200	Dienst- und Schutzkleidung	23.931	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
541210	Aus- und Fortbildung	58.082	108.950	147.120	127.950	127.950	127.400
541211	Aus- und Fortbildung EDV	5.632	20.000	0	0	0	0
541212	Aus- und Fortbildung übrige Fachbereiche	8.899	0	0	0	0	0
541214	Sonderleistungen GKD	6.822	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
541221	Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen	844	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541224	weitere sonst.Pers.-Aufwend.	221	0	0	0	0	0
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	3.265	0	0	0	0	0
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	266.242	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
542202	Anmietung von Garagen	360	0	0	0	0	0
542205	Anmietung von Serverhardware	21.687	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
542206	Anpachtung von Grundstücken	1.165	1.500	3.000	3.150	3.300	3.500
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	22.222	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542215	sonst. Mieten u.Pachten	442.901	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
542302	Leasing Techn. Einrichtung	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
542303	Leasing Fahrzeuge	5.139	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
542900	Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543101	Bekanntmachungen	0	50	0	0	0	0
543104	Bürobedarf	68.120	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
543107	Dienstreiseaufwand	697	12.650	12.650	12.700	12.700	12.600
543123	Nachrufe und Kranzspenden	2.296	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543127	Porto	95.092	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
543130	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.194	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543132	Sachverst.-,Gerichts-ähnl.Aufw	45.697	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
543133	Telefon	48.057	58.000	70.500	70.500	70.500	70.500
543135	Gesetzblätter,Zeitschriften	72.083	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
543138	sonst.Geschäftsaufw.	5.839	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
543139	Gebühr Rücklastschrift	1.067	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	12.197	0	0	0	0	0
543800	Geschäftsaufwendungen (sonstige)	65	500	500	500	500	500
544101	Haftpflichtversicherungen	80.752	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
544102	Unfallversicherungen	332.196	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
544103	Vermögenseigenschaden- u. Haftpflichtversicherung	25.261	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
544104	Straf-/Rechtsschutzversicherungen	2.658	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
544110	Versicherung der Fahrzeuge	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
544132	Abdeckung von Fehlbeträgen beim baren Zahlungsverk	50	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
547101	Verlust aus Abgang Sachanl.	7.377	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erläss Ford.	297.520	0	0	0	0	0
547304	Verlust aus Verkauf UV	5.411	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	4	0	0	0	0	0
549100	Verfügun gsmittel	961	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549200	Fraktionszuwendungen	47.378	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
549904	Anteil d. Schiedsmänner am Gebührenaufkommen	98	200	200	200	200	0
549906	Aus- und Fortbildung der Schiedsmänner	665	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549916	Sachaufwand Schiedsmänner	130	120	120	120	120	120
549952	Mitgliedsbeiträge	130	23.032	30.202	30.202	30.202	30.202
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.343.869	16.253.594	16.554.970	16.626.940	16.686.816	17.177.689
18	= ordentliches Ergebnis	12.922.181	14.529.805	14.856.094	14.913.714	15.004.590	15.519.463
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	646.955	0	0	0	0	0
559910	Zinsaufwand Leibrentenvertrag	11.940	0	0	0	0	0
559950	Verzinsung Gewerbesteuer (Erstattungen)	635.014	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	646.955	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.569.135	14.529.805	14.856.094	14.913.714	15.004.590	15.519.463
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-80.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	-80.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-80.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	13.569.135	14.529.805	14.776.094	14.913.714	15.004.590	15.519.463
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-15.134	0	0	0	0	0
481103	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.134	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	495.952	452.775	500.500	501.775	502.775	500.775
581101	Aufw. ILV Stadthalle	2.500	2.775	500	1.775	2.775	775
581102	Aufw. Interne Leistungsverr.	749	0	0	0	0	0
581103	Grundsteuer ILV	492.703	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	= Ergebnis	14.049.953	14.982.580	15.276.594	15.415.489	15.507.365	16.020.238

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.669.208	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.590	3.260	260	260	260	260
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-193.416	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.290	205.700	205.700	205.700	205.700	205.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	580.215	319.388	296.683	282.883	267.883	267.883
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.516.860	302.200	305.000	305.000	305.000	305.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.669	836.548	813.643	799.843	784.843	784.843
10	- Personalauszahlungen	9.296.289	4.335.926	4.442.855	4.482.885	4.527.715	4.941.826
11	- Versorgungsauszahlungen	2.024.901	2.379.000	2.522.900	2.522.900	2.522.900	2.522.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.702.565	4.721.140	4.879.754	4.891.300	4.917.300	5.419.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	634.507	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	2.500	8.536	4.260	4.260	4.260	4.260
15	- Sonstige Auszahlungen	1.710.016	2.089.986	2.119.100	2.100.130	2.100.280	2.143.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.370.777	13.534.588	13.968.869	14.001.475	14.072.455	15.032.246
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.851.446	-12.698.040	-13.155.226	-13.201.632	-13.287.612	-14.247.403
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.597	2.250.629	8.464.837	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.258	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.855	2.400.629	8.614.837	150.000	150.000	150.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	240.601	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.923.274	12.412.660	10.905.000	7.450.000	450.000	450.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	252.450	3.795.466	4.374.016	819.000	663.000	633.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	116.700	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.533.025	16.358.126	15.479.016	8.469.000	1.313.000	1.283.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.334.170	-13.957.497	-6.864.179	-8.319.000	-1.163.000	-1.133.000

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen

Stadt Datteln

Verantwortlich

Michael Hans

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Verwaltungsvorstand

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Politische Gremien, Öffentlichkeit, Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-750	-3.016	-5.542	-5.542	-5.542	-5.542
414601	Zuschuss Westfälische Provinzial für bes Anlässe	-250	-260	-260	-260	-260	-260
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	-500	0	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-386	-2.935	-2.935	-2.935	-2.935
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	0	-2.370	-2.347	-2.347	-2.347	-2.347
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.185	-500	-500	-500	-500	-500
442101	Einn. a. d. Verkauf von Repräsentationsartikeln	-1.185	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30	-26.667	-26.667	-26.667	-26.667	-26.667
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-30	0	0	0	0	0
448709	Personalkostenerst. private U.	0	-24.534	-24.534	-24.534	-24.534	-24.534
448710	Sachkostenerstattung	0	-2.133	-2.133	-2.133	-2.133	-2.133
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.965	-30.183	-32.709	-32.709	-32.709	-32.709
11	- Personalaufwendungen	388.987	498.396	615.195	621.347	627.561	633.836
501100	Bezüge der Beamten	263.691	251.814	294.447	297.392	300.366	303.369
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	98.251	99.241	120.904	122.113	123.334	124.567
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	6.776	6.730	8.180	8.261	8.344	8.427
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	20.269	20.354	24.860	25.108	25.359	25.613
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	15.732	17.988	18.168	18.350	18.533
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	80.017	120.728	121.935	123.154	124.386
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	24.508	28.089	28.370	28.654	28.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.216	19.700	17.900	17.900	17.900	17.900
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.931	500	2.000	2.000	2.000	2.000
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	909	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	151	0	0	0	0	0
528138	Aufwendungen "Tag des Ehrenamtes"	1.112	800	0	0	0	0
528145	Ehrungen	1.385	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528149	Kosten der Ehrenamtskarte	156	400	400	400	400	400
528159	Partnerschaften, Sonderveranstaltungen	2.782	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
528164	Repräsentationskosten	7.836	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528183	Sach- und Bewirtungsaufwand	3.953	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.017	5.376	5.376	5.376	5.376
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	79	158	158	158	158
571174	Afa Fahrzeuge	0	2.371	2.347	2.347	2.347	2.347
571181	Afa BGA	0	567	2.871	2.871	2.871	2.871
15	- Transferaufwendungen	4.548	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
531601	Zuschüsse besondere Anlässe Spende Westf. Provinz	250	260	260	260	260	260
531833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.298	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.077	386.900	386.900	386.900	386.900	386.900
541200	Dienst- und Schutzkleidung	8	0	0	0	0	0
541210	Aus- und Fortbildung	107	700	700	700	700	700
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	266.242	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
542303	Leasing Fahrzeuge	5.139	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
543107	Dienstreiseaufwand	220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543123	Nachrufe und Kranzspenden	2.296	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
543135	Gesetzblätter, Zeitschriften	34	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	1.394	0	0	0	0	0
544102	Unfallversicherungen	517	0	0	0	0	0
549100	Verfügungsmittel	961	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549200	Fraktionszuwendungen	47.378	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
549952	Mitgliedsbeiträge	0	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	755.828	912.273	1.029.631	1.035.783	1.041.997	1.048.272
18	= ordentliches Ergebnis	753.863	882.090	996.922	1.003.074	1.009.288	1.015.564
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	753.863	882.090	996.922	1.003.074	1.009.288	1.015.564
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	753.863	882.090	996.922	1.003.074	1.009.288	1.015.564
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-260	0	0	0	0	0
481103	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-260	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.949	2.000	0	1.000	2.000	0
581101	Aufw. ILV Stadthalle	2.250	2.000	0	1.000	2.000	0
581102	Aufw. Interne Leistungsverr.	699	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	756.552	884.090	996.922	1.004.074	1.011.288	1.015.564

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	260	260	260	260	260
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30	26.667	26.667	26.667	26.667	26.667
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965	27.427	27.427	27.427	27.427	27.427
10	- Personalauszahlungen	158.653	393.871	507.280	511.360	516.474	604.896
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.423	19.700	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	2.500	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
15	- Sonstige Auszahlungen	394.384	386.900	386.900	386.900	386.900	386.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.960	804.731	916.340	920.420	925.534	1.013.956
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-571.995	-777.304	-888.913	-892.993	-898.107	-986.529
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Organisation und zentraler Verwaltungsservice

Stadt Datteln

Verantwortlich

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

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Organisation und zentraler Verwaltungsservice

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.031	-52.472	-32.472	-32.472	-32.472
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
416110	Ertr.Aufl. Sopo Zuw. v. Bund	0	-41	0	0	0	0
416120	Ertr.Aufl. Sopo Zuw. v. Land	0	-915	-2.371	-2.371	-2.371	-2.371
416130	Ertr.Aufl. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	-15	-41	-41	-41	-41
416160	Ertr.Aufl. Sopo aus Zuschüssen	0	-60	-60	-60	-60	-60
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.698	-22.710	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
448111	Personalkostenerst. Land	-24.853	0	0	0	0	0
448202	Erstattung Verwaltungskosten	-9.519	-16.510	0	0	0	0
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-112	-200	-200	-200	-200	-200
448807	Ersatz für Kopien	-6.670	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448831	Sonstige Ersätze	-34.544	-2.000	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75	-38	-38	-38	-38	-38
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	-38	-38	-38	-38	-38
459104	Vermischte Einnahmen	-75	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-75.773	-23.779	-55.210	-35.210	-35.210	-35.210
11	- Personalaufwendungen	400.653	459.952	536.416	541.780	547.198	552.670
501100	Bezüge der Beamten	89.916	93.664	123.556	124.791	126.039	127.299
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	243.389	252.277	269.306	272.000	274.720	277.467
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	16.521	16.613	17.515	17.690	17.867	18.046
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	50.826	52.667	56.044	56.605	57.171	57.743
504100	Beihil., Unterstütztl. Beschäft.	0	5.852	7.548	7.624	7.700	7.777
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	29.763	50.660	51.166	51.678	52.195
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	9.116	11.787	11.905	12.024	12.144
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.033	14.700	52.200	31.700	31.700	31.700
524106	Versicher. Gebäude/techn. Einr.	0	0	18.000	19.000	19.000	19.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.879	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	917	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525102	Haltung von Fahrzeugen	185	0	0	0	0	0
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.861	100	100	100	100	100
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn. Anlagen, sonst. Gerät	1.885	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	768	2.500	24.000	2.500	2.500	2.500
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	0	100	100	100	100	100
528145	Ehrungen	420	0	0	0	0	0
528183	Sach- und Bewirtungsaufwand	119	0	0	0	0	0
529100	Aufw. sonst. Dienstleistungen	0	3.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	36.617	58.183	38.183	38.183	38.183
571171	Afa Maschinen	0	1.670	1.265	1.265	1.265	1.265
571172	Afa Technische Anlagen	0	1.134	1.122	1.122	1.122	1.122
571174	Afa Fahrzeuge	0	0	1.615	1.615	1.615	1.615
571181	Afa BGA	0	3.513	4.181	4.181	4.181	4.181
571185	Afa GWG	0	30.300	50.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	796.558	961.800	963.850	960.350	960.350	984.650

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Organisation und zentraler Verwaltungsservice

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
541200	Dienst- und Schutzkleidung	0	100	100	100	100	100
541210	Aus- und Fortbildung	1.145	0	0	0	0	0
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	103	0	0	0	0	0
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	22.222	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543101	Bekanntmachungen	0	50	0	0	0	0
543104	Bürobedarf	68.106	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	50	50	50	50	50
543127	Porto	95.092	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
543130	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.194	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543132	Sachverst.-,Gerichts-ähnl.Aufw	42.936	80.000	70.000	66.500	66.500	66.500
543133	Telefon	47.811	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543135	Gesetzblätter,Zeitschriften	70.857	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	283	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	80.350	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
544102	Unfallversicherungen	331.679	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
544103	Vermögenseigenschaden- u. Haftpflichtversicherung	25.261	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
544104	Straf-/Rechtsschutzversicherungen	2.658	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
544110	Versicherung der Fahrzeuge	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
549952	Mitgliedsbeiträge	0	1.900	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.210.244	1.473.069	1.610.649	1.572.013	1.577.431	1.607.203
18	= ordentliches Ergebnis	1.134.471	1.449.290	1.555.439	1.536.803	1.542.221	1.571.993
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.134.471	1.449.290	1.555.439	1.536.803	1.542.221	1.571.993
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-20.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	-20.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-20.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.134.471	1.449.290	1.535.439	1.536.803	1.542.221	1.571.993
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	1.134.471	1.449.290	1.535.439	1.536.803	1.542.221	1.571.993

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Organisation und zentraler Verwaltungsservice

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.820	22.710	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	75	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.895	22.710	2.700	2.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen	410.317	421.073	494.937	499.518	504.512	540.526
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.592	14.700	52.200	31.700	31.700	31.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	706.435	961.800	963.850	960.350	960.350	984.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.344	1.397.573	1.510.987	1.491.568	1.496.562	1.556.876
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.059.448	-1.374.863	-1.508.287	-1.488.868	-1.493.862	-1.554.176
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	523	200	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523	200	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	16.255	165.500	218.000	48.000	48.000	48.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.255	165.500	218.000	48.000	48.000	48.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.732	-165.300	-218.000	-48.000	-48.000	-48.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0029 Anschaffung v. Einrichtungsgegenst.(gesamte Verw.)	-6.121	-126.800	-166.800	0	-16.800	-16.800 -17.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	523	200	200	0	200	200 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.644	127.000	167.000	0	17.000	17.000 17.000
0152 Ansch. von Maschinen und Geräten (gesamte Verw.)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
0582 Erwerb v. GWG 010201 Orga. und zentraler Verwaltun	0	-37.500	-50.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	37.500	50.000	0	30.000	30.000 30.000
Gesamtsumme	-6.121	-165.300	-217.800	0	-47.800	-47.800 -48.000

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation

Stadt Datteln

Verantwortlich

Jörn Rasmußen

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-20.163	-103.417	-151.567	-135.567	-111.567
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	0	-61.850	-110.000	-94.000	-70.000
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-18.922	-40.339	-40.339	-40.339	-40.339
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	-1.241	-1.229	-1.229	-1.229	-1.229
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.711	-29.300	-29.300	-15.500	-500	-500
448107	Kostenerst. Land	0	-28.800	-28.800	-15.000	0	0
448831	Sonstige Ersätze	-58.711	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.102	-100	0	0	0	0
454200	Veräußerung bewegl. Verm.	-2.102	0	0	0	0	0
458302	Guthaben Handys (n. zahlungswirksam)	0	-100	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-60.812	-49.563	-132.717	-167.067	-136.067	-112.067
11	- Personalaufwendungen	393.598	487.114	539.495	544.890	550.339	555.842
501100	Bezüge der Beamten	108.809	114.708	78.981	79.770	80.568	81.374
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	223.394	249.241	330.458	333.762	337.100	340.471
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	15.088	16.529	18.264	18.447	18.632	18.818
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	46.307	51.856	67.049	67.720	68.397	69.081
504100	Beihil., Unterstütztl. Beschäft.	0	7.166	4.825	4.873	4.922	4.971
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	36.450	32.383	32.707	33.034	33.364
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	11.164	7.534	7.610	7.686	7.763
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.986	924.100	1.220.944	1.138.000	1.139.000	1.140.000
523200	Beitrag zur GKD Kreis Recklinghausen	495.626	485.000	645.188	650.000	650.000	650.000
524106	Versicher. Gebäude/techn. Einr.	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
525502	Instandhaltung von Maschinen und Geräten	1.122	0	0	0	0	0
525511	Unterhaltung Hard- und Software	152.272	300.000	342.928	350.000	350.000	350.000
525526	Wartung und Instandhaltung der Telefonanlage	4.804	8.000	5.000	6.000	6.000	6.000
525527	Wartung und Instandhaltung EDV Schulen	17.743	30.000	25.328	26.000	27.000	28.000
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	45.615	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528104	Anschaffung Gebrauchsgegenstände Schulen	5.791	21.000	30.000	20.000	20.000	20.000
528195	Aufw. Sachl. Digitalis. 5 Mio-Paket Schulen 0564	2.012	0	5.000	0	0	0
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	0	65.000	136.500	60.000	60.000	60.000
529153	nicht Zahlungswirksame Aufwendungen Notfallhandys	0	100	0	0	0	0
529155	Aufw. Dienstl. Digitalis. 5 Mio-Paket Schulen 0564	0	0	5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	180.312	150.312	198.462	182.462	158.462
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	18.163	58.119	58.119	58.119	58.119
571181	Afa BGA	0	21.759	30.344	30.344	30.344	30.344
571185	Afa GWG	0	140.390	61.850	110.000	94.000	70.000
15	- Transferaufwendungen	0	4.276	0	0	0	0
531826	Zuschuss übrige Bereiche	0	4.276	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.941	82.000	108.070	88.500	88.500	88.500
541210	Aus- und Fortbildung	859	30.000	69.570	50.000	50.000	50.000
541211	Aus- und Fortbildung EDV	5.632	20.000	0	0	0	0
541212	Aus- und Fortbildung übrige Fachbereiche	8.899	0	0	0	0	0
542205	Anmietung von Serverhardware	21.687	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
542302	Leasing Techn. Einrichtung	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543133	Telefon	246	0	500	500	500	500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	618	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.156.526	1.677.802	2.018.821	1.969.852	1.960.301	1.942.804
18	= ordentliches Ergebnis	1.095.713	1.628.239	1.886.104	1.802.785	1.824.234	1.830.737
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.095.713	1.628.239	1.886.104	1.802.785	1.824.234	1.830.737
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.095.713	1.628.239	1.886.104	1.802.785	1.824.234	1.830.737
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	1.095.713	1.628.239	1.886.104	1.802.785	1.824.234	1.830.737

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.446	29.300	29.300	15.500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.446	29.300	29.300	15.500	500	500
10	- Personalauszahlungen	403.834	439.500	495.597	500.101	505.102	548.079
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.624	924.100	1.220.944	1.138.000	1.139.000	1.140.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	4.276	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	37.934	82.000	108.070	88.500	88.500	88.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.392	1.449.876	1.824.611	1.726.601	1.732.602	1.776.579
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.125.946	-1.420.576	-1.795.311	-1.711.101	-1.732.102	-1.776.079
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.342.769	1.342.769	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.342.769	1.342.769	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.271	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	197.657	2.094.966	2.251.016	766.000	610.000	570.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.928	2.094.966	2.251.016	766.000	610.000	570.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-304.928	-752.197	-908.247	-766.000	-610.000	-570.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0033 EDV Hard- und Software	-97.477	-450.000	-551.200	0	-500.000	-500.000 -500.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	97.477	450.000	551.200	0	500.000	500.000 500.000
0507 Lichtwellenanb. Schulen (Leerrohre Castroper Str.)	-58.000	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000	0	0	0	0	0 0
0566 Lichtwellenanbindung Schulen Leerohre Hachhausen	-49.270	-50.000	-50.000	0	-50.000	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.270	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	50.000	50.000	0	50.000	0 0
0583 Erwerb v. GWG 010301 IT	0	-103.000	-141.850	0	-110.000	-94.000 -70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	103.000	141.850	0	110.000	94.000 70.000
0607 Digitalpakt NRW: Maßnahmen für Schulen, Regionen	0	-149.197	-149.197	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.342.769	1.342.769	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.491.966	1.491.966	0	0	0 0
Gesamtsumme	-204.748	-752.197	-892.247	0	-660.000	-594.000 -570.000

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Personalangelegenheiten

Stadt Datteln

Verantwortlich

Sabine Walter

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Personalausschuss

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Personalangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.550	-378	-375	-375	-375	-375
414102	Kostenaus Tariftreue- und Vergabegesetz	-16.550	0	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-378	-375	-375	-375	-375
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.370	0	0	0	0	0
448400	Kostenerstattung sonst.öffentl. Bereich	-44.058	0	0	0	0	0
448709	Personalkostenerst. private U.	-20.000	0	0	0	0	0
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	-312	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.617	-462.841	-254.448	-254.448	-254.448	-254.448
458200	Aufl.Pensionsrückst. VE	0	-458.261	-251.698	-251.698	-251.698	-251.698
458201	Aufl.Beihilferückstellung VE	0	-4.580	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	-1.617	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-82.537	-463.219	-254.823	-254.823	-254.823	-254.823
11	- Personalaufwendungen	1.081.448	443.136	354.005	357.545	361.121	364.732
501100	Bezüge der Beamten	48.732	48.673	52.086	52.607	53.133	53.665
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	251.992	292.401	214.960	217.110	219.281	221.474
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	15.661	19.112	13.458	13.592	13.728	13.866
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	41.662	59.706	43.994	44.434	44.879	45.327
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	723.401	3.041	3.182	3.214	3.246	3.278
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	15.466	21.356	21.570	21.785	22.003
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	4.737	4.969	5.019	5.069	5.119
12	- Versorgungsaufwendungen	1.928.620	2.379.000	2.522.900	2.522.900	2.522.900	2.522.900
512100	Beitr./Umlage WVK Versor.-Empf	1.928.620	1.900.000	2.031.000	2.031.000	2.031.000	2.031.000
514100	Beihilfen/Unterst.Versorg-Empf	0	479.000	491.900	491.900	491.900	491.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
529149	Verwaltungskosten WVK	0	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	409	598	598	598	598
571181	Afa BGA	0	409	598	598	598	598
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.512	58.475	56.975	56.975	56.975	56.975
541210	Aus- und Fortbildung	39.234	52.500	51.000	51.000	51.000	51.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	656	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	500	500	500	500	500
543132	Sachverst.-,Gerichts-ähnl.Aufw	700	0	0	0	0	0
543135	Gesetzblätter,Zeitschriften	1.192	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	853	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	402	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.055.581	2.906.020	2.955.478	2.959.018	2.962.593	2.966.205
18	= ordentliches Ergebnis	2.973.043	2.442.801	2.700.655	2.704.195	2.707.770	2.711.381
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.973.043	2.442.801	2.700.655	2.704.195	2.707.770	2.711.381
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Personalangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.973.043	2.442.801	2.700.655	2.704.195	2.707.770	2.711.381
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	2.973.043	2.442.801	2.700.655	2.704.195	2.707.770	2.711.381

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Personalangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.370	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.617	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.987	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.324.502	422.933	333.608	336.751	340.119	359.613
11	- Versorgungsauszahlungen	2.024.901	2.379.000	2.522.900	2.522.900	2.522.900	2.522.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	44.593	58.475	56.975	56.975	56.975	56.975
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.393.996	2.885.408	2.934.483	2.937.626	2.940.994	2.960.488
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.328.009	-2.885.408	-2.934.483	-2.937.626	-2.940.994	-2.960.488
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement

Stadt Datteln

Verantwortlich

Michael Hans

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Büro für Ratsangelegenheiten / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.475	-3.000	0	0	0	0
414700	Spenden vom privaten Bereich	-135	0	0	0	0	0
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	-1.140	-3.000	0	0	0	0
414805	Zuschüsse übr. Ber. m. Zweckb.	-200	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-550	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	-350	-350	-350	-350	-350
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	0	-200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.475	-3.550	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
11	- Personalaufwendungen	70.545	73.905	103.593	104.629	105.676	106.732
501100	Bezüge der Beamten	4.180	4.190	4.348	4.391	4.435	4.479
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	52.984	54.126	76.801	77.569	78.345	79.128
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.596	3.659	5.161	5.212	5.264	5.317
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	9.785	9.929	14.821	14.970	15.119	15.270
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	0	262	266	268	271	274
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	1.331	1.783	1.800	1.818	1.837
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	408	415	419	423	427
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110	23.510	15.500	17.500	17.500	17.500
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	1.717	1.010	3.000	3.000	3.000	3.000
528158	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528164	Repräsentationskosten	392	0	0	0	0	0
528197	Aufwendungen für Stadtmarketing	0	20.000	0	0	0	0
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	0	10.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	354	511	511	511	511
571181	Afa BGA	0	354	511	511	511	511
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	350	350	350	350	350
541210	Aus- und Fortbildung	0	250	250	250	250	250
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	100	100	100	100
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.675	98.119	119.954	122.990	124.037	125.093
18	= ordentliches Ergebnis	71.200	94.569	116.604	119.640	120.687	121.743
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	71.200	94.569	116.604	119.640	120.687	121.743
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	71.200	94.569	116.604	119.640	120.687	121.743
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	50	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
581102	Aufw. Interne Leistungsverr.	50	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	71.250	94.569	116.604	119.640	120.687	121.743

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440	3.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	72.589	72.166	101.851	102.852	103.881	106.305
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	23.510	4.480	4.470	4.470	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21	350	350	350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.310	96.026	106.681	107.672	108.701	112.155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-72.870	-92.826	-103.681	-104.672	-105.701	-109.155
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	850	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.204	0	30.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	20.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.204	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-25.354	-20.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0524 Relaunch Internetseite Stadt Datteln	-26.204	-20.000	-30.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.204	0	30.000	0	10.000	10.000 10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	20.000	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-26.204	-20.000	-30.000	0	-10.000	-10.000 -10.000

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Datteln

Verantwortlich

Klaus Hinze

Auftrag

Freiwillig; Vorgaben Rat und Verwaltungsvorstand

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Nutzflächen an bebauten Grundstücken

Organisationseinheit

Fachdienst Immobilien und Bauverwaltung

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-298.816	-358.234	-358.234	-358.234	-358.234
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	-8.163	-8.082	-8.082	-8.082	-8.082
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-288.989	-343.491	-343.491	-343.491	-343.491
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	-1.664	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.494	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
441101	Mieten aus stadteigenen Wohnungen	-139.389	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
441102	Pachten und Nebenkosten (Kantine)	-105	0	0	0	0	0
446100	Benutzungsentgelte der öffentlichen Toilette	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.521	-134.711	-128.016	-128.016	-128.016	-128.016
448202	Erstattung Verwaltungskosten	-88.742	-116.711	-110.016	-110.016	-110.016	-110.016
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-26.329	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
448823	Kostensersatz Strom und Wasser	-3.014	0	0	0	0	0
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	-2.516	0	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	-7.920	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-196.153	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	-196.153	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-464.167	-634.727	-687.450	-687.450	-687.450	-687.450
11	- Personalaufwendungen	810.499	857.749	876.493	885.257	894.110	903.051
501100	Bezüge der Beamten	11.034	16.011	0	0	0	0
501102	Zuf.Alterteilzeitrückstellung	697	0	0	0	0	0
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	634.922	660.837	694.552	701.498	708.513	715.598
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	43.898	44.063	46.266	46.728	47.195	47.667
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv.Besch.	119.948	129.192	135.675	137.032	138.402	139.786
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	1.000	0	0	0	0
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	5.088	0	0	0	0
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	1.558	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181.657	3.554.800	3.469.800	3.584.800	3.609.800	4.049.800
521100	Unterhaltung unbebaute Grundst	582	0	0	0	0	0
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	1.096.542	1.400.000	1.100.000	1.400.000	1.400.000	1.815.000
521113	Unterhaltungsarbeiten Außenber. Straßenbegleitgrün	1.279	0	0	0	0	0
521118	Sanierungs- u. Modernisierung 5 Mio Paket Schulen	205.330	0	0	0	0	0
521130	Sonstige Betriebskosten beb.Grundst./Gebäude	166.050	260.000	275.000	300.000	325.000	350.000
524100	Strom und Gas	474.056	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
524101	Strom und Gas Stadtbad	38.310	0	0	0	0	0
524102	Heizung	834.529	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
524103	Wasser	85.153	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
524104	Grundbesitzabgaben	482	0	0	0	0	0
524105	Reinigung	83.706	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	117.141	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
524107	Heizung Stadtbad	2.306	0	0	0	0	0
524108	Wasser Stadtbad	525	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftungskosten bebaute Grundstücke/Gebäude	73.363	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	559	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	0	600	600	600	600	600
525517	Unterhaltung /Instandsetzung Maschinen und Geräten	34	0	0	0	0	0
525525	Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten	60	500	500	500	500	500
526100	Dienst- und Schutzkleidung	192	0	0	0	0	0
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	1.160	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	70.000	0	0	0	0
529108	Aufwendungen für Abbruch von Gebäuden	0	0	210.000	0	0	0
529116	Einmessung von Gebäuden	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529123	Grundkonzeption Zentr. Immob.- & Gebäudewirtschaft	300	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.849	1.991.725	1.792.196	1.792.196	1.792.196	1.792.196
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	0	1.095	1.095	1.095	1.095
571121	Afa Grünflächen	0	6.229	6.166	6.166	6.166	6.166
571131	Afa Geb. Kinder-/Jugendeinr.	0	64.441	63.801	63.801	63.801	63.801
571132	Afa Schulgebäude	0	1.021.941	995.303	995.303	995.303	995.303
571133	Afa Wohnbauten	0	15.761	38.421	38.421	38.421	38.421
571139	Afa sonst. Gebäude	40.849	850.928	650.563	650.563	650.563	650.563
571151	Afa Bauten fremder GuB	0	1.861	1.842	1.842	1.842	1.842
571171	Afa Maschinen	0	3.452	3.495	3.495	3.495	3.495
571172	Afa Technische Anlagen	0	2.373	2.349	2.349	2.349	2.349
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0	6.027	5.967	5.967	5.967	5.967
571181	Afa BGA	0	13.662	18.194	18.194	18.194	18.194
571185	Afa GWG	0	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.738	513.500	513.500	513.500	513.500	513.500
541200	Dienst- und Schutzkleidung	4.283	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541210	Aus- und Fortbildung	2.350	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	130	0	0	0	0	0
542215	sonst. Mieten u.Pachten	442.901	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	4.852	0	0	0	0	0
547101	Verlust aus Abgang Sachanl.	2.217	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	4	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.489.742	6.917.774	6.651.989	6.775.754	6.809.606	7.258.547
18	= ordentliches Ergebnis	4.025.575	6.283.047	5.964.538	6.088.303	6.122.156	6.571.097
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.025.575	6.283.047	5.964.538	6.088.303	6.122.156	6.571.097
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-60.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	-60.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-60.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.025.575	6.283.047	5.904.538	6.088.303	6.122.156	6.571.097
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	492.703	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
581103	Grundsteuer ILV	492.703	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	= Ergebnis	4.518.278	6.733.047	6.404.538	6.588.303	6.622.156	7.071.097

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.425	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.508	134.711	128.016	128.016	128.016	128.016
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.932	235.911	229.216	229.216	229.216	229.216
10	- Personalauszahlungen	827.446	851.103	871.417	880.068	888.869	903.051
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722.348	3.554.800	3.469.800	3.584.800	3.609.800	4.049.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	465.497	513.500	513.500	513.500	513.500	513.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.015.291	4.919.403	4.854.717	4.978.368	5.012.169	5.466.351
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.732.358	-4.683.492	-4.625.500	-4.749.152	-4.782.953	-5.237.135
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.224	907.660	7.122.068	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.224	907.660	7.122.068	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	9.828	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.789.799	12.312.660	10.775.000	7.340.000	340.000	340.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	25.173	1.015.000	1.405.000	5.000	5.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.824.800	13.327.660	12.180.000	7.345.000	345.000	355.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.818.576	-12.420.000	-5.057.932	-7.345.000	-345.000	-355.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0187 Anschaffung bewegliches Vermögen Gebäudebewirtsch.	-20.062	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	20.062	10.000	20.000	0	10.000	10.000 10.000
0383 Einmessung städt. Gebäude	0	-5.000	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0 0
0394 Verlagerung des Betriebshofes	-84.082	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.082	0	0	0	0	0 0
0421 Sanierung Obdachlosenunterk. Hachhausener Str. 179	-345.832	-150.000	-50.000	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.224	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.055	150.000	50.000	0	0	0 0
0437 Hochbaumaßnahme Asylbewerber- & Obdachlosenunterk.	-15.602	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.602	0	0	0	0	0 0
0455 Neubau Markfelder Str.(Abbruch Container&Ersatzbau	-1.613.056	-350.000	-50.000	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.613.056	350.000	50.000	0	0	0 0
0476 Ausz.Hochbaumaßnahme Betreuungsgruppe 13+ ASS	-8.893	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.893	0	0	0	0	0 0
0486 OGS Erweiterung GS Meckinghoven	-392.855	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.855	0	0	0	0	0 0
0488 Umbau Museum mit KInvFG Mitteln	-2.550	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550	0	0	0	0	0 0
0489 Umb. Kolpingstr.für Kassenkoop. mit KInvFG Mitteln	8.165	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.165	0	0	0	0	0 0
0490 Einrichtung einer KITA Gustav-Adolf-Schule	-496	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	496	0	0	0	0	0 0
0491 Herstellung (inkl. Abbruch) Parkplatz Feuerwache	0	-600.000	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0 0
0504 Gute Schule 2020	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	907.660	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	907.660	0	0	0	0 0
0508 OGS Ausbau Böckenheckschule	-445.532	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.532	0	0	0	0	0 0
0509 Anb. Dachentwäss. Sportzentrum Wiesenstr. an RWK	-83.914	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.914	0	0	0	0	0 0
0516 Anbau v. 2 Gruppen am städt. Bew.KiGa	0	-75.000	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0 0
0517 Neubau Gesamtschule an der HS Hachhausen	-1.351.110	-4.990.000	1.992.068	0	0	0 0

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.592.068	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.351.110	4.000.000	600.000	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	990.000	0	0	0	0 0
0519 Ausbau 5. Gruppe DRK KiGa	-124.368	-50.000	-50.000	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.368	50.000	50.000	0	0	0 0
0520 Umbau Verwaltungstrakt Albert-Schweitzer-Schule	-28.253	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.253	0	0	0	0	0 0
0525 Umbau Bürgerbüro	-1.349	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.349	0	0	0	0	0 0
0528 Umbau Stadtbücherei	-193.133	-50.000	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.133	50.000	0	0	0	0 0
0537 Neue Biologieräume Gymnasium	-71.844	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.844	0	0	0	0	0 0
0540 Verbesserung Schulinfrastruktur aus Schulpauschale	0	-340.000	-340.000	0	-340.000	-340.000 -340.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340.000	340.000	0	340.000	340.000 340.000
0544 Anbau an die Dependence Comenius Gymnasium	0	-1.650.000	-2.000.000	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.650.000	2.000.000	0	0	0 0
0545 Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Horneburg	0	0	-20.000	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	20.000	0	0	0 0
0546 Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Ahsen	0	0	-20.000	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	20.000	0	0	0 0
0547 Neueinrichtung Ausstattung Chemieraum Realschule	0	-90.000	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0 0
0548 Umbau Stadthalle	0	-1.650.000	-250.000	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.650.000	250.000	0	0	0 0
0549 investive Baumaßnahme am Dorfschultenhof	-432	-215.000	-215.000	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	432	215.000	215.000	0	0	0 0
0553 investive Baumaßnahme Feuerwache	0	-80.000	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0 0
0554 Investive Baumaßnahme Rathaus	0	-1.000.000	-1.500.000	0	-1.000.000	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.500.000	0	1.000.000	0 0
0555 Abwasserpumpanlage KiGa Sternenhimmel	0	-10.000	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	10.000	0	0	0	0 0
0564 "5Mio-Paket": Ausbau der Netzwerkstruktur Schulen	-28.170	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.170	0	0	0	0	0 0

Investitionen unrentierlich						
Stadt Datteln						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0573 Umbau Kolpingstr. 3	0	-1.100.000	-250.000	-2.000.000	-2.000.000	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.100.000	250.000	2.000.000	2.000.000	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	0 0
0585 Erwerb v. GWG 010801 Gebäudewirtschaft	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
0625 Notstromaggregat Rathaus	0	0	-20.000	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0 0
0626 Lohnschule OGS: Erweiterung der Küche	0	0	-35.000	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0 0
0627 Lohschule: Erweiterung Schulgebäude und OGS	0	0	-100.000	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0 0
0628 Flüchtl.-UK Markfelder Str. 6: Einr. Küche und WC	0	0	-25.000	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0 0
0629 Haus der Familie / Haus der Kinder	0	0	-300.000	-4.000.000	-4.000.000	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.700.000	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000.000	4.000.000	4.000.000	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.000.000)	0 0
0630 Turnhallensanierung städtische Realschule Datteln	0	0	-200.000	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.800.000	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	0	0	0 0
0631 Erneuerung WC-Anlage Friedhof Ahsen	0	0	-100.000	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0 0
0632 Erneuerung Basketballfeld Gymnasium	0	0	-80.000	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0 0
0633 Erneuerung Soccerfeld Lohschule	0	0	-80.000	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0 0
0634 Einrichtung Inventar Gesamtschule Olfen Standort	0	0	-1.300.000	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	1.300.000	0	0	0 0
0638 Mobile Luftreinigungsgeräte Schulen	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0 0
0639 CO2-Melder für Unterrichtsräume Schulen	0	0	-50.000	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	50.000	0	0	0 0
Gesamtsumme	-4.803.367	-12.420.000	-5.067.932	-6.000.000	-7.355.000	-355.000 -355.000

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Grundstücksbewirtschaftung	
Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Klaus Hinze	
Auftrag	
Freiwillig; Vorgaben Rat und Verwaltungsvorstand	
Beschreibung	
Bereitstellung von Grundstücken für Infrastruktur, Wohnungsbau und Gewerbe	
Organisationseinheit	
Fachdienst Immobilien und Bauverwaltung	
Politisches Gremium	
Hauptausschuss	
Zielgruppe	
Verwaltung, Bauwillige und Gewerbetreibende	
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)	
A 11 1,00 Stelle(n) A 10 0,44 Stelle(n) EG 14 0,30 Stelle(n) EG 09a 0,10 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-46	-284	-284	-284	-284
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-46	-284	-284	-284	-284
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.196	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-25	-200	-200	-200	-200	-200
432119	Entgelte für Nutzungsrechte	-9.171	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.700	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
441103	Pachten von unbebauten Grundstücken	-27.313	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
441104	Erbbauzinsen	-82.388	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.000	0	0	0	0	0
448709	Personalkostenerst. private U.	-20.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-81.366	0	-7.827	-7.827	-7.827	-7.827
454100	Veräußerung Grundst./Geb.	-78.929	0	0	0	0	0
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	0	-7.827	-7.827	-7.827	-7.827
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	-2.438	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-192	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	-192	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-220.454	-108.246	-116.311	-116.311	-116.311	-116.311
11	- Personalaufwendungen	55.745	81.479	75.456	76.210	76.972	77.742
501100	Bezüge der Beamten	17.646	27.720	24.177	24.418	24.662	24.909
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	30.615	32.897	30.121	30.423	30.727	31.034
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.074	2.217	2.036	2.056	2.077	2.097
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	5.410	5.407	5.426	5.480	5.535	5.590
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	0	1.732	1.477	1.492	1.507	1.522
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	8.808	9.913	10.012	10.112	10.213
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	2.698	2.306	2.329	2.353	2.376
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.641	27.000	37.000	37.000	37.000	37.000
521101	Instandhaltung von unbebauten Grundstücken	81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529148	Vermarktung von Grundstücken	4.695	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529152	Wertgutachten für den Grundstücksverkehr	1.866	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	249	4.617	4.617	4.617	4.617
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	0	271	271	271	271
571133	Afa Wohnbauten	0	0	2.980	2.980	2.980	2.980
571142	Afa Entwässerungsanl./Kanäle	0	140	0	0	0	0
571181	Afa BGA	0	109	1.367	1.367	1.367	1.367
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.827	2.650	4.700	4.850	5.000	5.200
541210	Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
542206	Anpachtung von Grundstücken	1.165	1.500	3.000	3.150	3.300	3.500
543107	Dienstreiseaufwand	0	150	200	200	200	200
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	91	0	0	0	0	0
547101	Verlust aus Abgang Sachanl.	5.160	0	0	0	0	0
547304	Verlust aus Verkauf UV	5.411	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.214	111.378	121.773	122.677	123.589	124.559
18	= ordentliches Ergebnis	-146.240	3.132	5.462	6.367	7.279	8.248

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.940	0	0	0	0	0
559910	Zinsaufwand Leibrentenvertrag	11.940	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	11.940	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.300	3.132	5.462	6.367	7.279	8.248
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-134.300	3.132	5.462	6.367	7.279	8.248
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-134.300	3.132	5.462	6.367	7.279	8.248

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.025	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.681	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.438	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.143	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
10	- Personalauszahlungen	61.946	69.973	64.362	64.896	65.546	75.366
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.121	27.000	37.000	37.000	37.000	37.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.249	2.650	4.700	4.850	5.000	5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.316	99.623	106.062	106.746	107.546	117.566
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	73.828	8.577	2.138	1.454	654	-9.366
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	189.753	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.753	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	230.773	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	500.000	500.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	116.700	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.473	750.000	800.000	300.000	300.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-157.719	-600.000	-650.000	-150.000	-150.000	-150.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0077 Erwerb von Grundstücken	-345.429	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000 -200.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.044	0	0	0	0	0 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	230.773	150.000	200.000	0	200.000	200.000 200.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	116.700	0	0	0	0	0 0
0182 Baureifmachung von Grundstücken	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000 100.000
0539 Ausbau der Infrastruktur: Leerrohre	0	-500.000	-500.000	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	500.000	500.000	0	0	0 0
9995 Erschließungsbeitr./ Kostenerst.Ausgl.-Ersatzmaßn.	121.749	150.000	150.000	0	150.000	150.000 150.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.438	0	0	0	0	0 0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.312	150.000	150.000	0	150.000	150.000 150.000
Gesamtsumme	-223.680	-600.000	-650.000	0	-150.000	-150.000 -150.000

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Dienstleistungen der Bauverwaltung

Stadt Datteln

Verantwortlich

Andreas Beilein

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Immobilien und Bauverwaltung

Politisches Gremium

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

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Dienstleistungen der Bauverwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.934	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
431115	Verwaltungsgebühren privater Bereich	-296	0	0	0	0	0
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-2.638	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.934	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	36.287	40.124	41.635	42.052	42.472	42.897
501100	Bezüge der Beamten	11.462	11.878	12.289	12.412	12.537	12.662
501102	Zuf.Alterteilerückstellung	2.789	0	0	0	0	0
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	17.193	17.705	17.564	17.739	17.917	18.096
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.227	1.152	1.140	1.151	1.163	1.174
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	3.616	3.717	3.680	3.717	3.754	3.792
504100	Beihilf., Unterstütz.Beschäft.	0	742	751	758	766	774
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	3.774	5.039	5.089	5.140	5.192
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	1.156	1.172	1.184	1.196	1.208
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215	230	230	230	230	230
525100	Haltung von Fahrzeugen	88	0	0	0	0	0
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	127	0	0	0	0	0
529151	Weiterleitung Nutzungsentgelte	0	230	230	230	230	230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343	310	8.810	8.810	8.810	8.810
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	33	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	310	8.810	8.810	8.810	8.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.845	40.664	50.675	51.092	51.512	51.937
18	= ordentliches Ergebnis	33.911	39.664	49.675	50.092	50.512	50.937
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.911	39.664	49.675	50.092	50.512	50.937
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	33.911	39.664	49.675	50.092	50.512	50.937
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	33.911	39.664	49.675	50.092	50.512	50.937

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Dienstleistungen der Bauverwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	51.884	35.194	36.698	37.017	37.388	41.689
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215	230	230	230	230	230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	344	310	8.810	8.810	8.810	8.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.443	35.734	45.738	46.057	46.428	50.729
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-49.829	-34.734	-44.738	-45.057	-45.428	-49.729
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Rechnungswesen und Controlling
Stadt Datteln
Verantwortlich
N.N.
Auftrag
Pflichtige Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten, tlw. freiwillige Leistung zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit gem. Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung
Beschreibung
Das Produkt unterteilt sich in zwei Bereiche: Rechnungswesen und Controlling (Haushaltsplanung, mittelfristige Finanzplanung, Haushaltskonsolidierung, Jahresabschluss, Finanzcontrolling, Weiterentwicklung NKF, Aufbau Berichtswesen, Kreditmanagement, Beteiligungsverwaltung und Verwaltung von Bürgschaften) Geschäftsbuchhaltung (Buchungswesen, Anlagenbuchhaltung, Inventur/Inventarverwaltung)
Organisationseinheit
Fachdienst Finanzen
Politisches Gremium
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Zielgruppe
Rat und Dienststellen der Verwaltung
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)
EG14 Stelle(n) 1,00 Stelle(n) EG11 Stelle(n) 2,54 Stelle(n) EG 09b 1,00 Stelle(n) EG 08 2,38 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Rechnungswesen und Controlling

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-364	-254	-254	-254	-254
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	-120	-119	-119	-119	-119
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-244	-135	-135	-135	-135
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-944.591	0	0	0	0	0
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-195	0	0	0	0	0
438100	Aufl. Sopo für Gebührenausschl.	-944.396	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18	0	0	0	0	0
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	-18	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-944.609	-364	-254	-254	-254	-254
11	- Personalaufwendungen	385.227	581.139	460.857	465.465	470.120	474.821
501100	Bezüge der Beamten	29.129	22.328	0	0	0	0
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	278.609	431.062	370.670	374.377	378.120	381.902
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	18.995	28.642	16.773	16.940	17.110	17.281
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	58.494	88.444	73.414	74.148	74.890	75.639
504100	Beihilf., Unterstütztl. Beschäft.	0	1.395	0	0	0	0
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	7.095	0	0	0	0
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	2.173	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.511	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	29.580	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529119	Externe Unterstützungsleistungen	1.932	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	626	392	392	392	392
571181	Afa BGA	0	626	392	392	392	392
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.131	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
541210	Aus- und Fortbildung	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541214	Sonderleistungen GKD	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	1.145	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543132	Sachverst.-, Gerichts-ähnli. Aufw	2.011	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	159	0	0	0	0	0
543800	Geschäftsaufwendungen (sonstige)	65	0	0	0	0	0
544132	Abdeckung von Fehlbeträgen beim baren Zahlungsverk	50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.869	663.765	543.249	547.857	552.512	557.213
18	= ordentliches Ergebnis	-522.740	663.401	542.995	547.604	552.258	556.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-522.740	663.401	542.995	547.604	552.258	556.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-522.740	663.401	542.995	547.604	552.258	556.960

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Rechnungswesen und Controlling

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-522.740	663.401	542.995	547.604	552.258	556.960

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Rechnungswesen und Controlling

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	408.040	571.871	453.779	458.228	462.811	474.821
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.760	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.181	32.000	12.000	12.000	12.000	32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.982	653.871	515.779	520.228	524.811	556.821
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-505.769	-653.871	-515.779	-520.228	-524.811	-556.821
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.11.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Datteln

Verantwortlich

Oliver Vortmann

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Finanzen

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-358	-1.817	-1.817	-1.817	-1.817
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-358	-1.817	-1.817	-1.817	-1.817
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-427	-200	-200	-200	-200	-200
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-427	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161.156	-106.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
448400	Kostenerstattung sonst.öffentl. Bereich	0	-85.000	0	0	0	0
448401	Kostenerstattung IKZ	-134.636	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
448600	Kostenerstattung öffentl. Sonderrechnung	-23.125	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	-3.290	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448824	Kostenerst. übrige Bereiche	-105	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-392.463	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
456201	Säumniszuschläge	-315.135	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
456203	Verzugs- und Prozesszinsen	0	-500	-500	-500	-500	-500
456205	Portokosten Vollstreckung	-1.076	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
456206	Mahngebühren	-26.691	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
456207	Vollstreckungsgebühren	-26.146	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
456208	Pfändungsgebühren	-5.249	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
456209	Gebühr Rücklastschrift	-922	0	0	0	0	0
456210	Wegegeld Vollstreckung	-2.830	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
458100	Erträge aus Zuschreibungen	-7.869	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	-6.543	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-554.046	-406.558	-412.017	-412.017	-412.017	-412.017
11	- Personalaufwendungen	392.018	434.443	455.397	459.951	464.550	469.196
501100	Bezüge der Beamten	81.254	87.569	82.836	83.665	84.501	85.347
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	242.878	240.364	254.479	257.024	259.595	262.190
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	16.969	15.375	16.889	17.058	17.229	17.401
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv.Besch.	50.917	49.315	54.265	54.807	55.355	55.909
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	0	5.471	5.061	5.111	5.162	5.214
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	27.826	33.964	34.304	34.647	34.993
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	8.523	7.902	7.981	8.061	8.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	600	600	600	600	600
528146	Erstattungsansprüche Insolv.anfechtungstatbestände	0	100	100	100	100	100
528182	weitere sonst.Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
528183	Sach- und Bewirtungsaufwand	13	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.726	1.817	1.817	1.817	1.817
571181	Afa BGA	0	1.726	1.817	1.817	1.817	1.817
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.664	8.414	21.468	24.968	24.968	24.968
541100	Sonst. Pers.- u. Vers.-Aufw.	684	684	708	708	708	708
541210	Aus- und Fortbildung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	100	100	100	100
543132	Sachverst.-,Gerichts-ähnli.Aufw	51	0	0	3.500	3.500	3.500
543138	sonst.Geschäftsaufw.	5.839	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
543139	Gebühr Rücklastschrift	1.067	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	85	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
543800	Geschäftsaufwendungen (sonstige)	0	500	500	500	500	500
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	244.808	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	130	130	160	160	160	160
17	= Ordentliche Aufwendungen	644.695	445.183	479.282	487.336	491.936	496.581
18	= ordentliches Ergebnis	90.649	38.625	67.265	75.319	79.918	84.564
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	90.649	38.625	67.265	75.319	79.918	84.564
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	90.649	38.625	67.265	75.319	79.918	84.564
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	90.649	38.625	67.265	75.319	79.918	84.564

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.836	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	87.382	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.620	406.200	410.200	410.200	410.200	410.200
10	- Personalauszahlungen	428.477	398.094	419.735	423.587	427.823	461.054
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316	600	600	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	438	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.027	8.414	21.468	24.968	24.968	24.968
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.258	407.108	441.802	449.155	453.391	486.622
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-235.638	-908	-31.602	-38.955	-43.191	-76.422
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.12.01 Steuerverwaltung

Stadt Datteln

Verantwortlich

N.N.

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Finanzen

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.12.01 Steuerverwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-232	-200	-200	-200	-200	-200
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-232	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105	0	0	0	0	0
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	-105	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.841.183	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
452200	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	-26.486	0	0	0	0	0
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
456204	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	-1.814.697	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.841.521	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
11	- Personalaufwendungen	213.935	195.674	201.910	203.930	205.969	208.029
501100	Bezüge der Beamten	83.844	95.415	85.113	85.964	86.823	87.692
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	101.961	43.031	54.574	55.119	55.671	56.227
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	6.857	2.773	3.030	3.060	3.091	3.121
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	21.273	8.889	10.978	11.088	11.198	11.310
504100	Beihil., Unterstütztl. Beschäft.	0	5.961	5.200	5.252	5.304	5.357
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	30.319	34.897	35.246	35.599	35.955
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	9.286	8.119	8.201	8.283	8.365
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.633	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	7.633	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	139	118	118	118	118
571181	Afa BGA	0	139	118	118	118	118
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.625	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
541210	Aus- und Fortbildung	950	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541214	Sonderleistungen GKD	6.822	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	32	0	0	0	0	0
543104	Bürobedarf	14	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	150	150	150	150	150
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	51.807	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.193	284.663	275.878	277.898	279.937	281.997
18	= ordentliches Ergebnis	-1.560.327	282.463	273.678	275.698	277.737	279.797
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	635.014	0	0	0	0	0
559950	Verzinsung Gewerbesteuer (Erstattungen)	635.014	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	635.014	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-925.313	282.463	273.678	275.698	277.737	279.797
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-925.313	282.463	273.678	275.698	277.737	279.797
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-14.873	0	0	0	0	0
481103	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.873	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01.12.01 Steuerverwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-940.186	282.463	273.678	275.698	277.737	279.797

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.12.01 Steuerverwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.507.634	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.657	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.424.623	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.084.564	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	- Personalauszahlungen	222.116	156.069	163.544	164.804	166.451	199.663
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.681	65.000	0	0	0	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	634.068	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.152	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.017	244.919	187.394	188.654	190.301	273.513
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.959.581	-242.719	-185.194	-186.454	-188.101	-271.313
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.31.01 Rechnungsprüfung

Stadt Datteln

Verantwortlich

Jörg Donakowski

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Rechnungsprüfung

Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppe

Interne Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.31.01 Rechnungsprüfung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	159.826	196.754	207.051	209.121	211.212	213.325
501100	Bezüge der Beamten	64.468	67.412	69.993	70.693	71.400	72.114
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	76.280	77.949	77.883	78.662	79.448	80.243
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	5.166	5.271	5.272	5.325	5.378	5.432
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	13.912	13.929	14.251	14.393	14.537	14.683
504100	Beihil., Unterstützt. Beschäft.	0	4.211	4.276	4.319	4.362	4.406
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	21.421	28.698	28.985	29.275	29.568
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	6.561	6.677	6.744	6.811	6.879
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.479	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	3.479	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
541210	Aus- und Fortbildung	1.676	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	223	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	477	600	600	600	600	600
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	104	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.935	210.504	220.801	222.871	224.962	227.075
18	= ordentliches Ergebnis	165.935	210.504	220.801	222.871	224.962	227.075
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	165.935	210.504	220.801	222.871	224.962	227.075
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	165.935	210.504	220.801	222.871	224.962	227.075
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	165.935	210.504	220.801	222.871	224.962	227.075

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.31.01 Rechnungsprüfung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	165.077	168.772	179.004	180.528	182.333	206.445
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	0	0	0	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.630	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.707	182.522	182.754	184.278	186.083	220.195
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-167.707	-182.522	-182.754	-184.278	-186.083	-220.195
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.32.01 Recht
Stadt Datteln
Verantwortlich
Gilbert 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 11 0,09 Stelle(n) EG 12 1,00 Stelle(n) EG 05 0,19 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.32.01 Recht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195	-400	-400	-400	-400	-400
438200	Schiedsmannggebühren	-195	-400	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-195	-400	-400	-400	-400	-400
11	- Personalaufwendungen	89.364	166.759	159.233	160.826	162.434	164.058
501100	Bezüge der Beamten	82.999	78.182	65.183	65.835	66.494	67.158
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.002	5.304	20.178	20.380	20.583	20.789
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	320	341	1.301	1.314	1.327	1.340
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	1.044	1.108	4.294	4.337	4.380	4.424
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	0	4.884	3.982	4.022	4.062	4.103
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	24.843	26.726	26.993	27.263	27.536
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	7.609	6.218	6.280	6.343	6.407
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	44.488	31.351	31.665	31.981	32.301
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.640	3.287	3.327	3.327	3.327	3.127
541210	Aus- und Fortbildung	0	200	200	200	200	200
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	49	0	0	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	100	100	100	100
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	156	0	0	0	0	0
549904	Anteil d. Schiedsmänner am Gebührenaufkommen	98	200	200	200	200	0
549906	Aus- und Fortbildung der Schiedsmänner	665	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549916	Sachaufwand Schiedsmänner	130	120	120	120	120	120
549952	Mitgliedsbeiträge	0	267	307	307	307	307
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.005	170.046	162.560	164.153	165.761	167.185
18	= ordentliches Ergebnis	91.810	169.646	162.160	163.753	165.361	166.785
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.810	169.646	162.160	163.753	165.361	166.785
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	91.810	169.646	162.160	163.753	165.361	166.785
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	91.810	169.646	162.160	163.753	165.361	166.785

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.32.01 Recht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	86.403	89.819	96.880	97.541	98.516	125.351
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	816	3.287	3.327	3.327	3.327	3.127
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.219	93.106	100.207	100.868	101.843	128.478
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-87.219	-92.706	-99.807	-100.468	-101.443	-128.078
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.32.02 Vergaberecht

Stadt Datteln

Verantwortlich

Gilbert 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 11 0,64 Stelle(n) EG 05 0,19 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.32.02 Vergaberecht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	40.249	66.552	68.673	69.360	70.053	70.754
501100	Bezüge der Beamten	33.884	38.887	39.529	39.924	40.323	40.726
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.002	5.304	5.304	5.357	5.410	5.464
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	320	341	341	345	348	352
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	1.044	1.108	1.106	1.117	1.128	1.140
504100	Beihil., Unterstützt. Beschäft.	0	2.429	2.415	2.439	2.463	2.488
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	12.357	16.207	16.369	16.533	16.698
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	3.785	3.771	3.809	3.847	3.885
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	2.341	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	650	650	650	650	0
541210	Aus- und Fortbildung	0	550	550	550	550	0
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	3	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	100	100	100	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	8	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.261	67.202	69.323	70.010	70.703	70.754
18	= ordentliches Ergebnis	40.261	67.202	69.323	70.010	70.703	70.754
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.261	67.202	69.323	70.010	70.703	70.754
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	40.261	67.202	69.323	70.010	70.703	70.754
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	40.261	67.202	69.323	70.010	70.703	70.754

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.32.02 Vergaberecht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	44.714	48.069	52.575	52.947	53.477	66.869
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22	650	650	650	650	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.736	48.719	53.225	53.597	54.127	66.869
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.736	-48.719	-53.225	-53.597	-54.127	-66.869
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.32.03 Datenschutz
Stadt Datteln
Verantwortlich
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 11 0,09 Stellen(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.32.03 Datenschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.782	10.331	11.219	11.331	11.445	11.559
501100	Bezüge der Beamten	6.782	6.992	7.162	7.233	7.306	7.379
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	437	438	442	446	451
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	2.222	2.936	2.966	2.995	3.025
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	680	683	690	697	704
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	300	300	300	300	300
541210	Aus- und Fortbildung	0	250	250	250	250	250
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	10	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.792	10.631	11.519	11.631	11.745	11.859
18	= ordentliches Ergebnis	6.792	10.631	11.519	11.631	11.745	11.859
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.792	10.631	11.519	11.631	11.745	11.859
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.792	10.631	11.519	11.631	11.745	11.859
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	6.792	10.631	11.519	11.631	11.745	11.859

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.32.03 Datenschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.536	7.429	8.320	8.375	8.459	10.855
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.546	7.729	8.620	8.675	8.759	11.155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.546	-7.729	-8.620	-8.675	-8.759	-11.155
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.33.01 Personalrat
Stadt Datteln
Verantwortlich
Peter Klask
Auftrag
Pflichtaufgabe nach dem LPVG sowie Vereinbarungen zwischen Dienststelle und Personalrat
Beschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben des gewählten Personalrates nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW - LPVG -
Organisationseinheit
Personalrat
Politisches Gremium
Zielgruppe
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Datteln, Vertreter/in der Dienststelle
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)
A 12 0,50 Stelle(n) A 11 1,00 Stelle(n) EG 09c 0,27 Stelle(n) EG 09a 0,26 Stelle(n) EG 06 0,38 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.33.01 Personalrat

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	77.389	106.888	69.804	70.502	71.207	71.919
501100	Bezüge der Beamten	55.154	57.610	30.159	30.460	30.765	31.073
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	17.565	17.324	17.954	18.134	18.315	18.498
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.290	1.117	1.158	1.170	1.181	1.193
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	3.380	3.325	3.448	3.483	3.518	3.553
504100	Beihil., Unterstützt. Beschäft.	0	3.599	1.842	1.861	1.879	1.898
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	18.306	12.366	12.489	12.614	12.740
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	5.607	2.877	2.906	2.935	2.964
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339	300	300	300	300	300
528174	Sachkosten Personalrat	339	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	13	13	13	13
571181	Afa BGA	0	0	13	13	13	13
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.232	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
541100	Sonst. Pers.- u. Vers.-Aufw.	718	700	0	0	0	0
541210	Aus- und Fortbildung	4.737	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	562	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	500	500	500	500	500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	215	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.960	113.388	75.617	76.315	77.020	77.732
18	= ordentliches Ergebnis	83.960	113.388	75.617	76.315	77.020	77.732
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.960	113.388	75.617	76.315	77.020	77.732
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	83.960	113.388	75.617	76.315	77.020	77.732
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	250	500	500	500	500	500
581101	Aufw. ILV Stadthalle	250	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis	84.210	113.888	76.117	76.815	77.520	78.232

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.33.01 Personalrat

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	79.860	82.975	48.664	48.924	49.413	68.955
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.232	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.431	89.475	54.464	54.724	55.213	74.755
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-86.431	-89.475	-54.464	-54.724	-55.213	-74.755
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.34.01 Gleichstellung

Stadt Datteln

Verantwortlich

Petra Westhoff

Auftrag

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

Beschreibung

Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.

Intern: Unterstützung der Dienststelle bei der Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes und des Frauenförderplans, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, Teilnahme an Personalauswahlverfahren, Mitarbeit in themenbezogenen Arbeitskreisen/Projektgruppen, Beratungs- und Informationsarbeit für Beschäftigte

Extern: Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen, Beratungs- und Informationsarbeit für Bürger/innen, aufgabenorientierte Kooperationen auf kommunaler und regionaler Ebene, Mitarbeit im Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Recklinghausen und Beteiligung an kreisweiten Aktionen

Organisationseinheit

Gleichstellungsstelle

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Personalausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.34.01 Gleichstellung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	29.870	45.328	49.853	50.352	50.855	51.364
501100	Bezüge der Beamten	29.442	30.383	31.546	31.862	32.180	32.502
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	334	342	342	345	349	352
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	23	22	22	22	22	23
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	71	72	72	73	73	74
504100	Beihil., Unterstützt. Beschäft.	0	1.898	1.927	1.946	1.966	1.986
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	9.654	12.934	13.064	13.194	13.326
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	2.957	3.009	3.039	3.070	3.101
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201	400	400	400	400	400
541210	Aus- und Fortbildung	125	300	300	300	300	300
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	12	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	100	100	100	100
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	64	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.070	45.728	50.253	50.752	51.255	51.764
18	= ordentliches Ergebnis	30.070	45.728	50.253	50.752	51.255	51.764
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.070	45.728	50.253	50.752	51.255	51.764
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	30.070	45.728	50.253	50.752	51.255	51.764
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	30.070	45.728	50.253	50.752	51.255	51.764

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.34.01 Gleichstellung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	30.822	32.717	37.213	37.464	37.839	48.263
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	201	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.023	33.117	37.613	37.864	38.239	48.663
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.023	-33.117	-37.613	-37.864	-38.239	-48.663
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.35.01 Integrationsrat

Stadt Datteln

Auftrag

Pflichtige Leistung nach § 27 Gemeindeordnung NRW, Geschäftsordnung

Beschreibung

Geschäftsführung des Ausländerbeirates, Umsetzung bzw. Koordinierung der Beschlüsse des 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	0	0	0	0
528152	Kosten des Integrationsrates	0	500	0	0	0	0
528154	Maßn. und Eintrg. Eingliederung ausländ. Mitbürger	0	400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	900	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	0	900	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	900	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	900	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	900	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.35.01 Integrationsrat

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	900	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-900	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.36.01 Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz

Stadt Datteln

Verantwortlich

Sabine Walter

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.36.01 Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-434	-434	-434	-434
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	0	-434	-434	-434	-434
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-434	-434	-434	-434
11	- Personalaufwendungen	89.543	94.035	97.083	98.054	99.034	100.024
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	51.765	54.258	52.941	53.471	54.005	54.545
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.520	3.682	3.598	3.634	3.670	3.707
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	9.687	10.095	10.544	10.649	10.756	10.863
504101	Untersuchungen, Schutzimpfungen	24.571	26.000	30.000	30.300	30.603	30.909
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.301	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
528156	Netzwerk betriebliche Gesundheitsförderung	3.301	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	434	434	434	434
571181	Afa BGA	0	0	434	434	434	434
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	996	5.150	4.700	5.150	5.150	5.150
541210	Aus- und Fortbildung	0	500	100	500	500	500
541221	Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen	844	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543107	Dienstreiseaufwand	0	150	100	150	150	150
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	152	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.840	104.485	107.517	108.938	109.918	110.909
18	= ordentliches Ergebnis	93.840	104.485	107.083	108.504	109.484	110.474
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	93.840	104.485	107.083	108.504	109.484	110.474
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	93.840	104.485	107.083	108.504	109.484	110.474
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	275	0	275	275	275
581101	Aufw. ILV Stadthalle	0	275	0	275	275	275
29	= Ergebnis	93.840	104.760	107.083	108.779	109.759	110.749

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.36.01 Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	87.770	94.035	97.083	98.054	99.034	100.024
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.006	5.150	4.700	5.150	5.150	5.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.819	104.485	107.083	108.504	109.484	110.474
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-92.819	-104.485	-107.083	-108.504	-109.484	-110.474
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.760	-122.502	-209.286	-217.076	-217.076	-217.076
414106	Landeszuweisung für den Verkehrssicherheitstag	-15.360	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414800	Zuschüsse für den Verkehrssicherheitstag	-400	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	0	-75.710	-83.500	-83.500	-83.500
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	-120	-120	-120	-120	-120
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-108.113	-115.031	-115.031	-115.031	-115.031
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	-4.256	-4.214	-4.214	-4.214	-4.214
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	0	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	-13	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.278.543	-3.674.366	-4.722.900	-4.222.900	-4.222.900	-4.222.900
431101	Gebühren Gewerbezentralregister	-1.142	-900	-900	-900	-900	-900
431102	Gebühren erlaubnispfl. Gewerbe	-17.340	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
431103	Gebühren sonst. Gewerbeangel.	-9.764	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
431104	Geb.Auskünfte/Meldebesch.	-30.066	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431105	Gebühren Bez.Reg., Kreis und BZR	-71.855	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
431106	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	-181.191	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
431107	Standesamtsgebühren	-119.511	-106.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
431108	Geb.f.Sondernutzung u.Genehm.	-36.478	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-3.260	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432114	Parkgebühren BgA Schrankenanlage	-268.025	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
432120	Entgelte Verkauf Abfallsäcke	-375	0	0	0	0	0
432125	Ertrag Sonst. Dienstleistungen	-1.115	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
432132	Geb. Eheschließungen Kaminzimmer Dorfschultenhof	-860	-800	-800	-800	-800	-800
432133	Gebühren für freiwillige Hilfeleistungen	-19.594	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432139	Krankentransportgebühren	-2.914.482	-2.492.266	-3.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
432141	Parkgebühren (BgA)	-295.430	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
432142	Parkgebühren - Ausnahmegenehmigung	-84.565	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432143	Parkgebühren (öffentlich-rechtlich)	-220.339	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
432146	Servicezuschlag Eheschließ. Landhotel Jammertal	-3.150	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.568	-2.850	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
442105	Erlöse aus d. Verkauf von Familienstammbüchern	-2.518	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
442108	Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	-50	-150	-150	-150	-150	-150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.973	-30.700	-43.000	-17.000	-17.000	-14.500
448101	Erstattung von Ausbildungskosten	-7.077	-500	-500	-500	-500	0
448105	Erstattungen vom Land	-25.164	0	0	0	0	0
448114	Wahlkostenerstattung Kreis	0	-16.000	0	0	0	0
448115	Wahlkostenerstattungen Bund	0	0	-26.000	0	0	0
448200	Anteil am Gebührenaufkommen f. Einbürgerungen	-299	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448700	Entgelt für die Ausgabe Gelber Säcke -DSD-	-364	0	0	0	0	0
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-18.707	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000
448705	Kostenerst. private Unternehme	-530	0	0	0	0	0
448810	Ersatz von Kopien	-1.832	0	0	0	0	0
448813	Erstattung Abschleppkosten	-1.449	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
448815	Erstattung von Bestattungskosten	-4.738	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	-298	0	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	-4.515	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-219.186	-177.466	-181.116	-176.116	-176.116	-174.616
454200	Veräußerung bewegl. Verm.	-12.450	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder	-206.485	-173.500	-177.500	-172.500	-172.500	-171.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	-3.866	-3.516	-3.516	-3.516	-3.516
458100	Erträge aus Zuschreibungen	-251	0	0	0	0	0
459104	Vermischte Einnahmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.581.029	-4.007.884	-5.158.951	-4.635.741	-4.635.741	-4.631.741
11	- Personalaufwendungen	4.008.688	5.266.842	6.123.738	6.184.975	6.246.825	6.309.293
501100	Bezüge der Beamten	1.893.703	2.049.030	2.246.824	2.269.292	2.291.985	2.314.905
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.748.762	1.766.898	2.059.735	2.080.332	2.101.136	2.122.147
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	118.008	113.016	126.753	128.020	129.300	130.593
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	352.552	359.363	417.596	421.772	425.990	430.250
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	128.012	137.262	138.635	140.021	141.422
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	-104.336	651.102	921.230	930.443	939.747	949.144
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	132.786	143.350	144.783	146.231	147.694
507100	Zuf. Beihilferückstellungen	0	66.635	70.988	71.698	72.415	73.139
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.388	392.600	515.400	452.500	447.600	410.900
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	1.063	2.200	3.700	3.800	3.900	3.900
523100	Beschaffung techn.Geräte/EDV	-419	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	167.583	113.000	100.300	95.300	95.300	95.300
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	51.293	54.200	49.200	49.200	49.200	47.500
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	69	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525502	Instandhaltung von Maschinen und Geräten	94	0	0	0	0	0
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	9.856	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525504	Unterh. Parkscheinautomaten (öffentlich-rechtlich)	6.933	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525505	Unterh. Parkscheinautomaten (BgA)	3.929	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525506	Unterhaltung Atemschutzwerkstatt	21.646	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525515	Unterhaltung BgA Schrankenanlage	14.308	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
526100	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526200	Aus- und Fortbildung	640	0	0	0	0	0
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	239	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	12.786	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	1.407	0	0	0	0	0
528111	Aufwendungen für zugelaufene Hunde	23.372	35.000	35.000	35.000	35.000	0
528112	Beschaffung sonst.techn.Geräte	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528120	Beschaffung von Software netto unter 60 Euro)	292	0	0	0	0	0
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	43.837	43.000	58.000	48.000	48.000	48.000
528122	Bestattungsaufwand	12.617	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528164	Repräsentationskosten	727	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	66	400	400	400	400	400
528182	weitere sonst.Sachleistungen	38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	7.413	9.500	24.500	19.500	19.500	19.500
529101	Amtsärztliche Zeugnisse (PsychKG)	1.371	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529141	Schädlingsbekämpfung	0	1.000	0	0	0	0
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	189	10.000	90.000	65.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.375	366.635	440.259	448.049	448.049	448.049
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	1.193	1.675	1.675	1.675	1.675
571149	Afa sonst.Bauten Infrastruktur	0	17.216	17.091	17.091	17.091	17.091
571151	Afa Bauten fremder GuB	0	3.698	3.661	3.661	3.661	3.661
571171	Afa Maschinen	0	3.792	5.266	5.266	5.266	5.266
571172	Afa Technische Anlagen	0	3.714	3.677	3.677	3.677	3.677

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0	3.158	3.135	3.135	3.135	3.135
571174	Afa Fahrzeuge	45.329	240.538	288.722	288.722	288.722	288.722
571181	Afa BGA	45	23.772	41.320	41.320	41.320	41.320
571185	Afa GWG	0	69.554	75.710	83.500	83.500	83.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163.450	1.338.345	1.452.610	1.435.360	1.435.410	1.445.460
541200	Dienst- und Schutzkleidung	24.610	42.250	40.450	37.250	37.250	37.250
541210	Aus- und Fortbildung	75.103	107.185	112.200	98.200	83.200	83.200
541222	Atemschutzuntersuchungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541223	Arbeits- und Gesundheitsschutz	7.345	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	7.651	0	0	0	0	0
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	30.057	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
542214	Pacht Krankenhaus	95.582	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
542215	sonst. Mieten u.Pachten	0	200	200	200	200	200
542901	Aufwendungen für den Notarzteinsatz	390.028	410.000	450.000	455.000	460.000	465.000
542902	Kreisleitstellengebühr	198.815	220.000	225.000	230.000	240.000	245.000
542903	Umlage Kosten für Reservefahrzeuge	8.819	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
542904	Uml. Kost. Leit. Notarzt /ärztl. Leiter Rettungsd.	8.760	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
543107	Dienstreiseaufwand	320	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
543116	Geldtransportgebühr	1.366	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543117	Geldzählgebühr Parkscheinautomaten	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543118	Geldzählgebühr Krankenhaus	1.937	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543119	Geschäftsaufwendungen Wahlen	1.058	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543131	Sachaufwendungen "Bürgerbüro"	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543132	Sachverst.-,Gerichts-ähnl.Aufw	2.011	0	0	0	0	0
543138	sonst.Geschäftsaufw.	7.744	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	1.204	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	14.504	0	17.000	17.000	17.000	17.000
544102	Unfallversicherungen	4.900	0	6.500	6.500	6.500	6.500
544105	Versicherung Parkscheinautomaten (öffentl-rechtl)	838	900	900	950	1.000	1.050
544106	Versicherung Parkscheinautomaten (BgA)	163	210	210	210	210	210
544107	Versicherung Schranke Krankenhaus	533	750	750	750	750	750
544109	Versicherungen	981	0	0	0	0	0
544110	Versicherung der Fahrzeuge	7.436	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
544122	Körperschaftsteuer	15.040	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544123	Kapitalertragsteuer	8.479	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544124	Gewerbesteuer	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
547101	Verlust aus Abgang Sachanl.	323	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	16.966	0	0	0	0	0
549901	Abschleppkosten Fahrzeuge	2.330	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
549902	Ankauf von Familienstammbüchern	1.026	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
549903	Ant. Gebührenaufkommen sonst.Einw.meldeangelegenh.	54.456	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549905	Aufwendungen f. Ersatzvornahmen	373	500	2.000	2.000	2.000	2.000
549908	Beschaffung von Ausweisen und Formularen	145.317	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
549909	Beschaffung von Lösch- und Bindemitteln	494	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549910	Blumenschmuck für das Trauzimmer	334	400	600	500	500	500
549912	Ehrung von Feuerwehrleuten	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549915	Kosten für freiwillige Hilfeleistungen	1.187	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
549917	Verkehrssicherheitstag	19.576	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
549918	Weiterleitung Gebührenaufkommen Gewerbezentralreg.	682	600	600	600	600	600
549952	Mitgliedsbeiträge	2.400	4.250	4.100	4.100	4.100	4.100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.598.900	7.364.422	8.532.006	8.520.884	8.577.884	8.613.702
18	= ordentliches Ergebnis	1.017.871	3.356.538	3.373.055	3.885.142	3.942.142	3.981.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.017.871	3.356.538	3.373.055	3.885.142	3.942.142	3.981.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-25.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	-25.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-25.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.017.871	3.356.538	3.348.055	3.885.142	3.942.142	3.981.960
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-350	0	0	0	0	0
481103	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-350	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.723	1.250	1.500	1.250	1.250	1.250
581101	Aufw. ILV Stadthalle	750	1.250	1.500	1.250	1.250	1.250
581102	Aufw. Interne Leistungsverr.	14.973	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	1.033.245	3.357.788	3.349.555	3.886.392	3.943.392	3.983.210

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.760	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.474.166	3.674.366	4.722.900	4.222.900	4.222.900	4.222.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.536	2.850	2.650	2.650	2.650	2.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.002	30.700	43.000	17.000	17.000	14.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	296.950	173.600	177.600	172.600	172.600	171.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.852.414	3.891.516	4.958.650	4.427.650	4.427.650	4.423.650
10	- Personalauszahlungen	4.240.065	4.416.319	5.034.725	5.081.417	5.132.457	6.088.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.933	392.600	515.400	452.500	447.600	410.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.148.592	1.338.345	1.411.110	1.393.860	1.393.910	1.445.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.763.590	6.147.264	6.961.235	6.927.777	6.973.967	7.944.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-911.176	-2.255.748	-2.002.585	-2.500.127	-2.546.317	-3.521.170
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.627	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.450	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.077	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	849.812	449.900	958.360	430.500	215.500	465.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	849.812	449.900	958.360	430.500	215.500	465.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-760.735	-377.900	-886.360	-358.500	-143.500	-393.500

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Dirk Rogge	
Auftrag	
Pflichtaufgabe - Ordnungsbehördengesetz, diverse ordnungsbehördliche Spezialgesetze	
Beschreibung	
Allgemeine Gefahrenabwehr, Hundehaltung, Tierseuchenbekämpfung, Fundsachen, Schiedsmannangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten der Kommune	
Organisationseinheit	
Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales	
Politisches Gremium	
Hauptausschuss	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Ordnungspflichtige u. sonstige Verfahrenbeteiligte /Mitarbeiter/innen, Schüler/innen, Ratsmitglieder	
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)	
A 12 0,60 Stelle(n) A 08 0,06 Stelle(n) EG 09c 0,10 Stelle(n) EG 09b 0,62 Stelle(n) EG 09a 1,50 Stelle(n) EG 08 0,20 Stelle(n) EG 07 0,55 Stelle(n) EG 06 5,81 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.510	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-3.135	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432120	Entgelte Verkauf Abfallsäcke	-375	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.056	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-318	0	0	0	0	0
448815	Erstattung von Bestattungskosten	-4.738	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.850	-6.500	-1.500	-1.500	0
456100	Bußgelder	0	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500	0
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	-350	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.566	-11.850	-21.000	-16.000	-16.000	-14.500
11	- Personalaufwendungen	236.915	253.417	368.473	372.158	375.879	379.638
501100	Bezüge der Beamten	35.176	39.451	42.274	42.696	43.123	43.555
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	160.540	153.197	237.533	239.908	242.307	244.730
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	10.457	9.912	15.354	15.508	15.663	15.820
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	30.743	32.016	49.364	49.858	50.356	50.860
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	0	2.465	2.583	2.608	2.634	2.661
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	12.536	17.333	17.506	17.681	17.858
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	3.840	4.033	4.073	4.114	4.155
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.021	22.700	112.850	87.850	87.850	86.150
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.994	3.000	4.150	4.150	4.150	4.150
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	1.039	1.700	1.700	1.700	1.700	0
528122	Bestattungsaufwand	12.617	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
529101	Amtsärztliche Zeugnisse (PsychKG)	1.371	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529141	Schädlingsbekämpfung	0	1.000	0	0	0	0
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	0	0	75.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.899	1.530	1.530	1.530	1.530
571181	Afa BGA	0	384	30	30	30	30
571185	Afa GWG	0	1.515	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	884	2.450	3.950	3.950	3.950	3.950
541200	Dienst- und Schutzkleidung	60	750	750	750	750	750
541210	Aus- und Fortbildung	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	26	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	200	200	200	200	200
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	75	0	0	0	0	0
549905	Aufwendungen f. Ersatzvornahmen	373	500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.821	280.466	486.803	465.488	469.209	471.268
18	= ordentliches Ergebnis	247.255	268.616	465.803	449.488	453.209	456.768
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	247.255	268.616	465.803	449.488	453.209	456.768
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-25.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	-25.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-25.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	247.255	268.616	440.803	449.488	453.209	456.768
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	247.255	268.616	440.803	449.488	453.209	456.768

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.410	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.486	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	18	1.500	6.500	1.500	1.500	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.914	11.500	19.500	14.500	14.500	13.000
10	- Personalauszahlungen	247.894	237.041	351.934	355.298	358.851	375.483
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.310	22.700	112.850	87.850	87.850	86.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	790	2.450	3.950	3.950	3.950	3.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.993	262.191	468.734	447.098	450.651	465.583
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-266.079	-250.691	-449.234	-432.598	-436.151	-452.583
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	964	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-964	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0586 Erwerb v. GWG 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
Gesamtsumme	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.371	-18.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
431101	Gebühren Gewerbezentralregister	-1.142	-900	-900	-900	-900	-900
431102	Gebühren erlaubnispfl. Gewerbe	-17.340	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
431103	Gebühren sonst. Gewerbeangel.	-9.764	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-125	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-28.371	-18.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
11	- Personalaufwendungen	60.061	70.283	73.050	73.781	74.519	75.264
501100	Bezüge der Beamten	13.906	15.423	16.438	16.602	16.768	16.936
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	35.898	37.391	37.166	37.537	37.913	38.292
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.836	2.530	2.505	2.530	2.555	2.581
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	7.421	7.573	7.630	7.707	7.784	7.861
504100	Beihil., Unterstütztl. Beschäft.	0	964	1.004	1.014	1.024	1.035
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	4.901	6.740	6.807	6.875	6.944
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	1.501	1.568	1.584	1.600	1.616
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0
526200	Aus- und Fortbildung	100	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	685	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541210	Aus- und Fortbildung	0	400	400	400	400	400
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	100	100	100	100
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	3	0	0	0	0	0
549918	Weiterleitung Gebührenaufkommen Gewerbezentralreg.	682	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.846	71.383	74.150	74.881	75.619	76.364
18	= ordentliches Ergebnis	32.475	52.483	54.250	54.981	55.719	56.464
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.475	52.483	54.250	54.981	55.719	56.464
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	32.475	52.483	54.250	54.981	55.719	56.464
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-350	0	0	0	0	0
481103	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-350	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	32.125	52.483	54.250	54.981	55.719	56.464

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.463	18.900	19.900	19.900	19.900	19.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.463	18.900	19.900	19.900	19.900	19.900
10	- Personalauszahlungen	63.223	63.881	66.593	67.198	67.870	73.648
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	685	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.008	64.981	67.693	68.298	68.970	74.748
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.545	-46.081	-47.793	-48.398	-49.070	-54.848
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Bürgerbüro

Stadt Datteln

Verantwortlich

Dirk Rogge

Auftrag

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

Beschreibung

Melde- und Ausweisangelegenheiten, Staatsangehörigkeitswesen, Namens- und Ausländerangelegenheiten

Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohner/- innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Bürgerbüro

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-45	-107	-107	-107	-107
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	-40	-40	-40	-40	-40
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-5	-67	-67	-67	-67
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-283.112	-245.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
431104	Geb.Auskünfte/Meldebesch.	-30.066	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431105	Gebühren Bez.Reg., Kreis und BZR	-71.855	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
431106	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	-181.191	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-150	-150	-150	-150	-150
442108	Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	-50	-150	-150	-150	-150	-150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-299	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448200	Anteil am Gebührenaufkommen f. Einbürgerungen	-299	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
456100	Bußgelder	-40	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-283.501	-248.195	-277.257	-277.257	-277.257	-277.257
11	- Personalaufwendungen	300.373	333.095	348.433	351.917	355.436	358.991
501100	Bezüge der Beamten	39.268	35.744	37.453	37.828	38.206	38.588
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	203.661	220.849	228.113	230.394	232.698	235.025
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	14.739	13.158	14.886	15.035	15.185	15.337
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	42.705	46.274	46.764	47.231	47.704	48.181
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	2.233	2.288	2.311	2.334	2.357
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	11.358	15.356	15.510	15.665	15.822
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	3.479	3.573	3.609	3.645	3.681
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.912	35.000	40.000	35.000	35.000	0
526200	Aus- und Fortbildung	540	0	0	0	0	0
528111	Aufwendungen für zugelaufene Hunde	23.372	35.000	35.000	35.000	35.000	0
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	0	5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	71	1.570	1.570	1.570	1.570
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	0	1.463	1.463	1.463	1.463
571181	Afa BGA	0	71	107	107	107	107
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.101	181.600	222.100	222.100	222.100	222.100
541210	Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	100	100	100	100
543131	Sachaufwendungen "Bürgerbüro"	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	28	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	299	0	0	0	0	0
549903	Ant. Gebührenaufkommen sonst.Einw.meldeangelegenh.	54.456	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549908	Beschaffung von Ausweisen und Formularen	145.317	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.386	549.766	612.103	610.587	614.106	582.661
18	= ordentliches Ergebnis	240.885	301.571	334.846	333.330	336.849	305.404
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	240.885	301.571	334.846	333.330	336.849	305.404

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Bürgerbüro

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	240.885	301.571	334.846	333.330	336.849	305.404
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	240.885	301.571	334.846	333.330	336.849	305.404

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Bürgerbüro

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.784	245.000	275.000	275.000	275.000	275.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.874	248.150	277.150	277.150	277.150	277.150
10	- Personalauszahlungen	303.853	318.258	333.529	336.724	340.091	355.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.523	35.000	40.000	35.000	35.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	191.653	181.600	182.100	182.100	182.100	222.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.029	534.858	555.629	553.824	557.191	577.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-235.154	-286.708	-278.479	-276.674	-280.041	-300.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.000	0	0	0	0	0

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0637 Dokumentenprüfgerät Bürgerbüro	4.000	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	4.000	0	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Personenstandswesen

Stadt Datteln

Verantwortlich

Elisabeth Malessa

Auftrag

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

Beschreibung

Bearbeitung von personenstandsrechtlichen Vorgängen: Diese sind z. B. Eheschließungen, Begründungen von Lebenspartnerschaften, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Anlegung von Familienbüchern auf Antrag, Geburten, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Sterbefälle, Fortführung

Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Personenstandswesen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-95	-95	-95	-95	-95
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	-80	-80	-80	-80	-80
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-15	-15	-15	-15	-15
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.636	-110.700	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
431107	Standesamtsgebühren	-119.511	-106.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
432125	Ertrag Sonst. Dienstleistungen	-1.115	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
432132	Geb. Eheschließungen Kaminzimmer Dorfschultenhof	-860	-800	-800	-800	-800	-800
432146	Servicezuschlag Eheschließ. Landhotel Jammertal	-3.150	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.518	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
442105	Erlöse aus d. Verkauf von Familienstammbüchern	-2.518	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-127.154	-113.495	-122.595	-122.595	-122.595	-122.595
11	- Personalaufwendungen	225.801	341.786	399.817	403.815	407.853	411.932
501100	Bezüge der Beamten	100.974	96.553	126.981	128.251	129.533	130.829
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	164.186	156.641	157.980	159.560	161.155	162.767
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	11.317	10.540	10.584	10.690	10.797	10.905
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	33.640	31.942	32.337	32.661	32.987	33.317
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	0	6.032	7.757	7.835	7.913	7.993
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	-84.316	30.681	52.064	52.585	53.111	53.642
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	9.397	12.113	12.235	12.357	12.481
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
526100	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	1.407	0	0	0	0	0
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	96	262	262	262	262
571181	Afa BGA	0	96	262	262	262	262
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.090	7.985	6.900	7.800	7.800	7.800
541210	Aus- und Fortbildung	3.117	5.285	4.300	5.300	5.300	5.300
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	352	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	62	0	0	0	0	0
549902	Ankauf von Familienstammbüchern	1.026	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
549910	Blumenschmuck für das Trauzimmer	334	400	600	500	500	500
549952	Mitgliedsbeiträge	0	200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.898	352.367	409.479	414.377	418.416	422.494
18	= ordentliches Ergebnis	105.744	238.872	286.884	291.782	295.820	299.899
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.744	238.872	286.884	291.782	295.820	299.899
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Personenstandswesen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	105.744	238.872	286.884	291.782	295.820	299.899
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	250	0	0	0	0	0
581101	Aufw. ILV Stadthalle	250	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	105.994	238.872	286.884	291.782	295.820	299.899

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Personenstandswesen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.471	110.700	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.486	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.957	113.400	122.500	122.500	122.500	122.500
10	- Personalauszahlungen	322.315	301.708	357.096	360.287	363.890	399.452
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.962	7.985	6.900	7.800	7.800	7.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.283	312.193	366.496	370.587	374.190	409.752
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-204.326	-198.793	-243.996	-248.087	-251.690	-287.252
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Datteln

Verantwortlich

Ralf Feldhaus

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Bau- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.760	-10.000	-22.000	-14.500	-14.500	-14.500
414106	Landeszuweisung für den Verkehrssicherheitstag	-15.360	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414800	Zuschüsse für den Verkehrssicherheitstag	-400	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	0	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-341.382	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
431108	Geb.f.Sondernutzung u.Genehm.	-36.478	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
432142	Parkgebühren - Ausnahmegenehmigung	-84.565	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432143	Parkgebühren (öffentlich-rechtlich)	-220.339	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
448700	Entgelt für die Ausgabe Gelber Säcke -DSD-	-364	0	0	0	0	0
448813	Erstattung Abschleppkosten	-1.449	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	-137	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-206.445	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
456100	Bußgelder	-206.445	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-565.537	-447.500	-459.500	-452.000	-452.000	-452.000
11	- Personalaufwendungen	271.529	309.184	452.747	457.275	461.847	466.466
501100	Bezüge der Beamten	46.743	51.038	56.933	57.503	58.078	58.658
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	175.997	183.537	286.131	288.992	291.882	294.801
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	12.170	12.111	18.537	18.722	18.910	19.099
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv.Besch.	36.619	38.124	58.894	59.483	60.077	60.678
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	3.189	3.478	3.513	3.548	3.584
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	16.218	23.343	23.577	23.813	24.051
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	4.967	5.431	5.486	5.540	5.596
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.972	18.900	20.050	20.050	20.050	20.050
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.303	5.000	6.150	6.150	6.150	6.150
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	1.634	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525504	Unterh. Parkscheinautomaten (öffentlich-rechtlich)	6.933	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	66	400	400	400	400	400
528182	weitere sonst.Sachleistungen	38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	22.185	30.682	23.182	23.182	23.182
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	0	114	114	114	114
571149	Afa sonst.Bauten Infrastruktur	0	10.880	10.771	10.771	10.771	10.771
571174	Afa Fahrzeuge	0	3.700	3.972	3.972	3.972	3.972
571181	Afa BGA	0	5.585	6.324	6.324	6.324	6.324
571185	Afa GWG	0	2.020	9.500	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.049	22.000	31.200	28.050	28.100	28.150
541200	Dienst- und Schutzkleidung	2.731	1.500	4.700	1.500	1.500	1.500
541210	Aus- und Fortbildung	935	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542215	sonst. Mieten u.Pachten	0	200	200	200	200	200
543107	Dienstreiseaufwand	210	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	509	0	0	0	0	0
544105	Versicherung Parkscheinautomaten (öffentl-rechtl)	838	900	900	950	1.000	1.050
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	521	0	0	0	0	0
549901	Abschleppkosten Fahrzeuge	2.330	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
549917	Verkehrssicherheitstag	19.576	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
549952	Mitgliedsbeiträge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.550	372.269	534.679	528.556	533.179	537.848
18	= ordentliches Ergebnis	-252.986	-75.231	75.179	76.556	81.179	85.848
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.986	-75.231	75.179	76.556	81.179	85.848
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-252.986	-75.231	75.179	76.556	81.179	85.848
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
581101	Aufw. ILV Stadthalle	0	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis	-252.986	-74.731	75.679	77.056	81.679	86.348

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.760	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.204	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.802	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	199.648	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.415	447.500	450.000	450.000	450.000	450.000
10	- Personalauszahlungen	279.894	287.999	431.137	435.247	439.599	460.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.010	18.900	20.050	20.050	20.050	20.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.220	22.000	29.700	26.550	26.600	28.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.124	328.899	480.887	481.847	486.249	509.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	250.290	118.601	-30.887	-31.847	-36.249	-59.070
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	13.592	22.000	35.500	22.000	22.000	22.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.592	22.000	35.500	22.000	22.000	22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.592	-22.000	-35.500	-22.000	-22.000	-22.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0374 Anschaffung bewegliches Vermögen Parkraumbewirt.	-12.494	-20.000	-26.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12.494	20.000	26.000	0	20.000	20.000 20.000
0587 Erwerb v. GWG 020501 Verkehrsangelegenheiten	0	-2.000	-9.500	0	-2.000	-2.000 -2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.000	9.500	0	2.000	2.000 2.000
Gesamtsumme	-12.494	-22.000	-35.500	0	-22.000	-22.000 -22.000

Produktbeschreibung Produkt 02.05.02 Verkehrsangelegenheiten (BGA)

Stadt Datteln

Verantwortlich

Ralf Feldhaus

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Bau- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.02 Verkehrsangelegenheiten (BGA)

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-563.455	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
432114	Parkgebühren BgA Schrankenanlage	-268.025	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
432141	Parkgebühren (BgA)	-295.430	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-530	0	0	0	0	0
448705	Kostenerst. private Unternehme	-530	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-563.986	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
11	- Personalaufwendungen	61.874	65.834	116.153	117.315	118.488	119.673
501100	Bezüge der Beamten	2.524	3.002	3.349	3.382	3.416	3.450
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	46.477	48.178	87.393	88.267	89.150	90.041
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.186	3.160	5.622	5.678	5.735	5.792
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	9.687	10.060	17.892	18.071	18.252	18.434
504100	Beihilf., Unterstütz.Beschäft.	0	188	205	207	209	211
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	954	1.373	1.387	1.401	1.415
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	292	319	323	326	329
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.237	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
525505	Unterh. Parkscheinautomaten (BgA)	3.929	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525515	Unterhaltung BgA Schrankenanlage	14.308	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.498	10.876	10.876	10.876	10.876
571149	Afa sonst.Bauten Infrastruktur	0	6.336	6.320	6.320	6.320	6.320
571171	Afa Maschinen	0	0	1.305	1.305	1.305	1.305
571174	Afa Fahrzeuge	0	3.162	3.130	3.130	3.130	3.130
571181	Afa BGA	0	0	121	121	121	121
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.148	230.360	208.360	208.360	208.360	208.360
541210	Aus- und Fortbildung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542214	Pacht Krankenhaus	95.582	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	500	500	500	500	500
543116	Geldtransportgebühr	1.366	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543117	Geldzahlgebühr Parkscheinautomaten	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543118	Geldzahlgebühr Krankenhaus	1.937	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543138	sonst.Geschäftsaufw.	7.744	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	304	0	0	0	0	0
544106	Versicherung Parkscheinautomaten (BgA)	163	210	210	210	210	210
544107	Versicherung Schranke Krankenhaus	533	750	750	750	750	750
544122	Körperschaftsteuer	15.040	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544123	Kapitalertragsteuer	8.479	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544124	Gewerbesteuer	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.259	343.692	373.389	374.551	375.724	376.909
18	= ordentliches Ergebnis	-352.727	-176.308	-146.611	-145.449	-144.276	-143.091
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.02 Verkehrsangelegenheiten (BGA)

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-352.727	-176.308	-146.611	-145.449	-144.276	-143.091
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-352.727	-176.308	-146.611	-145.449	-144.276	-143.091
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.873	0	0	0	0	0
581102	Aufw. Interne Leistungsverr.	14.873	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-337.853	-176.308	-146.611	-145.449	-144.276	-143.091

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.02 Verkehrsangelegenheiten (BGA)

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.090	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	97.244	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.333	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
10	- Personalauszahlungen	64.346	64.588	114.882	116.019	117.179	119.344
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.982	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	153.608	230.360	208.360	208.360	208.360	208.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.937	332.948	361.242	362.379	363.539	365.704
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	380.396	187.052	158.758	157.621	156.461	154.296
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0609 Anschaffung bewegl. Vermögen Parkraumbewirts. BGA	0	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000 -32.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000 32.000
Gesamtsumme	0	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000 -32.000

Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Rentenversicherungen

Stadt Datteln

Verantwortlich

Detlef Nathaniel-Brandt

Auftrag

§ 92 des 4. Sozialgesetzbuches

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Versicherte Arbeiter/innen bzw. Angestellte mit Wohnsitz in Datteln

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 11 0,60 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Rentenversicherungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	32.688	49.842	54.866	55.414	55.969	56.528
501100	Bezüge der Beamten	32.688	33.733	35.024	35.375	35.728	36.086
504100	Beihilf., Unterstütz.Beschäft.	0	2.107	2.140	2.161	2.183	2.205
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	10.719	14.361	14.504	14.649	14.796
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	3.283	3.341	3.375	3.408	3.442
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.708	49.842	54.866	55.414	55.969	56.528
18	= ordentliches Ergebnis	32.708	49.842	54.866	55.414	55.969	56.528
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.708	49.842	54.866	55.414	55.969	56.528
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	32.708	49.842	54.866	55.414	55.969	56.528
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	32.708	49.842	54.866	55.414	55.969	56.528

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.06.01 Rentenversicherungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	33.731	35.840	40.832	41.107	41.517	53.086
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.751	35.840	40.832	41.107	41.517	53.086
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33.751	-35.840	-40.832	-41.107	-41.517	-53.086
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.07.01 Statistik und Wahlen

Stadt Datteln

Verantwortlich

Michael Hans

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Wahl- bzw. Wahlprüfungsausschuss, Rat

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Statistik und Wahlen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.191	-16.000	-26.000	0	0	0
448105	Erstattungen vom Land	-25.164	0	0	0	0	0
448114	Wahlkostenerstattung Kreis	0	-16.000	0	0	0	0
448115	Wahlkostenerstattungen Bund	0	0	-26.000	0	0	0
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-27	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
459104	Vermischte Einnahmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-25.191	-16.100	-26.100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	24.409	37.653	60.768	61.376	61.989	62.609
501100	Bezüge der Beamten	24.409	25.483	38.792	39.180	39.572	39.968
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	1.592	2.370	2.394	2.418	2.442
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	8.098	15.905	16.064	16.225	16.387
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	2.480	3.701	3.738	3.775	3.813
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	43	0	0	0	0
571181	Afa BGA	0	43	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.421	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	6.340	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543119	Geschäftsaufwendungen Wahlen	1.058	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543132	Sachverst.-,Gerichts-ähnli.Aufw	2.011	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	12	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.830	51.696	76.768	77.376	77.989	78.609
18	= ordentliches Ergebnis	8.639	35.596	50.668	77.276	77.889	78.509
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.639	35.596	50.668	77.276	77.889	78.509
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.639	35.596	50.668	77.276	77.889	78.509
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	250	250	0	250	250	250
581101	Aufw. ILV Stadthalle	250	250	0	250	250	250
29	= Ergebnis	8.889	35.846	50.668	77.526	78.139	78.759

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.01 Statistik und Wahlen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.234	16.000	26.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.234	16.100	26.100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	25.667	27.075	48.989	49.378	49.872	58.797
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.423	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.090	41.075	64.989	65.378	65.872	74.797
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.856	-24.975	-38.889	-65.278	-65.772	-74.697
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.11.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Datteln

Verantwortlich

Franz-Theo Berkel

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Datteln, hilfebedürftige Personen und Objekte

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.11.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-110.634	-157.813	-167.453	-167.453	-167.453
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	0	-40.360	-50.000	-50.000	-50.000
416120	Ertr.Aufl. Sopo Zuw. v. Land	0	-106.365	-113.238	-113.238	-113.238	-113.238
416130	Ertr.Aufl. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	-4.256	-4.214	-4.214	-4.214	-4.214
416160	Ertr.Aufl. Sopo aus Zuschüssen	0	-13	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.594	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432133	Gebühren für freiwillige Hilfeleistungen	-19.594	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.652	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
448101	Erstattung von Ausbildungskosten	-7.077	-500	-500	-500	-500	0
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-18.229	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
448810	Ersatz von Kopien	-1.832	0	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	-4.515	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.450	-3.516	-3.516	-3.516	-3.516	-3.516
454200	Veräußerung bewegl. Verm.	-12.450	0	0	0	0	0
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	-3.516	-3.516	-3.516	-3.516	-3.516
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-63.696	-136.650	-183.828	-193.468	-193.468	-190.968
11	- Personalaufwendungen	1.025.525	1.597.638	1.821.485	1.839.700	1.858.097	1.876.678
501100	Bezüge der Beamten	970.212	1.063.936	1.145.438	1.156.892	1.168.461	1.180.146
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	21.132	20.124	21.352	21.565	21.781	21.999
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.397	1.307	1.386	1.400	1.414	1.428
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv.Besch.	4.382	4.179	4.416	4.460	4.505	4.550
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	66.468	69.977	70.677	71.383	72.097
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	28.402	338.077	469.646	474.343	479.086	483.877
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	103.547	109.270	110.363	111.467	112.581
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.966	133.900	155.300	137.300	132.300	132.300
521110	Unterh.bebaute Grundst./Gebäude	1.063	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	89.726	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	21.312	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	69	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525502	Instandhaltung von Maschinen und Geräten	94	0	0	0	0	0
525506	Unterhaltung Atemschutzwerkstatt	21.646	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	234	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	-68	0	0	0	0	0
528112	Beschaffung sonst.techn.Geräte	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528120	Beschaffung von Software netto unter 60 Euro)	292	0	0	0	0	0
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	2.829	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528164	Repräsentationskosten	727	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	6.813	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	189	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45	230.400	260.257	269.897	269.897	269.897
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	1.193	98	98	98	98
571151	Afa Bauten fremder GuB	0	3.698	3.661	3.661	3.661	3.661
571171	Afa Maschinen	0	3.792	3.961	3.961	3.961	3.961
571172	Afa Technische Anlagen	0	3.714	3.677	3.677	3.677	3.677

Teilergebnishaushalt Produkt 02.11.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0	3.158	3.135	3.135	3.135	3.135
571174	Afa Fahrzeuge	0	157.933	184.195	184.195	184.195	184.195
571181	Afa BGA	45	13.507	21.169	21.169	21.169	21.169
571185	Afa GWG	0	43.405	40.360	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.770	130.350	134.500	119.500	104.500	104.500
541200	Dienst- und Schutzkleidung	15.321	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541210	Aus- und Fortbildung	28.319	40.000	40.000	25.000	10.000	10.000
541222	Atemschutzuntersuchungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541223	Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.918	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	1.349	0	0	0	0	0
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	23.717	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	101	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	3.063	0	4.000	4.000	4.000	4.000
544102	Unfallversicherungen	1.739	0	2.000	2.000	2.000	2.000
544109	Versicherungen	981	0	0	0	0	0
544110	Versicherung der Fahrzeuge	3.383	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
547101	Verlust aus Abgang Sachanl.	323	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	373	0	0	0	0	0
549909	Beschaffung von Lösch- und Bindemitteln	494	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549912	Ehrung von Feuerwehrleuten	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549915	Kosten für freiwillige Hilfeleistungen	1.187	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
549952	Mitgliedsbeiträge	0	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.255.307	2.092.288	2.371.542	2.366.397	2.364.794	2.383.375
18	= ordentliches Ergebnis	1.191.610	1.955.638	2.187.713	2.172.928	2.171.325	2.192.406
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.191.610	1.955.638	2.187.713	2.172.928	2.171.325	2.192.406
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.191.610	1.955.638	2.187.713	2.172.928	2.171.325	2.192.406
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	350	500	1.000	500	500	500
581101	Aufw. ILV Stadthalle	250	500	1.000	500	500	500
581102	Aufw. Interne Leistungsverr.	100	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	1.191.960	1.956.138	2.188.713	2.173.428	2.171.825	2.192.906

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.11.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.078	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-408	2.500	2.500	2.500	2.500	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.670	22.500	22.500	22.500	22.500	20.000
10	- Personalauszahlungen	1.009.767	1.156.014	1.149.819	1.161.545	1.173.388	1.764.097
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.571	133.900	155.300	137.300	132.300	132.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	88.709	130.350	134.500	119.500	104.500	104.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.048	1.420.264	1.439.619	1.418.345	1.410.188	2.000.897
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.226.378	-1.397.764	-1.417.119	-1.395.845	-1.387.688	-1.980.897
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.627	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.450	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.077	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	760.146	107.400	179.860	325.000	110.000	110.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.146	107.400	179.860	325.000	110.000	110.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-675.069	-35.400	-107.860	-253.000	-38.000	-38.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0011 Einzahlung Feuerschutzpauschale	72.627	72.000	72.000	0	72.000	72.000 72.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.627	72.000	72.000	0	72.000	72.000 72.000
0084 Anschaffung bewegliches Vermögen Brandschutz	-32.915	-57.400	-79.500	0	-60.000	-60.000 -60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	32.915	57.400	79.500	0	60.000	60.000 60.000
0518 Anschaffung eines MLF (mittleres Löschfahrzeug)	-226.371	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	226.371	0	0	0	0	0 0
0588 Erwerb v. GWG 021101 Brand- und Bevölkerungsschutz	0	-50.000	-40.360	0	-50.000	-50.000 -50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	50.000	40.360	0	50.000	50.000 50.000
0620 Anschaffung eines Pick Up	0	0	-60.000	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	60.000	0	0	0 0
0621 Anschaffung eines GW Logistik (VE)	0	0	0	-215.000	-215.000	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	215.000	215.000	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-215.000)	0 0
Gesamtsumme	-186.659	-35.400	-107.860	-215.000	-253.000	-38.000 -38.000

Produktbeschreibung Produkt 02.12.01 Rettungsdienst

Stadt Datteln

Verantwortlich

Franz-Theo Berkel

Auftrag

Pflichtaufgabe - Gesetzliche Vorschriften zur Notfallrettung, Rettungsgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Datteln, hilfebedürftige Personen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.12.01 Rettungsdienst

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.728	-27.771	-33.421	-33.421	-33.421
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	0	-24.350	-30.000	-30.000	-30.000
416120	Ertr.Aufl. Sopo Zuw. v. Land	0	-1.728	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
416150	Ertr.Aufl. Sopo aus Schenkungen	0	0	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.914.482	-2.492.266	-3.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
432139	Krankentransportgebühren	-2.914.482	-2.492.266	-3.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-294	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-133	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	-161	0	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	0	-200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-251	0	0	0	0	0
458100	Erträge aus Zuschreibungen	-251	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.915.027	-2.495.194	-3.528.771	-3.034.421	-3.034.421	-3.034.421
11	- Personalaufwendungen	1.769.512	2.208.110	2.427.945	2.452.225	2.476.747	2.501.515
501100	Bezüge der Beamten	627.803	684.667	744.142	751.583	759.099	766.690
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	940.871	946.981	1.004.069	1.014.109	1.024.250	1.034.493
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	61.905	60.298	57.878	58.457	59.042	59.632
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	187.355	189.195	200.299	202.302	204.325	206.368
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	42.774	45.461	45.916	46.375	46.838
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	-48.422	217.560	305.109	308.160	311.242	314.354
507100	Zuf. Beihilferückstellungen	0	66.635	70.988	71.698	72.415	73.139
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.172	141.600	146.700	131.800	131.900	131.900
521110	Unterh.bebaute Grundst./Gebäude	0	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
523100	Beschaffung techn.Geräte/EDV	-419	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	72.560	45.000	40.000	35.000	35.000	35.000
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	27.308	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	9.856	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	6	0	0	0	0	0
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	12.854	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	41.008	40.000	55.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.329	102.443	135.082	140.732	140.732	140.732
571174	Afa Fahrzeuge	45.329	75.743	97.425	97.425	97.425	97.425
571181	Afa BGA	0	4.086	13.307	13.307	13.307	13.307
571185	Afa GWG	0	22.614	24.350	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	701.282	748.500	828.500	828.500	843.500	853.500
541200	Dienst- und Schutzkleidung	6.499	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541210	Aus- und Fortbildung	42.383	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
541223	Arbeits- und Gesundheitsschutz	5.428	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	5.925	0	0	0	0	0
542901	Aufwendungen für den Notarzteinsatz	390.028	410.000	450.000	455.000	460.000	465.000
542902	Kreisleitstellengebühr	198.815	220.000	225.000	230.000	240.000	245.000
542903	Umlage Kosten für Reservefahrzeuge	8.819	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
542904	Uml. Kost. Leit. Notarzt /ärztl. Leiter Rettungsd.	8.760	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt Produkt 02.12.01 Rettungsdienst

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
543107	Dienstreiseaufwand	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	89	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	11.441	0	13.000	13.000	13.000	13.000
544102	Unfallversicherungen	3.161	0	4.500	4.500	4.500	4.500
544110	Versicherung der Fahrzeuge	4.053	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	15.773	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.679.295	3.200.653	3.538.228	3.553.257	3.592.879	3.627.647
18	= ordentliches Ergebnis	-235.732	705.459	9.457	518.836	558.459	593.226
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.732	705.459	9.457	518.836	558.459	593.226
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-235.732	705.459	9.457	518.836	558.459	593.226
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-235.732	705.459	9.457	518.836	558.459	593.226

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.12.01 Rettungsdienst

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.160.666	2.492.266	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.887	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.201.553	2.493.466	3.501.000	3.001.000	3.001.000	3.001.000
10	- Personalauszahlungen	1.889.373	1.923.915	2.139.914	2.158.615	2.180.201	2.428.375
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.431	141.600	146.700	131.800	131.900	131.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	677.522	748.500	828.500	828.500	843.500	853.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.722.327	2.814.015	3.115.114	3.118.915	3.155.601	3.413.775
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	479.226	-320.549	385.886	-117.915	-154.601	-412.775
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	75.110	287.000	709.500	50.000	50.000	300.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.110	287.000	709.500	50.000	50.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-75.110	-287.000	-709.500	-50.000	-50.000	-300.000

Investitionen rentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0016 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-6.537	-27.000	-24.350	0	-30.000	-30.000 -30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.537	27.000	24.350	0	30.000	30.000 30.000
0085 Anschaffung bewegliches Vermögen Rettungsdienst	-68.293	-10.000	-15.150	0	-20.000	-20.000 -20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	68.293	10.000	15.150	0	20.000	20.000 20.000
0091 Anschaffung Fahrzeuge Rettungsdienst	0	-250.000	0	0	0	0 -250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	250.000	0	0	0	0 250.000
0622 Anschaffung eines KTW	0	0	-195.000	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	195.000	0	0	0 0
Gesamtsumme	-74.830	-287.000	-234.500	0	-50.000	-50.000 -300.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-48.889	-241.450	-208.950	-208.950	-208.950
416100	Ertr. Aufl. Sopo Zuwendungen	0	0	-166.500	-134.000	-134.000	-134.000
416120	Ertr. Aufl. Sopo Zuw. v. Land	0	-48.889	-73.595	-73.595	-73.595	-73.595
416150	Ertr. Aufl. Sopo aus Schenkungen	0	0	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.416	-3.900	-4.000	-3.700	-3.700	-100
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	-3.116	-3.600	-3.700	-3.400	-3.400	-100
441114	Mieten, Pachten und Nebenkosten	-300	-300	-300	-300	-300	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.623	12.500	12.500	12.500	12.500	0
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-21	0	0	0	0	0
448803	Belastungsausgleich Schülerfahrkosten	-12.402	12.500	12.500	12.500	12.500	0
448831	Sonstige Ersätze	-200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-955	-27.990	-27.990	-27.990	-27.990
457101	Ertr. Aufl. Sopo sonst. Sopo	0	-955	-27.990	-27.990	-27.990	-27.990
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.038	-41.244	-260.940	-228.140	-228.140	-237.040
11	- Personalaufwendungen	1.581.963	1.657.712	1.544.839	1.560.287	1.575.890	1.591.649
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.247.314	1.308.934	1.219.058	1.231.249	1.243.561	1.255.997
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	83.928	84.710	76.971	77.741	78.519	79.304
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	250.722	264.068	248.810	251.298	253.811	256.349
12	- Versorgungsaufwendungen	13.628	15.000	29.200	14.600	14.600	14.600
512100	Beitr./Umlage WVK Versor.-Empf	13.628	15.000	29.200	14.600	14.600	14.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.515	1.265.920	1.376.420	1.435.920	1.467.920	1.438.200
523202	Anteilige Schulkosten Schule Oberwiese	207.539	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
523217	Anteil. Schulkosten Martin Luther King Schule	159.698	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
524106	Versicher. Gebäude/techn. Einr.	934	0	0	0	0	0
525510	Unterhaltung der Schulmöbel	0	1.700	3.200	1.700	1.700	500
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn. Anlagen, sonst. Gerät	1.024	5.000	4.000	4.000	4.000	3.000
525517	Unterhaltung /Instandsetzung Maschinen und Geräten	0	500	500	500	500	0
527100	Lernmittelfreiheit	97.614	123.000	199.500	197.000	194.000	188.000
527101	Verwaltungskosten Erstattung	26.472	87.000	123.000	180.000	216.000	250.000
527905	Schülerbef./Schulbuskosten Grundschulen	73.037	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
527906	Schülerbef./Schulbuskosten HS Hachh. / Gesamtsch.	14.885	14.500	14.500	14.500	14.500	0
527907	Schülerbef./Schulbusk. Realschule	30.144	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
527908	Schülerbef./Schulbusk. Gymnasium	40.301	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	134	0	0	0	0	0
528104	Anschaffung Gebrauchsgegenstände Schulen	1.869	0	0	0	0	0
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	25	0	0	0	0	0
528110	Baumpflanzungen (Baumschutzsatzung)	951	0	0	0	0	0
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	20.740	15.500	15.500	15.500	15.500	13.500
528115	Beschaffung Ausstattungs- /Ausrüstungsgegenständen	11.189	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
528124	Erste Hilfe Material	257	1.000	1.000	1.000	1.000	500
528133	Spiel-, Beschäft.-Verbrauchsmaterial Bewegungskiga	60	0	0	0	0	0
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	61.379	67.500	67.000	65.500	64.500	54.500
528140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	4.564	6.000	5.500	5.500	5.500	5.000
528147	Integration von Kindern mit Behinderungen	10.385	12.500	9.500	12.500	12.500	0
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	7	200	200	200	200	200
528196	Anschaff. Gebrauchsgeg. < 60 € 5-Mio-Paket Schulen	1.071	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
528198	Aufwendungen Netzwerk IKONEN	237	0	0	0	0	0
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
529122	Gebühren für amtsärztliche Zeugnisse	0	20	20	20	20	0
529143	Schulentwicklungskonzept	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	260.960	269.819	237.319	237.319	237.319
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	3.744	4.938	4.938	4.938	4.938
571121	Afa Grünflächen	0	162	160	160	160	160
571132	Afa Schulgebäude	0	620	613	613	613	613
571171	Afa Maschinen	0	431	425	425	425	425
571181	Afa BGA	0	63.693	97.183	97.183	97.183	97.183
571185	Afa GWG	0	192.310	166.500	134.000	134.000	134.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.471	43.820	41.070	40.570	40.550	33.600
541210	Aus- und Fortbildung	675	2.600	2.600	2.100	2.100	1.400
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	103	0	0	0	0	0
542208	Miete für Ruderboote	0	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	7.522	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542302	Leasing Techn. Einrichtung	744	0	0	0	0	0
542906	Sosnt.Inanspr.Rechte Oberwiese	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542980	Sonst. Inanspruchn. Rechte Oberwiese	17.115	0	0	0	0	0
543104	Bürobedarf	3.715	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543107	Dienstreiseaufwand	0	5.170	5.170	5.170	5.150	200
543138	sonst.Geschäftsaufw.	6.593	7.250	6.500	6.500	6.500	6.500
543140	Geschäftsaufwendungen (bugetiert) HS Hachhausen	0	300	300	300	300	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	5.644	0	0	0	0	0
544102	Unfallversicherungen	5.359	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.407.578	3.243.412	3.261.348	3.288.697	3.336.280	3.315.368
18	= ordentliches Ergebnis	2.391.539	3.202.168	3.000.408	3.060.557	3.108.139	3.078.328
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.391.539	3.202.168	3.000.408	3.060.557	3.108.139	3.078.328
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.391.539	3.202.168	3.000.408	3.060.557	3.108.139	3.078.328
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.138	32.500	34.500	34.500	34.500	34.500
581114	Entgelte für den Schulschwimmunterricht (ILV)	26.138	32.500	34.500	34.500	34.500	34.500
29	= Ergebnis	2.417.677	3.234.668	3.034.908	3.095.057	3.142.639	3.112.828

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.416	3.900	4.000	3.700	3.700	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.623	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.038	-8.600	-8.500	-8.800	-8.800	100
10	- Personalauszahlungen	1.594.229	1.657.712	1.544.839	1.560.287	1.575.890	1.591.649
11	- Versorgungsauszahlungen	14.756	15.000	29.200	14.600	14.600	14.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.637	1.265.920	1.331.420	1.390.920	1.422.920	1.488.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.427	28.820	26.070	25.570	25.550	18.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.644.050	2.967.452	2.931.529	2.991.377	3.038.960	3.113.049
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.628.011	-2.976.052	-2.940.029	-3.000.177	-3.047.760	-3.112.949
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	180.487	390.500	390.000	338.500	338.500	171.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.487	440.500	440.000	388.500	388.500	221.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-180.487	-440.500	-440.000	-388.500	-388.500	-221.500

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Datteln

Verantwortlich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-7.398	-45.718	-45.718	-45.718	-45.718
416100	Ertr. Aufl. Sopo Zuwendungen	0	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
416120	Ertr. Aufl. Sopo Zuw. v. Land	0	-7.398	-11.551	-11.551	-11.551	-11.551
416150	Ertr. Aufl. Sopo aus Schenkungen	0	0	-167	-167	-167	-167
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200	0	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	-200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-168	0	0	0	0
457101	Ertr. Aufl. Sopo sonst. Sopo	0	-168	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-200	-7.566	-45.718	-45.718	-45.718	-45.718
11	- Personalaufwendungen	648.716	696.699	642.088	648.509	654.994	661.544
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	509.756	548.029	507.329	512.402	517.526	522.702
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	33.839	35.436	30.349	30.653	30.960	31.269
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	105.121	113.234	104.409	105.453	106.508	107.573
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.855	98.500	106.500	113.000	113.000	102.000
524106	Versicher. Gebäude/techn. Einr.	646	0	0	0	0	0
525510	Unterhaltung der Schulmöbel	0	1.000	2.500	1.000	1.000	0
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn. Anlagen, sonst. Gerät	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527100	Lernmittelfreiheit	32.522	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
527905	Schülerbef./Schulbuskosten Grundschulen	168	0	0	0	0	0
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	134	0	0	0	0	0
528104	Anschaffung Gebrauchsgegenstände Schulen	1.869	0	0	0	0	0
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	25	0	0	0	0	0
528110	Baumpflanzungen (Baumschutzsatzung)	951	0	0	0	0	0
528115	Beschaffung Ausstattungs- /Ausrüstungsgegenständen	4.586	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
528124	Erste Hilfe Material	10	500	500	500	500	500
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	19.824	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	499	0	0	0	0	0
528147	Integration von Kindern mit Behinderungen	10.385	10.000	7.000	10.000	10.000	0
528198	Aufwendungen Netzwerk IKONEN	237	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	67.109	49.196	49.196	49.196	49.196
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	1.736	1.565	1.565	1.565	1.565
571121	Afa Grünflächen	0	162	160	160	160	160
571171	Afa Maschinen	0	309	305	305	305	305
571181	Afa BGA	0	9.352	13.166	13.166	13.166	13.166
571185	Afa GWG	0	55.550	34.000	34.000	34.000	34.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.252	4.000	4.000	3.500	3.500	500
541210	Aus- und Fortbildung	675	1.000	1.000	500	500	500
543107	Dienstreiseaufwand	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	2.546	0	0	0	0	0
544102	Unfallversicherungen	2.031	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.823	866.308	801.783	814.204	820.689	813.239
18	= ordentliches Ergebnis	725.624	858.742	756.065	768.486	774.971	767.521
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	725.624	858.742	756.065	768.486	774.971	767.521
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	725.624	858.742	756.065	768.486	774.971	767.521
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.726	12.000	12.000	12.000	12.000	0
581114	Entgelte für den Schulschwimmunterricht (ILV)	8.726	12.000	12.000	12.000	12.000	0
29	= Ergebnis	734.350	870.742	768.065	780.486	786.971	767.521

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	652.217	696.699	642.088	648.509	654.994	661.544
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.413	98.500	61.500	68.000	68.000	102.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.562	4.000	4.000	3.500	3.500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.193	799.199	707.588	720.009	726.494	764.044
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-723.993	-799.199	-707.588	-720.009	-726.494	-764.044
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	14.610	58.500	52.500	52.500	52.500	58.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.610	58.500	52.500	52.500	52.500	58.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.610	-58.500	-52.500	-52.500	-52.500	-58.500

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0023 Anschaffung bewegliches Vermögen Grundschulen	-7.483	-4.000	-24.500	0	-24.500	-24.500 -24.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7.483	4.000	24.500	0	24.500	24.500 24.500
0032 Anschaffung bewegliches Vermögen Lohschule	0	-8.000	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	8.000	0	0	0	0 0
0034 Anschaffung bewegliches Vermögen Böckenheckschule	0	-4.000	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	4.000	0	0	0	0 0
0035 Anschaffung bewegliches Vermögen Gustav-Adolf- Schu	0	-8.500	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	8.500	0	0	0	0 0
0589 Erwerb v. GWG 030101 Grundschulen	0	-34.000	-28.000	0	-28.000	-28.000 -34.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	34.000	28.000	0	28.000	28.000 34.000
Gesamtsumme	-7.483	-58.500	-52.500	0	-52.500	-52.500 -58.500

Produktbeschreibung Produkt 03.02.02 Hauptschule Hachhausen	
Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Matthias 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 0,02 Stelle(n) EG 10 0,03 Stelle(n) EG 07 0,35 Stelle(n) EG 05 0,26 Stelle(n) EG 02 0,74 Stelle(n) EG 01 0,29 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Hauptschule Hachhausen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-12.395	-19.040	-16.540	-16.540	-16.540
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	0	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
416120	Ertr.Aufl. Sopo Zuw. v. Land	0	-12.395	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-400	-400	-400	-400	0
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	0	-100	-100	-100	-100	0
441114	Mieten, Pachten und Nebenkosten	-300	-300	-300	-300	-300	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-300	-12.795	-19.440	-16.940	-16.940	-16.540
11	- Personalaufwendungen	112.305	123.892	110.739	111.847	112.965	114.095
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	88.190	97.400	87.007	87.877	88.756	89.644
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	5.891	6.371	5.724	5.781	5.839	5.898
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	18.224	20.121	18.008	18.188	18.370	18.554
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.132	21.720	24.220	20.720	16.720	0
524106	Versicher. Gebäude/techn. Einr.	134	0	0	0	0	0
525510	Unterhaltung der Schulmöbel	0	200	200	200	200	0
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn. Anlagen, sonst. Gerät	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
527100	Lernmittelfreiheit	8.206	8.000	11.500	9.000	6.000	0
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	2.027	2.000	2.000	2.000	2.000	0
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	7.764	10.000	9.000	8.000	7.000	0
528140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	0	500	500	500	500	0
529122	Gebühren für amtsärztliche Zeugnisse	0	20	20	20	20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	24.999	21.278	18.778	18.778	18.778
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	367	0	0	0	0
571132	Afa Schulgebäude	0	620	613	613	613	613
571171	Afa Maschinen	0	91	90	90	90	90
571181	Afa BGA	0	13.821	13.075	13.075	13.075	13.075
571185	Afa GWG	0	10.100	7.500	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	700	700	700	700	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	400	400	400	400	0
543140	Geschäftsaufwendungen (bugetiert) HS Hachhausen	0	300	300	300	300	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	677	0	0	0	0	0
544102	Unfallversicherungen	823	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.936	171.311	156.938	152.045	149.164	132.873
18	= ordentliches Ergebnis	131.636	158.516	137.498	135.106	132.224	116.334
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	131.636	158.516	137.498	135.106	132.224	116.334
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Hauptschule Hachhausen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	131.636	158.516	137.498	135.106	132.224	116.334
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	848	0	0	0	0	0
581114	Entgelte für den Schulschwimmunterricht (ILV)	848	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	132.484	158.516	137.498	135.106	132.224	116.334

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.02 Hauptschule Hachhausen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	400	400	400	400	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	400	400	400	400	0
10	- Personalauszahlungen	113.475	123.892	110.739	111.847	112.965	114.095
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.909	21.720	24.220	20.720	16.720	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.579	700	700	700	700	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.963	146.312	135.659	133.267	130.385	114.095
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-132.663	-145.912	-135.259	-132.867	-129.985	-114.095
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	17.966	15.000	12.500	10.000	10.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.966	15.000	12.500	10.000	10.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.966	-15.000	-12.500	-10.000	-10.000	-5.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0025 Anschaffung bewegliches Vermögen HS Hachhausen	-577	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	577	5.000	5.000	0	5.000	5.000 0
0590 Erwerb v. GWG 030202 Hauptschule Hachhausen	0	-10.000	-7.500	0	-5.000	-5.000 -5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	10.000	7.500	0	5.000	5.000 5.000
0612 "5Mio-Paket" Bewegl.Vermögen HS Hachhausen	-13.120	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	13.120	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-13.697	-15.000	-12.500	0	-10.000	-10.000 -5.000

Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Realschule

Stadt Datteln

Verantwortlich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Realschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-5.265	-31.602	-31.602	-31.602	-31.602
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
416120	Ertr.Aufl. Sopo Zuw. v. Land	0	-5.265	-15.602	-15.602	-15.602	-15.602
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-300	-100	-100	-100	-100
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	0	-300	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-5.565	-31.702	-31.702	-31.702	-31.702
11	- Personalaufwendungen	261.289	268.303	282.531	285.357	288.210	291.092
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	205.551	211.905	222.873	225.102	227.353	229.626
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	14.280	13.636	14.511	14.656	14.803	14.951
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	41.457	42.762	45.147	45.599	46.055	46.515
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.530	53.000	80.000	80.000	80.000	80.000
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	72	0	0	0	0	0
525510	Unterhaltung der Schulmöbel	0	500	500	500	500	500
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	524	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527100	Lernmittelfreiheit	24.595	30.000	57.000	57.000	57.000	57.000
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	1.776	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	11.941	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	2.552	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528196	Anschaff. Gebrauchsgeg. < 60 € 5-Mio-Paket Schulen	1.071	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25.582	38.628	38.628	38.628	38.628
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	664	2.540	2.540	2.540	2.540
571171	Afa Maschinen	0	31	30	30	30	30
571181	Afa BGA	0	8.727	20.058	20.058	20.058	20.058
571185	Afa GWG	0	16.160	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.362	5.850	5.850	5.850	5.850	5.800
541210	Aus- und Fortbildung	0	300	300	300	300	300
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	103	0	0	0	0	0
542208	Miete für Ruderboote	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543104	Bürobedarf	3.346	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543107	Dienstreiseaufwand	0	50	50	50	50	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	3	0	0	0	0	0
544102	Unfallversicherungen	909	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.181	352.735	407.009	409.834	412.688	415.520
18	= ordentliches Ergebnis	308.181	347.170	375.307	378.132	380.986	383.818
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	308.181	347.170	375.307	378.132	380.986	383.818
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Realschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	308.181	347.170	375.307	378.132	380.986	383.818
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.344	5.500	9.500	9.500	9.500	26.500
581114	Entgelte für den Schulschwimmunterricht (ILV)	6.344	5.500	9.500	9.500	9.500	26.500
29	= Ergebnis	314.525	352.670	384.807	387.632	390.486	410.318

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03.01 Realschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	262.318	268.303	282.531	285.357	288.210	291.092
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.128	53.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.072	5.850	5.850	5.850	5.850	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.517	327.153	368.381	371.207	374.060	376.892
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-307.517	-326.853	-368.281	-371.107	-373.960	-376.792
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	27.874	34.000	53.000	34.000	34.000	16.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.874	34.000	53.000	34.000	34.000	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.874	-34.000	-53.000	-34.000	-34.000	-16.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0026 Anschaffung bewegliches Vermögen Realschule	-15.536	-18.000	-33.000	0	-18.000	-18.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15.536	18.000	33.000	0	18.000	18.000 0
0591 Erwerb v. GWG 030301 Realschule	0	-16.000	-20.000	0	-16.000	-16.000 -16.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	16.000	20.000	0	16.000	16.000 16.000
Gesamtsumme	-15.536	-34.000	-53.000	0	-34.000	-34.000 -16.000

Produktbeschreibung Produkt 03.04.01 Gymnasium

Stadt Datteln

Verantwortlich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.04.01 Gymnasium

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-23.575	-56.990	-56.990	-56.990	-56.990
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
416120	Ertr.Aufl. Sopo Zuw. v. Land	0	-23.575	-26.803	-26.803	-26.803	-26.803
416150	Ertr.Aufl. Sopo aus Schenkungen	0	0	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.116	-3.200	-3.500	-3.200	-3.200	0
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	-3.116	-3.200	-3.500	-3.200	-3.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-787	-27.990	-27.990	-27.990	-27.990
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	-787	-27.990	-27.990	-27.990	-27.990
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.116	-27.562	-88.481	-88.181	-88.181	-84.981
11	- Personalaufwendungen	359.280	357.539	313.850	316.989	320.159	323.360
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	282.557	281.880	247.373	249.847	252.345	254.869
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	19.653	18.420	16.057	16.218	16.380	16.544
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	57.070	57.239	50.420	50.924	51.434	51.948
12	- Versorgungsaufwendungen	13.628	15.000	29.200	14.600	14.600	14.600
512100	Beitr./Umlage WVK Versor.-Empf	13.628	15.000	29.200	14.600	14.600	14.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.493	71.500	101.500	101.500	101.500	101.500
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	72	0	0	0	0	0
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	500	1.000	500	500	500	500
527100	Lernmittelfreiheit	32.290	40.000	71.000	71.000	71.000	71.000
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	16.937	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
528133	Spiel-, Beschäft.-Verbrauchsmaterial Bewegungskiga	60	0	0	0	0	0
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	15.120	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
528140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	1.513	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	59.319	68.538	68.538	68.538	68.538
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	977	834	834	834	834
571181	Afa BGA	0	30.062	38.704	38.704	38.704	38.704
571185	Afa GWG	0	28.280	29.000	29.000	29.000	29.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.854	16.850	14.100	14.100	14.100	11.600
541210	Aus- und Fortbildung	0	100	100	100	100	100
542208	Miete für Ruderboote	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	7.522	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543104	Bürobedarf	369	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
543138	sonst.Geschäftsaufw.	6.593	7.250	6.500	6.500	6.500	6.500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	1.875	0	0	0	0	0
544102	Unfallversicherungen	1.495	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.256	520.208	527.188	515.726	518.896	519.598
18	= ordentliches Ergebnis	454.140	492.646	438.707	427.546	430.716	434.617
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	454.140	492.646	438.707	427.546	430.716	434.617
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03.04.01 Gymnasium

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	454.140	492.646	438.707	427.546	430.716	434.617
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.472	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581114	Entgelte für den Schulschwimmunterricht (ILV)	6.472	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Ergebnis	460.612	502.646	446.707	435.546	438.716	442.617

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.04.01 Gymnasium

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.116	3.200	3.500	3.200	3.200	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.116	3.200	3.500	3.200	3.200	0
10	- Personalauszahlungen	361.941	357.539	313.850	316.989	320.159	323.360
11	- Versorgungsauszahlungen	14.756	15.000	29.200	14.600	14.600	14.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.844	71.500	101.500	101.500	101.500	101.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.784	16.850	14.100	14.100	14.100	11.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.325	460.889	458.650	447.189	450.359	451.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-456.209	-457.689	-455.150	-443.989	-447.159	-451.060
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	64.458	51.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.458	51.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-64.458	-51.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0027 Anschaffung bewegliches Vermögen Gymnasium	-41.050	-22.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.649	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	43.699	22.000	20.000	0	20.000	20.000 20.000
0592 Erwerb v. GWG 030401 Gymnasium	0	-29.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	29.000	20.000	0	20.000	20.000 20.000
Gesamtsumme	-41.050	-51.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000

Produktbeschreibung Produkt 03.05.01 Förderschule	
Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Matthias 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-256	-250	-250	-250	-250
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-256	-250	-250	-250	-250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-256	-250	-250	-250	-250
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.238	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
523202	Anteilige Schulkosten Schule Oberwiese	207.539	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
523217	Anteil. Schulkosten Martin Luther King Schule	159.698	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	694	589	589	589	589
571181	Afa BGA	0	694	589	589	589	589
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.216	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542906	Sosnt.Inanspr.Rechte Oberwiese	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542980	Sonst. Inanspruchn. Rechte Oberwiese	17.115	0	0	0	0	0
544102	Unfallversicherungen	101	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.454	740.694	740.589	740.589	740.589	740.589
18	= ordentliches Ergebnis	384.454	740.438	740.339	740.339	740.339	740.339
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	384.454	740.438	740.339	740.339	740.339	740.339
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	384.454	740.438	740.339	740.339	740.339	740.339
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	384.454	740.438	740.339	740.339	740.339	740.339

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.05.01 Förderschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	636.649	725.000	725.000	725.000	725.000	775.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	101	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.749	725.000	725.000	725.000	725.000	775.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-636.749	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-775.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0041 Anteilige Investitionskosten Schule Oberwiese	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -100.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 50.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000 50.000
Gesamtsumme	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -100.000

Produktbeschreibung Produkt 03.06.01 Gesamtschule

Stadt Datteln

Verantwortlich

Matthias 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 0,38 Stelle(n) EG 02 0,32 Stelle(n)
EG 1 0,40 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.06.01 Gesamtschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-87.769	-57.769	-57.769	-57.769
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	0	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	0	-7.769	-7.769	-7.769	-7.769
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-87.769	-57.769	-57.769	-57.769
11	- Personalaufwendungen	88.189	91.990	93.780	94.718	95.665	96.622
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	69.868	72.944	73.871	74.609	75.355	76.109
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	4.695	4.833	4.882	4.930	4.980	5.029
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	13.626	14.213	15.028	15.178	15.330	15.483
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.659	113.500	155.000	211.500	247.500	275.000
525517	Unterhaltung /Instandsetzung Maschinen und Geräten	0	500	500	500	500	0
527101	Verwaltungskosten Erstattung	26.472	87.000	123.000	180.000	216.000	250.000
528115	Beschaffung Ausstattungsg- /Ausrüstungsgegenständen	6.603	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
528124	Erste Hilfe Material	66	500	500	500	500	0
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	517	3.000	3.500	3.000	3.000	0
528147	Integration von Kindern mit Behinderungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	82.220	91.480	61.480	61.480	61.480
571181	Afa BGA	0	0	11.480	11.480	11.480	11.480
571185	Afa GWG	0	82.220	80.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133	200	200	200	200	0
541210	Aus- und Fortbildung	0	200	200	200	200	0
542302	Leasing Techn. Einrichtung	744	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	389	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.981	287.910	340.460	367.897	404.845	433.101
18	= ordentliches Ergebnis	122.981	287.910	252.691	310.128	347.076	375.332
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	122.981	287.910	252.691	310.128	347.076	375.332
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	122.981	287.910	252.691	310.128	347.076	375.332
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.748	5.000	5.000	5.000	5.000	0
581114	Entgelte für den Schulschwimmunterricht (ILV)	3.748	5.000	5.000	5.000	5.000	0
29	= Ergebnis	126.729	292.910	257.691	315.128	352.076	375.332

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.06.01 Gesamtschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	90.055	91.990	93.780	94.718	95.665	96.622
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.659	113.500	155.000	211.500	247.500	275.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.184	200	200	200	200	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.898	205.690	248.980	306.418	343.365	371.622
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-124.898	-205.690	-248.980	-306.418	-343.365	-371.622
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	55.579	230.000	230.000	200.000	200.000	50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.579	230.000	230.000	200.000	200.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-55.579	-230.000	-230.000	-200.000	-200.000	-50.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0538 Anschaffung bewegliches Vermögen Gesamtschule	-28.500	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	28.500	150.000	150.000	0	150.000	150.000 0
0593 Erwerb v. GWG 030601 Gesamtschule	0	-80.000	-80.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	80.000	80.000	0	50.000	50.000 50.000
Gesamtsumme	-28.500	-230.000	-230.000	0	-200.000	-200.000 -50.000

Produktbeschreibung Produkt 03.11.01 Schülerbeförderung

Stadt Datteln

Verantwortlich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.11.01 Schülerbeförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.402	12.500	12.500	12.500	12.500	0
448803	Belastungsausgleich Schülerfahrkosten	-12.402	12.500	12.500	12.500	12.500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.402	12.500	12.500	12.500	12.500	0
11	- Personalaufwendungen	4.873	6.928	2.969	2.999	3.029	3.059
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.892	5.514	2.380	2.403	2.427	2.452
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	260	362	161	163	165	166
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	720	1.052	428	433	437	441
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.380	166.000	167.500	167.500	167.500	153.000
527905	Schülerbef./Schulbuskosten Grundschulen	72.869	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
527906	Schülerbef./Schulbuskosten HS Hachh. / Gesamtsch.	14.885	14.500	14.500	14.500	14.500	0
527907	Schülerbef./Schulbusk. Realschule	30.144	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
527908	Schülerbef./Schulbusk. Gymnasium	40.301	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
528124	Erste Hilfe Material	181	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	520	520	520	500	0
541210	Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	20	20	20	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.258	173.448	170.989	171.019	171.029	156.059
18	= ordentliches Ergebnis	150.856	185.948	183.489	183.519	183.529	156.059
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	150.856	185.948	183.489	183.519	183.529	156.059
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	150.856	185.948	183.489	183.519	183.529	156.059
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	150.856	185.948	183.489	183.519	183.529	156.059

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.11.01 Schülerbeförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.402	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.402	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0
10	- Personalauszahlungen	4.941	6.928	2.969	2.999	3.029	3.059
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.019	166.000	167.500	167.500	167.500	153.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5	520	520	520	500	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.965	173.448	170.989	171.019	171.029	156.059
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-136.563	-185.948	-183.489	-183.519	-183.529	-156.059
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.13.01 Schulverwaltungsservice

Stadt Datteln

Verantwortlich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.13.01 Schulverwaltungsservice

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-80	-80	-80	-80
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	0	-80	-80	-80	-80
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21	0	0	0	0	0
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-21	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-21	0	-80	-80	-80	-80
11	- Personalaufwendungen	107.312	112.361	98.881	99.870	100.868	101.877
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	87.500	91.262	78.225	79.008	79.798	80.596
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	5.309	5.652	5.287	5.340	5.393	5.447
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	14.503	15.447	15.369	15.522	15.678	15.834
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.229	16.700	16.700	16.700	16.700	1.700
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	10	0	0	0	0	0
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	6.212	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	7	200	200	200	200	200
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
529143	Schulentwicklungskonzept	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.037	111	111	111	111
571181	Afa BGA	0	1.037	111	111	111	111
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149	700	700	700	700	700
541210	Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
543107	Dienstreiseaufwand	0	200	200	200	200	200
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	149	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.689	130.798	116.392	117.381	118.379	104.388
18	= ordentliches Ergebnis	113.668	130.798	116.311	117.300	118.299	104.308
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	113.668	130.798	116.311	117.300	118.299	104.308
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	113.668	130.798	116.311	117.300	118.299	104.308
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	113.668	130.798	116.311	117.300	118.299	104.308

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.13.01 Schulverwaltungsservice

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	109.282	112.361	98.881	99.870	100.868	101.877
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17	16.700	16.700	16.700	16.700	1.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	140	700	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.439	129.761	116.281	117.270	118.268	104.277
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-109.418	-129.761	-116.281	-117.270	-118.268	-104.277
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0334 Anschaffung bewegliches Vermögen- Schulverwaltung-	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000 2.000
Gesamtsumme	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-258.716	-191.381	-207.407	-204.307	-204.307	-204.307
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	-85.980	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
414123	Zuweisungen nach dem 1.Weiterbildungsgesetz	-160.596	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
414124	Zuweisungen vom Land	-11.640	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
414600	Zuschüsse sonst.öff.Sonderrech	0	-500	-500	-500	-500	-500
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	-500	-50	-50	-50	-50	-50
414802	Spenden m. Zweckbindung zur Ansparung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
414803	Spenden	0	-1.000	-700	-700	-700	-700
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	1.000	-5.600	-2.500	-2.500	-2.500
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-7.735	-15.026	-15.026	-15.026	-15.026
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	-111	0	0	0	0
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	0	-2.603	-2.603	-2.603	-2.603
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	-485	-428	-428	-428	-428
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450.462	-406.275	-336.275	-351.275	-366.275	-366.275
432103	Anmelde-, Mahn- und Ausleihgebühren	-14.534	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432105	Benutzungsgebühren für Internet	-28	-25	-25	-25	-25	-25
432108	Einnahmen aus Kursnebenkosten	-801	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432128	Erträge aus Veranstaltungen	-137.570	-90.000	-60.000	-75.000	-90.000	-90.000
432132	Geb. Eheschließungen Kaminzimmer Dorfschulthenhof	-440	0	0	0	0	0
432134	Gebühren Kurse und Weiterbildung auf Bestellung	-22.163	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432135	Gebühren für Zertifikatsprüfungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
432136	Gebühren Online-Fernleihe	-63	-150	-150	-150	-150	-150
432149	Teilnehmergebühren	-206.102	-205.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
432151	Teilnehmergebühren und Entgelte	-67.892	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
432152	Verkauf von Eintrittskarten	-870	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.941	-421	-521	-421	-421	-21
441110	Mietumlagen	0	-10	-10	-10	-10	-10
442100	Einn. a. d. Verkauf Büchern / Marketingartikeln	-850	-1	-1	-1	-1	-1
442103	Einnahmen aus Dienstleistungen des Stadtarchivs	-1.091	-400	-500	-400	-400	0
442107	Erlöse Weitergabe von Lehr- und Lernmitteln	0	-10	-10	-10	-10	-10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.855	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
448207	Kostenerstatt. Kurs Lesen /Schreiben Erwachsene	-1.239	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-979	150	150	150	150	150
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	-648	0	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	-238	-100	-100	-100	-100	-100
448834	sonstige Ersätze Musikschule	-751	-250	-250	-250	-250	-250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.267	-2.647	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	-2.737	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	-1.267	90	90	90	90	90
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-716.242	-602.224	-546.705	-558.505	-573.505	-573.105
11	- Personalaufwendungen	1.071.181	1.196.318	1.177.444	1.189.218	1.201.111	1.213.122
501100	Bezüge der Beamten	92.617	73.795	63.015	63.646	64.282	64.925
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	725.672	805.721	782.541	790.366	798.270	806.253
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	50.672	60.000	55.000	55.550	56.106	56.667
501901	Personalausgaben für Vertretungsunterricht	392	1.000	600	606	612	618
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	51.972	52.460	53.383	53.917	54.456	55.001
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv.Besch.	147.499	157.140	164.022	165.663	167.319	168.992
503900	Aufwendungen für Künstlersozialabgaben	2.356	2.600	2.500	2.525	2.550	2.576

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	4.610	3.850	3.888	3.927	3.966
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	23.449	25.837	26.096	26.357	26.620
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	7.182	6.011	6.072	6.132	6.194
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	8.361	20.684	20.890	21.099	21.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.980	317.921	301.601	301.821	302.324	298.056
523801	Erst. übrige Bereiche	-585	0	0	0	0	0
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	-501	0	200	200	200	200
525500	Buchreparaturen	798	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	200
525519	Unterhaltung Einrichtungs/Ausstellungsgegenständen	0	550	600	550	550	0
525520	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	0	100	100	100	100	100
525522	Unterhaltung von Maschinen und sonstigen Geräten	0	100	100	100	103	105
525524	Unterhalt. Musikinst. u. sonst. Gegenständen	2.886	20.000	5.000	4.000	4.000	4.000
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	0	100	100	100	100	100
528106	Anschaffung Einrichtungsgegenständen netto < 60 €	0	420	500	420	420	300
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	0	500	0	0	0	0
528114	Besch.Musikinstr. sonst.Geräten netto < 60 € Zuw.	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
528126	Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmaterialien	3	3.200	2.500	3.500	3.500	0
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	665	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
528141	Ausgaben Erwerb Büchern und Marketingartikeln	152	1	1	1	1	1
528142	Ausgaben für Veranstaltungen	147	0	0	0	0	0
528143	Beschaffung Bücher, Zeitschriften u.sonst.Medien	22.089	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
528144	Bildherstellung für das Stadtarchiv	0	500	600	500	500	0
528151	Kosten der Veranstaltung Dattelner Mai	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
528178	Veranstaltungen der Musikschule	456	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
528180	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen	143.285	130.850	130.850	130.850	130.850	130.850
528186	Geschichtspädagogische Maßnahmen	0	200	250	200	200	0
529109	Aufwend. Nebenamtl./nebenberufl. tätig Mitarbeiter	88.993	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
529110	Ausgaben Kursnebenkosten, Umlagen und Sonstiges	2.739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529114	Bestellungen Online-Fernleihe	95	200	200	200	200	200
529134	Kosten für die VHS-Zertifizierung	2.550	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529135	Kosten für VHS-Seminare	45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529136	Kosten für Zertifikatsprüfungen	987	100	100	100	100	100
529139	Personalaufwand VHS-Extrakurse und WAB	18.876	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	15.932	24.039	20.939	20.939	20.939
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	46	386	386	386	386
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0	7.298	7.224	7.224	7.224	7.224
571181	Afa BGA	0	7.073	10.830	10.830	10.830	10.830
571185	Afa GWG	0	1.515	5.600	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	1.000	500	500	500	500	500
531201	Kostenbeitrag Regionalwettbewerb Jugend musiziert	1.000	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.240	41.850	39.080	38.940	38.950	37.535
541210	Aus- und Fortbildung	679	3.000	3.050	3.000	3.000	2.850
541217	Lehrer- und Schülerfortbildung	0	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
541218	Aus- und Fortbildung Mitarb.	0	200	200	200	200	200
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	192	0	0	0	0	0
542215	sonst. Mieten u.Pachten	9.319	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543107	Dienstreiseaufwand	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.000
543114	Ergänzung des Buchbestandes im Stadtarchiv	14	370	400	300	300	0
543125	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.217	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543126	Plakate, Programme, Werbungskosten	642	700	750	750	750	750

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
543128	Postgebühren	0	500	500	500	500	500
543129	Reisekosten, Tagegelder und sonstige Auslagen	4.226	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543134	Werbungsaufwand, sonst.Geschäftsaufw.	7.017	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	2.410	0	0	0	0	0
544111	Versicherung von Musikinstrumenten	1.664	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	229	0	0	0	0	0
549113	Aufwand Honorarkräfte	0	50	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	21	4.280	4.280	4.280	4.280	3.505
549991	Rückzahlung Zuwendungen	0	50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.389.401	1.572.521	1.542.664	1.551.418	1.563.823	1.570.152
18	= ordentliches Ergebnis	673.159	970.297	995.958	992.913	990.318	997.046
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	673.159	970.297	995.958	992.913	990.318	997.046
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-25.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	-25.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-25.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	673.159	970.297	970.958	992.913	990.318	997.046
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-699	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
481101	Entgelte für VHS-Kurse	-265	0	0	0	0	0
481103	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-433	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.136	12.250	7.000	9.500	12.250	11.750
581101	Aufw. ILV Stadthalle	7.750	7.250	2.000	4.500	7.250	6.750
581102	Aufw. Interne Leistungsverr.	410	0	0	0	0	0
581104	Benutzungsentgelte für das Lehrschwimmbecken	2.976	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis	683.597	982.547	975.958	1.000.413	1.000.568	1.006.796

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.349	184.050	183.750	183.750	183.750	183.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.713	406.275	336.275	351.275	366.275	366.275
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.876	421	521	421	421	21
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.139	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.293	-90	-90	-90	-90	-90
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.371	592.156	521.956	536.856	551.856	551.456
10	- Personalauszahlungen	1.093.876	1.157.326	1.127.356	1.138.339	1.149.722	1.185.618
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.917	317.921	301.601	301.821	302.324	298.056
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	1.000	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	42.939	41.850	39.080	38.940	38.950	37.535
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.732	1.517.597	1.468.537	1.479.600	1.491.496	1.521.709
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-695.361	-925.441	-946.581	-942.744	-939.640	-970.253
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.457	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.457	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7.850	100.500	25.100	10.500	7.500	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.122	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.973	100.500	25.100	10.500	7.500	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	101.485	-100.500	-25.100	-10.500	-7.500	-7.000

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Stadtgeschichte

Stadt Datteln

Verantwortlich

Matthias Dekker

Auftrag

Das Stadtarchiv erfüllt gesetzliche Pflichtaufgaben nach dem Landesarchivgesetz NW; das Hermann-Grochtmann-Museum und die Kunstförderung sind

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

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Stadtgeschichte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.263	-4.622	-1.522	-1.522	-1.522
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	0	-3.600	-500	-500	-500
416120	Ertr.Aufl. Sopo Zuw. v. Land	0	-813	-630	-630	-630	-630
416160	Ertr.Aufl. Sopo aus Zuschüssen	0	-450	-393	-393	-393	-393
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.091	-400	-500	-400	-400	0
442103	Einnahmen aus Dienstleistungen des Stadtarchivs	-1.091	-400	-500	-400	-400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-977	0	0	0	0	0
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-977	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.022	-1.022	-1.022	-1.022
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	0	-1.022	-1.022	-1.022	-1.022
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.068	-1.663	-6.145	-2.945	-2.945	-2.545
11	- Personalaufwendungen	65.724	68.424	83.224	84.056	84.896	85.745
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	52.502	54.990	68.254	68.936	69.626	70.322
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.177	3.229	3.573	3.609	3.645	3.681
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	10.045	10.205	11.397	11.511	11.626	11.742
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	4.570	4.150	4.870	4.870	0
525519	Unterhaltung Einrichtungs-/Ausstellungsgegenständen	0	550	600	550	550	0
528106	Anschaffung Einrichtungsgegenständen netto < 60 €	0	120	200	120	120	0
528126	Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmaterialien	3	3.200	2.500	3.500	3.500	0
528144	Bildherstellung für das Stadtarchiv	0	500	600	500	500	0
528186	Geschichtspädagogische Maßnahmen	0	200	250	200	200	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.514	5.385	2.285	2.285	2.285
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	46	0	0	0	0
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0	118	116	116	116	116
571181	Afa BGA	0	1.845	1.669	1.669	1.669	1.669
571185	Afa GWG	0	505	3.600	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129	745	825	675	675	0
541210	Aus- und Fortbildung	0	150	200	150	150	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	200	200	200	200	0
543114	Ergänzung des Buchbestandes im Stadtarchiv	14	370	400	300	300	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	85	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	21	25	25	25	25	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.856	76.253	93.584	91.886	92.727	88.031
18	= ordentliches Ergebnis	63.788	74.590	87.439	88.941	89.782	85.486
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	63.788	74.590	87.439	88.941	89.782	85.486
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	63.788	74.590	87.439	88.941	89.782	85.486

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Stadtgeschichte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	63.788	74.590	87.439	88.941	89.782	85.486

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Stadtgeschichte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026	400	500	400	400	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	977	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.003	400	500	400	400	0
10	- Personalauszahlungen	69.283	68.424	83.224	84.056	84.896	85.745
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3	4.570	4.150	4.870	4.870	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	130	745	825	675	675	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.416	73.739	88.199	89.601	90.441	85.745
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.412	-73.339	-87.699	-89.201	-90.041	-85.745
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	300	12.000	21.600	4.000	1.000	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	12.000	21.600	4.000	1.000	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-300	-12.000	-21.600	-4.000	-1.000	-500

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0384 Anschaffung bewegl. Vermögen	0	-11.500	-18.000	0	-3.500	-500 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	11.500	18.000	0	3.500	500 0
0594 Erwerb v. GWG 040101 Stadtgeschichte	0	-500	-3.600	0	-500	-500 -500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	500	3.600	0	500	500 500
Gesamtsumme	0	-12.000	-21.600	0	-4.000	-1.000 -500

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Musikschule

Stadt Datteln

Verantwortlich

Matthias 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 0,02 Stelle(n) EG 10 1,00 Stelle(n) EG 09b 3,57 Stelle(n) EG 09a 1,00 Stelle(n) EG 6 1,08 Stelle(n)
EG 02 0,14 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Musikschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.133	-11.035	-17.314	-17.314	-17.314	-17.314
414124	Zuweisungen vom Land	-10.633	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
414600	Zuschüsse sonst. öff. Sonderrech	0	-500	-500	-500	-500	-500
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	-500	-50	-50	-50	-50	-50
414802	Spenden m. Zweckbindung zur Ansparung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
414803	Spenden	0	-1.000	-700	-700	-700	-700
416100	Ertr. Aufl. Sopo Zuwendungen	0	1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
416120	Ertr. Aufl. Sopo Zuw. v. Land	0	50	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
416150	Ertr. Aufl. Sopo aus Schenkungen	0	0	-2.526	-2.526	-2.526	-2.526
416160	Ertr. Aufl. Sopo aus Zuschüssen	0	-35	-35	-35	-35	-35
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206.972	-205.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
432149	Teilnehmergebühren	-206.102	-205.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
432152	Verkauf von Eintrittskarten	-870	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.234	-100	-100	-100	-100	-100
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-2	150	150	150	150	150
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	-480	0	0	0	0	0
448834	sonstige Ersätze Musikschule	-751	-250	-250	-250	-250	-250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-2.637	30	30	30	30
457101	Ertr. Aufl. Sopo sonst. Sopo	0	-2.737	-70	-70	-70	-70
459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	0	100	100	100	100	100
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-219.338	-218.772	-207.384	-207.384	-207.384	-207.384
11	- Personalaufwendungen	466.750	511.138	479.539	484.335	489.178	494.070
501100	Bezüge der Beamten	44.980	46.404	15.737	15.894	16.053	16.213
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	286.337	295.415	296.861	299.829	302.828	305.856
501900	Entgelte sonst. Beschäftigte	50.672	60.000	55.000	55.550	56.106	56.667
501901	Personalausgaben für Vertretungsunterricht	392	1.000	600	606	612	618
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	20.555	20.818	20.762	20.970	21.180	21.392
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	61.457	62.741	63.448	64.083	64.724	65.371
503900	Aufwendungen für Künstlersozialabgaben	2.356	2.600	2.500	2.525	2.550	2.576
504100	Beihil., Unterstütz. Beschäft.	0	2.899	961	971	981	991
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	14.745	6.452	6.517	6.582	6.648
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	4.516	1.501	1.516	1.531	1.547
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	0	15.717	15.874	16.032	16.193
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.996	24.600	8.500	7.500	7.500	7.500
525524	Unterhalt. Musikinst. u. sonst. Gegenständen	2.886	20.000	5.000	4.000	4.000	4.000
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst. gegenst. netto < 60 €	0	500	0	0	0	0
528114	Besch. Musikinstr. sonst. Geräten netto < 60 € Zuw.	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	654	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
528178	Veranstaltungen der Musikschule	456	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.599	6.253	6.253	6.253	6.253
571181	Afa BGA	0	3.589	4.253	4.253	4.253	4.253
571185	Afa GWG	0	1.010	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	1.000	500	500	500	500	500
531201	Kostenbeitrag Regionalwettbewerb Jugend musiziert	1.000	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.094	8.650	5.600	5.600	5.600	4.850

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Musikschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
541217	Lehrer- und Schülerfortbildung	0	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
541218	Aus- und Fortbildung Mitarb.	0	200	200	200	200	200
543107	Dienstreiseaufwand	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543126	Plakate, Programme, Werbungskosten	232	200	250	250	250	250
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	1.269	0	0	0	0	0
544111	Versicherung von Musikinstrumenten	1.664	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	208	0	0	0	0	0
549113	Aufwand Honorarkräfte	0	50	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	750	750	750	750	0
549991	Rückzahlung Zuwendungen	0	50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.840	549.487	500.393	504.188	509.032	513.173
18	= ordentliches Ergebnis	256.502	330.715	293.009	296.805	301.648	305.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	256.502	330.715	293.009	296.805	301.648	305.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	256.502	330.715	293.009	296.805	301.648	305.790
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-333	0	0	0	0	0
481103	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-333	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.250	500	500	500	500	0
581101	Aufw. ILV Stadthalle	1.250	500	500	500	500	0
29	= Ergebnis	257.419	331.215	293.509	297.305	302.148	305.790

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Musikschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.264	12.050	11.750	11.750	11.750	11.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.312	205.000	190.000	190.000	190.000	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.734	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.310	217.050	201.750	201.750	201.750	201.750
10	- Personalauszahlungen	475.231	491.877	447.612	451.905	456.423	476.331
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822	24.600	8.500	7.500	7.500	7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	1.000	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.069	8.650	5.600	5.600	5.600	4.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.122	525.627	462.212	465.505	470.023	489.181
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-263.812	-308.577	-260.462	-263.755	-268.273	-287.431
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.115	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.115	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.390	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.573	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.963	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.849	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0031 Anschaffung bewegliches Vermögen Musikschule	-1.595	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.595	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
0595 Erwerb v. GWG 040201 Musikschule	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000 2.000
Gesamtsumme	-1.595	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000

Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Stadtbücherei

Stadt Datteln

Verantwortlich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Stadtbücherei

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.007	-6.920	-12.365	-12.365	-12.365	-12.365
414124	Zuweisungen vom Land	-1.007	0	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-6.809	-12.365	-12.365	-12.365	-12.365
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	-111	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.625	-15.175	-15.175	-15.175	-15.175	-15.175
432103	Anmelde-, Mahn- und Ausleihgebühren	-14.534	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432105	Benutzungsgebühren für Internet	-28	-25	-25	-25	-25	-25
432136	Gebühren Online-Fernleihe	-63	-150	-150	-150	-150	-150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-238	-100	-100	-100	-100	-100
448831	Sonstige Ersätze	-238	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-15.870	-22.195	-27.640	-27.640	-27.640	-27.640
11	- Personalaufwendungen	222.633	233.090	231.613	233.929	236.268	238.631
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	174.883	176.839	178.380	180.164	181.966	183.785
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	11.831	11.688	11.727	11.844	11.962	12.082
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	35.919	36.202	36.539	36.905	37.274	37.646
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	8.361	4.967	5.017	5.067	5.118
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.545	24.200	24.200	24.700	25.203	25.805
523801	Erst. übrige Bereiche	-585	0	0	0	0	0
525500	Buchreparaturen	798	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
525520	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	0	100	100	100	100	100
525522	Unterhaltung von Maschinen und sonstigen Geräten	0	100	100	100	103	105
528106	Anschaffung Einrichtungsgegenständen netto < 60 €	0	300	300	300	300	300
528142	Ausgaben für Veranstaltungen	147	0	0	0	0	0
528143	Beschaffung Bücher, Zeitschriften u.sonst.Medien	22.089	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
529114	Bestellungen Online-Fernleihe	95	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.737	11.189	11.189	11.189	11.189
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	0	386	386	386	386
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0	7.180	7.108	7.108	7.108	7.108
571181	Afa BGA	0	557	3.696	3.696	3.696	3.696
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448	7.275	7.475	7.485	7.495	7.505
541210	Aus- und Fortbildung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	100	100	100	100
543125	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.217	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543128	Postgebühren	0	500	500	500	500	500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	17	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	21	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	175	175	175	175	175
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.625	272.302	274.477	277.303	280.156	283.130
18	= ordentliches Ergebnis	230.756	250.107	246.837	249.663	252.515	255.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Stadtbücherei

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	230.756	250.107	246.837	249.663	252.515	255.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	230.756	250.107	246.837	249.663	252.515	255.490
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	230.756	250.107	246.837	249.663	252.515	255.490

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 Stadtbücherei

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.503	15.175	15.175	15.175	15.175	15.175
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.531	15.275	15.275	15.275	15.275	15.275
10	- Personalauszahlungen	227.808	224.729	226.646	228.913	231.202	233.514
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.308	24.200	24.200	24.700	25.203	25.805
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.427	7.275	7.475	7.485	7.495	7.505
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.542	256.204	258.321	261.098	263.900	266.824
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-237.011	-240.929	-243.046	-245.823	-248.625	-251.549
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.342	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.342	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	80.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.549	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.549	80.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	111.793	-80.000	0	0	0	0

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0220 Anschaffung bewegliches Vermögen Stadtbücherei	0	-80.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	80.000	0	0	0	0
0223 Anschaff. bewegl. Vermögen Stadtbücherei Förderung	112.800	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.342	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.549	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	112.800	-80.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Stadt Datteln

Verantwortlich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-246.576	-172.163	-172.416	-172.416	-172.416	-172.416
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	-85.980	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
414123	Zuweisungen nach dem 1.Weiterbildungsgesetz	-160.596	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-163	-416	-416	-416	-416
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.296	-96.100	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
432108	Einnahmen aus Kursnebenkosten	-801	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432132	Geb. Eheschließungen Kaminzimmer Dorfschultenhof	-440	0	0	0	0	0
432134	Gebühren Kurse und Weiterbildung auf Bestellung	-22.163	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432135	Gebühren für Zertifikatsprüfungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
432151	Teilnehmergebühren und Entgelte	-67.892	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-850	-21	-21	-21	-21	-21
441110	Mietumlagen	0	-10	-10	-10	-10	-10
442100	Einn. a. d. Verkauf Büchern / Marketingartikeln	-850	-1	-1	-1	-1	-1
442107	Erlöse Weitergabe von Lehr- und Lernmitteln	0	-10	-10	-10	-10	-10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.407	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
448207	Kostenerstatt. Kurs Lesen /Schreiben Erwachsene	-1.239	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	-168	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.267	-10	-10	-10	-10	-10
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	-1.267	-10	-10	-10	-10	-10
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-341.396	-269.594	-244.847	-244.847	-244.847	-244.847
11	- Personalaufwendungen	242.241	289.509	285.115	287.966	290.845	293.754
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	191.148	230.256	220.154	222.355	224.579	226.825
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	14.958	15.272	16.034	16.195	16.357	16.520
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	36.135	43.981	48.926	49.415	49.910	50.409
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.303	141.401	141.401	141.401	141.401	141.401
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	-501	0	0	0	0	0
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	200
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	0	100	100	100	100	100
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528141	Ausgaben Erwerb Büchern und Marketingartikeln	152	1	1	1	1	1
528180	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen	4.452	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529109	Aufwend. Nebenamtl./nebenberufl. tätig Mitarbeiter	88.993	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
529110	Ausgaben Kursnebenkosten, Umlagen und Sonstiges	2.739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529134	Kosten für die VHS-Zertifizierung	2.550	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529135	Kosten für VHS-Seminare	45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529136	Kosten für Zertifikatsprüfungen	987	100	100	100	100	100
529139	Personalaufwand VHS-Extrakurse und WAB	18.876	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	394	416	416	416	416
571181	Afa BGA	0	394	416	416	416	416
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.175	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
541210	Aus- und Fortbildung	679	700	700	700	700	700
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	62	0	0	0	0	0
542215	sonst. Mieten u.Pachten	9.319	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543107	Dienstreiseaufwand	0	200	200	200	200	200
543126	Plakate, Programme, Werbungskosten	410	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
543129	Reisekosten, Tagegelder und sonstige Auslagen	4.226	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543134	Werbungsaufwand, sonst.Geschäftsaufw.	7.017	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	806	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.720	455.504	451.131	453.983	456.862	459.771
18	= ordentliches Ergebnis	44.324	185.910	206.285	209.136	212.015	214.924
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.324	185.910	206.285	209.136	212.015	214.924
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-25.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	-25.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-25.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	44.324	185.910	181.285	209.136	212.015	214.924
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-365	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
481101	Entgelte für VHS-Kurse	-265	0	0	0	0	0
481103	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.136	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
581101	Aufw. ILV Stadthalle	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581102	Aufw. Interne Leistungsverr.	410	0	0	0	0	0
581104	Benutzungsentgelte für das Lehrschwimmbecken	2.976	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis	49.095	192.410	185.785	213.636	216.515	219.424

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.078	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.385	96.100	71.100	71.100	71.100	71.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850	21	21	21	21	21
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.407	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.123	10	10	10	10	10
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.843	269.431	244.431	244.431	244.431	244.431
10	- Personalauszahlungen	247.948	289.509	285.115	287.966	290.845	293.754
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.826	141.401	141.401	141.401	141.401	141.401
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.274	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.048	455.110	450.716	453.567	456.446	459.355
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-48.205	-185.679	-206.285	-209.136	-212.015	-214.924
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0608 Anschaffung bewegl. Vermögen Volkshochschule	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	500	500	0	500	500 500
Gesamtsumme	0	-500	-500	0	-500	-500 -500

Produktbeschreibung Produkt 04.05.01 Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung (BGA)	
Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Michael Hans	
Auftrag	
freiwillige Leistung Beschlüsse der städtischen Gremien	
Beschreibung	
Planung, Konzeption, Organisation, Bewerbung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Projekten in städtischer und kooperativer Trägerschaft Servicestelle für Information, Beratung, Verkauf, terminliche Koordination von kulturellen Ver- anstaltungsangeboten vor Ort Förderung (organisatorisch, technisch, räumlich, ideell) der nichtstädtischen Kulturarbeit	
Organisationseinheit	
Fachdienst 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-690	-690	-690	-690
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	0	-613	-613	-613	-613
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	0	-77	-77	-77	-77
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.570	-90.000	-60.000	-75.000	-90.000	-90.000
432128	Erträge aus Veranstaltungen	-137.570	-90.000	-60.000	-75.000	-90.000	-90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-137.570	-90.000	-60.690	-75.690	-90.690	-90.690
11	- Personalaufwendungen	72.831	93.161	96.862	97.830	98.809	99.797
501100	Bezüge der Beamten	47.628	27.391	47.279	47.752	48.229	48.711
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	20.002	47.418	18.002	18.182	18.364	18.548
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.396	1.399	1.228	1.240	1.252	1.265
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	3.805	3.872	3.569	3.605	3.641	3.677
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	1.711	2.888	2.917	2.946	2.976
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	8.704	19.385	19.579	19.775	19.972
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	2.666	4.510	4.555	4.601	4.647
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.133	123.150	123.350	123.350	123.350	123.350
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	0	0	200	200	200	200
528151	Kosten der Veranstaltung Dattelner Mai	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
528180	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen	138.833	120.850	120.850	120.850	120.850	120.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	688	795	795	795	795
571181	Afa BGA	0	688	795	795	795	795
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284	980	980	980	980	980
541210	Aus- und Fortbildung	0	650	650	650	650	650
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	129	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	300	300	300	300	300
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	125	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	30	30	30	30	30
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.248	217.979	221.987	222.955	223.933	224.922
18	= ordentliches Ergebnis	76.678	127.979	161.297	147.265	133.244	134.232
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	76.678	127.979	161.297	147.265	133.244	134.232
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	76.678	127.979	161.297	147.265	133.244	134.232
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.750	5.250	0	2.500	5.250	5.250
581101	Aufw. ILV Stadthalle	4.750	5.250	0	2.500	5.250	5.250
29	= Ergebnis	81.428	133.229	161.297	149.765	138.494	139.482

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05.01 Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung (BGA)

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.513	90.000	60.000	75.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.170	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.683	90.000	60.000	75.000	90.000	90.000
10	- Personalauszahlungen	72.572	81.791	83.668	84.397	85.242	95.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.958	123.150	123.350	123.350	123.350	123.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.930	980	980	980	980	980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.460	205.921	207.998	208.727	209.572	219.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.777	-115.921	-147.998	-133.727	-119.572	-129.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.160	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.160	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0460 Anschaffung bewegl. Vermögen ü. 410,- €	-1.830	-3.000	0	0	-3.000	-3.000 -3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	292	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.538	3.000	0	0	3.000	3.000 3.000
Gesamtsumme	-1.830	-3.000	0	0	-3.000	-3.000 -3.000

Produktbeschreibung Produkt 04.05.02 Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung

Stadt Datteln

Verantwortlich

Michael Hans

Auftrag

freiwillige Leistung Beschlüsse der städtischen Gremien

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9	0	0	0	0	0
501100	Bezüge der Beamten	9	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	109	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	118	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	118	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	118	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	118	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	118	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05.02 Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	109	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-118	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04.06.01 Freizeitmarketing

Stadt Datteln

Verantwortlich

Matthias 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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,01 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 04.06.01 Freizeitmarketing

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	993	996	1.092	1.103	1.114	1.125
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	801	803	890	899	908	917
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	54	54	60	60	61	62
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	138	139	142	144	145	147
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	993	996	1.092	1.103	1.114	1.125
18	= ordentliches Ergebnis	993	996	1.092	1.103	1.114	1.125
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	993	996	1.092	1.103	1.114	1.125
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	993	996	1.092	1.103	1.114	1.125
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	993	996	1.092	1.103	1.114	1.125

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.06.01 Freizeitmarketing

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.026	996	1.092	1.103	1.114	1.125
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026	996	1.092	1.103	1.114	1.125
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.026	-996	-1.092	-1.103	-1.114	-1.125
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.845	-28.585	-48.994	-43.994	-43.994	-43.994
414119	Zuw.Personalkosten Beratungsst. ältere Menschen	-22.474	-25.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
414120	Zuw.Sachkosten Einrichtung Beratungsst.	-2.371	0	0	0	0	0
416100	Ertrr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	0	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000
416110	Ertrr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	0	-81	-81	-81	-81
416120	Ertrr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-3.164	-3.794	-3.794	-3.794	-3.794
416130	Ertrr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	-121	-120	-120	-120	-120
03	+ Sonstige Transfererträge	-151.415	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
421100	Sonstiger Kostenersatz	-7.532	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
421101	Leistungen von sozialen Leistungsträgern	-3.070	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
421103	Erstatt. v Unterhaltspflichtigen gem. Par. 7 UVG	-140.813	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.168	-20.000	-25.010	-25.010	-25.010	-25.010
432129	Gebühren aus angemieteten Obdachlosenunterkünften	0	0	-10	-10	-10	-10
432137	Geb. u. Wassergeldersatz Obdachlosenunterkünften	-417	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432140	Nutz.entschädig. Mietnebenkosten Markfelder Str 6	-72.751	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.411.135	-2.848.444	-2.867.200	-2.867.200	-2.867.200	-2.867.200
448103	Landeserstattungen Gruppe A und B - Asylbewerber	-1.054.366	-800.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
448104	Erstattungen des Landes -Betreuung von Aussiedlern	-4.000	-4.144	0	0	0	0
448105	Erstattungen vom Land	-613.231	-747.600	-756.000	-756.000	-756.000	-756.000
448109	Landeserstattung f. Betreuung ausländ.Flüchtlinge	-482.765	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
448205	Kostenerst. Gemeinde/GV	-64.474	-63.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
448214	Personalkostenerstattung Kreis	-1.189.091	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
448832	Sonstige Ersätze - Personal	-3.209	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-10	-10	-10	-10	-10
459101	Einnahmen AG 50plus	0	-10	-10	-10	-10	-10
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.660.563	-2.999.039	-3.043.214	-3.038.214	-3.038.214	-3.038.214
11	- Personalaufwendungen	1.859.153	2.315.207	2.504.279	2.529.322	2.554.615	2.580.161
501100	Bezüge der Beamten	454.241	467.702	478.745	483.533	488.368	493.252
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.185.586	1.275.821	1.349.953	1.363.452	1.377.087	1.390.858
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	80.626	84.304	83.440	84.274	85.117	85.968
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	245.913	264.024	278.980	281.770	284.588	287.434
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	29.219	29.247	29.540	29.835	30.134
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	-107.213	148.618	196.292	198.255	200.238	202.240
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	45.519	45.670	46.127	46.588	47.054
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	0	41.951	42.371	42.794	43.222
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.758	133.848	125.836	125.854	125.872	143.890
523101	Erstattungen an d.Land	70.406	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.579	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	2.326	2.500	2.000	2.000	2.000	20.000
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	673	0	0	0	0	0
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	557	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	416	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
528139	Aufwendungen Altenhilfeplan	0	505	510	515	520	525
528153	Kosten des Seniorenbeirats	0	808	816	824	832	840
528155	Veranst. /Maßnahmen des Seniorenbeirates	296	505	510	515	520	525
528170	Beratungsstelle ältere Menschen §17 Pflegegesetz	955	3.030	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	56.549	63.500	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	156.749	30.486	25.486	25.486	25.486
571171	Afa Maschinen	0	398	1.095	1.095	1.095	1.095
571174	Afa Fahrzeuge	0	269	266	266	266	266
571181	Afa BGA	0	4.582	8.125	8.125	8.125	8.125
571185	Afa GWG	0	151.500	21.000	16.000	16.000	16.000
15	- Transferaufwendungen	5.030.122	6.233.946	4.932.737	4.822.137	4.849.667	4.867.257
531802	Durchführung von Veranstaltungen AG 50plus	90	1.070	980	910	820	730
531811	Personalkostenzusch. Beratungsst. v. psych. Kranken	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
531812	Perskost.zusch Caritasverb./Betr. ausländ.Flüchtl.	198.908	195.000	130.030	133.760	137.600	141.550
531815	Zusch. a.d.Verein Rauschmittelprobleme e.V. Re.	552	560	552	552	552	552
531818	Zuschuss Caritasverb. Waltrop Insolvenzberatung	5.010	5.010	5.414	5.414	5.414	5.414
531819	Zuschuss Diak. Werk Beratungsst. Betreutes Wohnen	29.655	29.655	29.655	29.655	29.655	29.655
531820	Zuschuss Caritasverb. Projekte f. ältere Menschen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531823	Zuschuss AWO z. Finanzier. Schuldnerberatungsst.	43.457	44.600	45.000	46.000	47.000	48.000
531824	Zuschuss an die Drogenberatungsstelle	7.180	7.325	7.480	7.620	7.800	7.930
531834	Zuschüsse für Altentagesstätten	6.538	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531835	Zuschüsse für Betreuer in Altentagesstätten	2.474	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
533901	Leistungen nach UVG	979.837	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
533980	sonstige Leistungen Asyl	-774	0	0	0	0	0
533981	Leistg. §1 I 1 Nr.1,6 i.V.m.§3ff AsylbLG-Gr.A-	91.629	130.000	100.000	120.000	120.000	120.000
533982	Leistg. §2 I Nr.1 AsylbLG i.V.m. SGB XII -Gruppe B	417.968	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533983	Krankenhilfeaufwendungen - Gruppe A	47.642	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533984	Krankenhilfeaufwendungen -Gruppe B	210.620	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
533985	Leistg. §1 I Nr.4,5,6 i.V.m.P.3ff AsylbLG-Gr. F+M	39.102	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
533986	Leistg. §2 AsylbLG i.V.m. SGB XII - Gruppe E	226.420	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533988	Krankenhilfeaufwendungen der Gruppen F + M	33.242	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
533989	Krankenhilfeaufwendungen Typ E	4.281	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
537211	Sonstige Umlagen	2.666.066	3.700.000	2.518.400	2.383.000	2.405.600	2.418.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.034	7.291	7.872	7.872	7.872	7.872
541210	Aus- und Fortbildung	90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541219	Aus-/Fortbildung Koordinierungsst f. Flüchtl.KoFi	0	500	0	0	0	0
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	809	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	1.300	800	800	800	800
543108	Dienstreisen Koordinierungsst. F. Flüchtl. (KoFi)	0	200	0	0	0	0
543132	Sachverst.-,Gerichts-ähnl.Aufw	30	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	1.360	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	960	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	1.791	1.786	1.786	1.786	1.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.030.067	8.847.041	7.601.210	7.510.671	7.563.512	7.624.667
18	= ordentliches Ergebnis	3.369.505	5.848.002	4.557.996	4.472.457	4.525.298	4.586.452
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.369.505	5.848.002	4.557.996	4.472.457	4.525.298	4.586.452
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-240.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	-240.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-240.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.369.505	5.848.002	4.317.996	4.472.457	4.525.298	4.586.452

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	145	150	0	0	0	0
581101	Aufw. ILV Stadthalle	145	150	0	0	0	0
29	= Ergebnis	3.369.650	5.848.152	4.317.996	4.472.457	4.525.298	4.586.452

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.274	25.300	24.000	24.000	24.000	24.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	161.826	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.210	20.000	25.010	25.010	25.010	25.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.365.624	2.848.444	2.867.200	2.867.200	2.867.200	2.867.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	10	10	10	10	10
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.603.934	2.995.754	3.018.220	3.018.220	3.018.220	3.018.220
10	- Personalauszahlungen	2.007.984	2.121.070	2.268.395	2.289.235	2.312.127	2.489.885
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.546	133.848	125.836	125.854	125.872	143.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	5.266.463	6.233.946	4.932.737	4.822.137	4.849.667	4.867.257
15	- Sonstige Auszahlungen	4.195	7.291	7.872	7.872	7.872	7.872
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.412.188	8.496.155	7.334.840	7.245.098	7.295.538	7.508.904
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.808.254	-5.500.401	-4.316.620	-4.226.878	-4.277.318	-4.490.684
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	472.197	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.197	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	31.569	90.000	28.000	23.000	28.000	23.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.569	90.000	28.000	23.000	28.000	23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	440.628	-90.000	-28.000	-23.000	-28.000	-23.000

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

Stadt Datteln

Verantwortlich

Detlef Nathaniel-Brand

Auftrag

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

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 3,15 Stelle(n) EG 09a 0,05 Stelle(n)

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

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	267.705	336.850	385.132	388.984	392.874	396.802
501100	Bezüge der Beamten	109.553	94.269	97.696	98.673	99.660	100.656
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	123.818	155.098	181.915	183.734	185.572	187.427
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	8.575	10.392	12.089	12.210	12.332	12.456
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	25.760	32.072	38.087	38.468	38.852	39.241
504100	Beihil., Unterstützt. Beschäft.	0	5.889	5.968	6.028	6.088	6.149
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	29.955	40.057	40.457	40.862	41.271
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	9.175	9.320	9.413	9.507	9.602
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	143	143	143	143
571181	Afa BGA	0	200	143	143	143	143
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
541210	Aus- und Fortbildung	90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543107	Dienstreiseaufwand	0	50	50	50	50	50
543132	Sachverst.-, Gerichts-ähnli. Aufw	30	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	23	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.848	338.600	386.826	390.677	394.567	398.496
18	= ordentliches Ergebnis	267.848	338.600	386.826	390.677	394.567	398.496
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	267.848	338.600	386.826	390.677	394.567	398.496
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	267.848	338.600	386.826	390.677	394.567	398.496
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	267.848	338.600	386.826	390.677	394.567	398.496

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

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	275.609	297.720	345.929	349.017	352.506	387.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	223	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.832	299.270	347.479	350.567	354.056	388.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-275.832	-299.270	-347.479	-350.567	-354.056	-388.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Detlef Nathaniel-Brand	
Auftrag	
Asylbewerberleistungsgesetz, Pflichtaufgabe	
Beschreibung	
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
Organisationseinheit	
Fachdienst 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 09 m.D. 1,00 Stelle(n) EG 11 0,85 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-268	-266	-266	-266	-266
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-268	-266	-266	-266	-266
03	+ Sonstige Transfererträge	-10.602	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
421100	Sonstiger Kostenersatz	-7.532	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
421101	Leistungen von sozialen Leistungsträgern	-3.070	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.541.131	-834.144	-748.000	-748.000	-748.000	-748.000
448103	Landeserstattungen Gruppe A und B - Asylbewerber	-1.054.366	-800.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
448104	Erstattungen des Landes -Betreuung von Aussiedlern	-4.000	-4.144	0	0	0	0
448109	Landeserstattung f. Betreuung ausländ.Flüchtlinge	-482.765	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.551.733	-846.412	-760.266	-760.266	-760.266	-760.266
11	- Personalaufwendungen	74.572	206.177	160.653	162.259	163.882	165.521
501100	Bezüge der Beamten	29.506	64.321	55.415	55.970	56.529	57.094
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	120.070	88.150	58.654	59.240	59.832	60.431
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	8.164	6.006	3.987	4.027	4.067	4.108
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	24.044	16.983	11.204	11.316	11.429	11.543
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	4.018	3.385	3.419	3.453	3.488
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	-107.213	20.439	22.721	22.948	23.178	23.410
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	6.260	5.286	5.339	5.393	5.447
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.843	7.500	7.000	7.000	7.000	25.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.579	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	2.264	2.500	2.000	2.000	2.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	299	292	292	292	292
571174	Afa Fahrzeuge	0	269	266	266	266	266
571181	Afa BGA	0	30	26	26	26	26
15	- Transferaufwendungen	1.070.130	1.110.000	1.060.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
533980	sonstige Leistungen Asyl	-774	0	0	0	0	0
533981	Leistg. §1 I 1 Nr.1,6 i.V.m.§3ff AsylbLG-Gr.A-	91.629	130.000	100.000	120.000	120.000	120.000
533982	Leistg. §2 I Nr.1 AsylbLG i.V.m. SGB XII -Gruppe B	417.968	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533983	Krankenhilfeaufwendungen - Gruppe A	47.642	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533984	Krankenhilfeaufwendungen -Gruppe B	210.620	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
533985	Leistg. §1 I Nr.4,5,6 i.V.m.P.3ff AsylbLG-Gr. F+M	39.102	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
533986	Leistg. §2 AsylbLG i.V.m. SGB XII - Gruppe E	226.420	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533988	Krankenhilfeaufwendungen der Gruppen F + M	33.242	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
533989	Krankenhilfeaufwendungen Typ E	4.281	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541210	Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	200	200	200	200	200
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	8	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.150.554	1.325.176	1.229.145	1.250.751	1.252.374	1.272.012
18	= ordentliches Ergebnis	-401.179	478.764	468.879	490.485	492.108	511.747
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.179	478.764	468.879	490.485	492.108	511.747
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-401.179	478.764	468.879	490.485	492.108	511.747
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-401.179	478.764	468.879	490.485	492.108	511.747

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.522	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.443.273	834.144	748.000	748.000	748.000	748.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.795	846.144	760.000	760.000	760.000	760.000
10	- Personalauszahlungen	163.630	179.478	134.976	136.073	137.433	160.074
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.705	7.500	7.000	7.000	7.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	1.323.266	1.110.000	1.060.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491.610	1.298.178	1.203.176	1.224.273	1.225.633	1.266.274
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.815	-452.034	-443.176	-464.273	-465.633	-506.274
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	472.197	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.197	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	472.197	0	0	0	0	0

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

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-27	-27	-27	-27
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	0	-27	-27	-27	-27
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-27	-27	-27	-27
11	- Personalaufwendungen	924	0	0	0	0	0
501100	Bezüge der Beamten	924	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	27	27	27	27
571181	Afa BGA	0	0	27	27	27	27
15	- Transferaufwendungen	4.629	0	0	0	0	0
531823	Zuschuss AWO z. Finanzier. Schuldnerberatungsst.	4.629	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.553	0	27	27	27	27
18	= ordentliches Ergebnis	5.553	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.553	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.553	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	5.553	0	0	0	0	0

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

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	4.629	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.629	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.629	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.03.02 Bildungs- und Teilhabepaket	
Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Detlef Nathaniel-Brand	
Auftrag	
Pflichtauftrag, § 6b Bundeskindergeldgesetz	
Beschreibung	
Entscheidung über individuelle Rechtsansprüche von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wenn sie Kinder von Wohngeldempfängern und/ oder kinderzuschlagsberechtigt sind.	
Organisationseinheit	
Fachdienst 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.932	24.120	25.763	26.021	26.281	26.544
501100	Bezüge der Beamten	10.519	11.957	12.293	12.416	12.541	12.666
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.017	5.061	5.107	5.158	5.210	5.262
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	342	330	331	335	338	342
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	1.054	1.062	1.066	1.077	1.088	1.099
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	0	747	751	759	766	774
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	3.799	5.041	5.091	5.142	5.193
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	1.164	1.173	1.184	1.196	1.208
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.935	24.120	25.763	26.021	26.281	26.544
18	= ordentliches Ergebnis	16.935	24.120	25.763	26.021	26.281	26.544
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.935	24.120	25.763	26.021	26.281	26.544
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	16.935	24.120	25.763	26.021	26.281	26.544
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	16.935	24.120	25.763	26.021	26.281	26.544

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.02 Bildungs- und Teilhabepaket

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	18.435	19.157	20.800	20.961	21.170	25.335
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.438	19.157	20.800	20.961	21.170	25.335
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.438	-19.157	-20.800	-20.961	-21.170	-25.335
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Unterstützung von Senioren

Stadt Datteln

Verantwortlich

Detlef Nathaniel-Brand

Auftrag

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

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 0,41 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Unterstützung von Senioren

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.845	-25.421	-24.120	-24.120	-24.120	-24.120
414119	Zuw.Personalkosten Beratungsst. ältere Menschen	-22.474	-25.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
414120	Zuw.Sachkosten Einrichtung Beratungsst.	-2.371	0	0	0	0	0
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	-121	-120	-120	-120	-120
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-10	-10	-10	-10	-10
459101	Einnahmen AG 50plus	0	-10	-10	-10	-10	-10
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-24.845	-25.431	-24.130	-24.130	-24.130	-24.130
11	- Personalaufwendungen	64.909	77.137	90.720	91.627	92.543	93.469
501100	Bezüge der Beamten	14.847	15.321	15.892	16.051	16.211	16.374
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	39.188	42.758	51.684	52.201	52.723	53.250
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.633	2.755	3.331	3.364	3.398	3.432
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	8.241	8.986	10.810	10.918	11.027	11.137
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	957	971	981	990	1.000
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	4.869	6.516	6.581	6.647	6.713
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	1.491	1.516	1.531	1.547	1.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252	4.848	4.336	4.354	4.372	4.390
528139	Aufwendungen Altenhilfeplan	0	505	510	515	520	525
528153	Kosten des Seniorenbeirats	0	808	816	824	832	840
528155	Veranst. /Maßnahmen des Seniorenbeirates	296	505	510	515	520	525
528170	Beratungsstelle ältere Menschen §17 Pflegegesetz	955	3.030	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	120	120	120	120
571181	Afa BGA	0	0	120	120	120	120
15	- Transferaufwendungen	24.101	36.570	30.980	30.910	30.820	30.730
531802	Durchführung von Veranstaltungen AG 50plus	90	1.070	980	910	820	730
531820	Zuschuss Caritasverb. Projekte f. ältere Menschen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531834	Zuschüsse für Altentagesstätten	6.538	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531835	Zuschüsse für Betreuer in Altentagesstätten	2.474	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250	250	250	250	250
541210	Aus- und Fortbildung	0	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.261	118.805	126.406	127.261	128.105	128.958
18	= ordentliches Ergebnis	65.417	93.374	102.276	103.131	103.975	104.829
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.417	93.374	102.276	103.131	103.975	104.829
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	65.417	93.374	102.276	103.131	103.975	104.829
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	145	150	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Unterstützung von Senioren

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
581101	Aufw. ILV Stadthalle	145	150	0	0	0	0
29	= Ergebnis	65.562	93.524	102.276	103.131	103.975	104.829

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.01 Unterstützung von Senioren

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.274	25.300	24.000	24.000	24.000	24.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	10	10	10	10	10
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.274	25.310	24.010	24.010	24.010	24.010
10	- Personalauszahlungen	67.499	70.777	84.347	85.130	85.981	91.907
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252	4.848	4.336	4.354	4.372	4.390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	23.570	36.570	30.980	30.910	30.820	30.730
15	- Sonstige Auszahlungen	0	250	250	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.320	112.445	119.913	120.644	121.423	127.277
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.046	-87.135	-95.903	-96.634	-97.413	-103.267
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen	
Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Detlef Nathaniel-Brand	
Auftrag	
Pflichtige Sozialleistung / Unterhaltsvorschussgesetz	
Beschreibung	
Zahlung von Leistungen an einen Elternteil für Kinder bis zum 12. Lebensjahr, deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt	
Organisationseinheit	
Fachdienst Kinder, Jugend, Familie	
Politisches Gremium	
Sozialausschuss	
Zielgruppe	
Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, die bei nur einem Elternteil leben oder der Ehegatte für 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 Unterhaltungsvorschussleistungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-47	-47	-47	-47
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	0	-40	-40	-40	-40
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	0	-7	-7	-7	-7
03	+ Sonstige Transfererträge	-140.813	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
421103	Erstatt. v Unterhaltspflichtigen gem. Par. 7 UVG	-140.813	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-613.231	-747.600	-756.000	-756.000	-756.000	-756.000
448105	Erstattungen vom Land	-613.231	-747.600	-756.000	-756.000	-756.000	-756.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-754.044	-837.600	-846.047	-846.047	-846.047	-846.047
11	- Personalaufwendungen	78.290	35.575	125.446	126.701	127.968	129.247
501100	Bezüge der Beamten	19.969	3.083	2.941	2.971	3.000	3.030
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	46.431	25.200	94.956	95.905	96.864	97.833
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.558	971	6.259	6.322	6.385	6.449
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	9.332	4.849	19.624	19.820	20.019	20.219
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	0	193	180	181	183	185
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	979	1.206	1.218	1.230	1.242
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	300	281	283	286	289
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.406	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523101	Erstattungen an d.Land	70.406	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	73	71	71	71	71
571181	Afa BGA	0	73	71	71	71	71
15	- Transferaufwendungen	979.837	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
533901	Leistungen nach UVG	979.837	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	500	500	500	500	500
541210	Aus- und Fortbildung	0	450	450	450	450	450
543107	Dienstreiseaufwand	0	50	50	50	50	50
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.128.553	1.181.148	1.271.017	1.272.272	1.273.539	1.274.819
18	= ordentliches Ergebnis	374.509	343.548	424.971	426.225	427.492	428.772
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	374.509	343.548	424.971	426.225	427.492	428.772
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	374.509	343.548	424.971	426.225	427.492	428.772
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	374.509	343.548	424.971	426.225	427.492	428.772

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	145.304	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	675.002	747.600	756.000	756.000	756.000	756.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.306	837.600	846.000	846.000	846.000	846.000
10	- Personalauszahlungen	92.968	34.296	124.189	125.418	126.673	128.958
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.171	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	976.128	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	98	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.364	1.179.796	1.269.689	1.270.918	1.272.173	1.274.458
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-319.058	-342.196	-423.689	-424.918	-426.173	-428.458
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.06.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Detlef Nathaniel-Brand	
Auftrag	
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Ratsbeschlüsse, Richtlinien für Zuschüsse	
Beschreibung	
Allgemeine Bezuschussung der in Datteln tätigen Wohlfahrtsverbände und Kirchengemeinden Finanzielle Förderung von Beratungsstellen, 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.209	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
448832	Sonstige Ersätze - Personal	-3.209	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.209	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
11	- Personalaufwendungen	33.796	51.538	56.724	57.291	57.864	58.442
501100	Bezüge der Beamten	33.796	34.880	36.210	36.572	36.938	37.308
504100	Beihilf., Unterstütz.Beschäft.	0	2.179	2.212	2.234	2.257	2.279
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	11.084	14.847	14.995	15.145	15.297
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	3.395	3.454	3.489	3.524	3.559
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	285.358	287.376	223.357	228.227	233.247	238.327
531811	Personalkostenzusch. Beratungsst. v. psych. Kranken	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
531812	Perskost.zusch Caritasverb./Betr. ausländ.Flüchtl.	198.908	195.000	130.030	133.760	137.600	141.550
531815	Zusch. a.d.Verein Rauschmittelprobleme e.V. Re.	552	560	552	552	552	552
531818	Zuschuss Caritasverb. Waltrop Insolvenzberatung	5.010	5.010	5.414	5.414	5.414	5.414
531819	Zuschuss Diak. Werk Beratungsst. Betreutes Wohnen	29.655	29.655	29.655	29.655	29.655	29.655
531823	Zuschuss AWO z. Finanzier. Schuldnerberatungsst.	38.828	44.600	45.000	46.000	47.000	48.000
531824	Zuschuss an die Drogenberatungsstelle	7.180	7.325	7.480	7.620	7.800	7.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897	1.791	3.572	3.572	3.572	3.572
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	111	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	1.791	1.786	1.786	1.786	1.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.051	340.705	283.653	289.090	294.683	300.341
18	= ordentliches Ergebnis	317.843	337.505	280.453	285.890	291.483	297.141
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	317.843	337.505	280.453	285.890	291.483	297.141
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	317.843	337.505	280.453	285.890	291.483	297.141
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	317.843	337.505	280.453	285.890	291.483	297.141

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.06.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.209	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.209	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	- Personalauszahlungen	34.877	37.059	42.212	42.497	42.922	54.883
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	273.164	287.376	223.357	228.227	233.247	238.327
15	- Sonstige Auszahlungen	1.897	1.791	3.572	3.572	3.572	3.572
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.938	326.226	269.141	274.296	279.741	296.782
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-306.729	-323.026	-265.941	-271.096	-276.541	-293.582
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Datteln

Verantwortlich

Silke Niewind

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

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

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

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-41	-41	-41	-41
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	0	-41	-41	-41	-41
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.253.565	-1.263.500	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000
448205	Kostenerst. Gemeinde/GV	-64.474	-63.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
448214	Personalkostenerstattung Kreis	-1.189.091	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.253.565	-1.263.500	-1.360.041	-1.360.041	-1.360.041	-1.360.041
11	- Personalaufwendungen	1.049.564	1.302.308	1.325.587	1.338.843	1.352.231	1.365.753
501100	Bezüge der Beamten	217.463	225.641	233.528	235.863	238.222	240.604
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	650.736	758.927	757.882	765.460	773.115	780.846
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	44.524	50.520	44.170	44.611	45.058	45.508
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	136.842	159.463	157.714	159.291	160.884	162.493
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	14.097	14.267	14.409	14.553	14.699
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	71.700	95.750	96.707	97.674	98.651
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	21.960	22.278	22.500	22.725	22.953
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.549	63.500	60.000	60.000	60.000	60.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	56.549	63.500	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	42	41	41	41	41
571181	Afa BGA	0	42	41	41	41	41
15	- Transferaufwendungen	2.666.066	3.700.000	2.518.400	2.383.000	2.405.600	2.418.200
537211	Sonstige Umlagen	2.666.066	3.700.000	2.518.400	2.383.000	2.405.600	2.418.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	909	0	0	0	0	0
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	690	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	219	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.773.088	5.065.850	3.904.028	3.781.884	3.817.872	3.843.994
18	= ordentliches Ergebnis	2.519.524	3.802.350	2.543.987	2.421.843	2.457.831	2.483.953
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.519.524	3.802.350	2.543.987	2.421.843	2.457.831	2.483.953
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-240.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	-240.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-240.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.519.524	3.802.350	2.303.987	2.421.843	2.457.831	2.483.953
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	2.519.524	3.802.350	2.303.987	2.421.843	2.457.831	2.483.953

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

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.244.140	1.263.500	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.140	1.263.500	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
10	- Personalauszahlungen	1.081.661	1.208.648	1.231.780	1.243.208	1.255.641	1.342.801
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.799	63.500	60.000	60.000	60.000	60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	2.665.706	3.700.000	2.518.400	2.383.000	2.405.600	2.418.200
15	- Sonstige Auszahlungen	871	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.804.037	4.972.148	3.810.180	3.686.208	3.721.241	3.821.001
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.559.897	-3.708.648	-2.450.180	-2.326.208	-2.361.241	-2.461.001
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.10.01 Obdachlosenunterkünfte

Stadt Datteln

Verantwortlich

Detlef Nathaniel-Brand

Auftrag

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

Beschreibung

Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften für Obdachlose

Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Wohnungslose Personen im Stadtgebiet

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.01 Obdachlosenunterkünfte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-417	0	-5.010	-5.010	-5.010	-5.010
432129	Gebühren aus angemieteten Obdachlosenunterkünften	0	0	-10	-10	-10	-10
432137	Geb. u. Wassergeldersatz Obdachlosenunterkünften	-417	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-417	0	-6.010	-6.010	-6.010	-6.010
11	- Personalaufwendungen	16.344	16.561	31.598	31.914	32.233	32.555
501100	Bezüge der Beamten	0	0	2.921	2.950	2.979	3.009
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.797	12.966	21.169	21.381	21.595	21.811
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	879	855	1.376	1.390	1.403	1.417
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	2.669	2.740	4.478	4.523	4.568	4.614
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	0	178	180	182	184
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	0	1.197	1.209	1.222	1.234
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	0	279	281	284	287
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	0	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
571185	Afa GWG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	39	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	834	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.218	16.561	34.098	34.414	34.733	35.055
18	= ordentliches Ergebnis	16.801	16.561	28.088	28.404	28.723	29.045
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.801	16.561	28.088	28.404	28.723	29.045
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	16.801	16.561	28.088	28.404	28.723	29.045
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	16.801	16.561	28.088	28.404	28.723	29.045

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.10.01 Obdachlosenunterkünfte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.177	0	5.010	5.010	5.010	5.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.177	0	5.010	5.010	5.010	5.010
10	- Personalauszahlungen	16.583	16.561	31.319	31.633	31.949	32.268
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	40	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.622	16.561	32.819	33.133	33.449	33.768
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.446	-16.561	-27.809	-28.123	-28.439	-28.758
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0623 Erwerb v. GWG 051001 Obdachlosenunterkünfte	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	1.000	0	1.000	1.000
0624 Anschaffung bewegliches Vermögen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	2.000	0	2.000	2.000
Gesamtsumme	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung Produkt 05.11.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Stadt Datteln

Verantwortlich

Detlef Nathaniel-Brand

Auftrag

Asylverfahrensgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Landesaufnahmegesetz, Satzung

Beschreibung

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

Organisationseinheit

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.11.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.896	-23.495	-18.495	-18.495	-18.495
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
416120	Ertr.Aufl. Sopo Zuw. v. Land	0	-2.896	-3.495	-3.495	-3.495	-3.495
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.751	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432140	Nutz.entschädig. Mietnebenkosten Markfelder Str 6	-72.751	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-72.751	-22.896	-43.495	-38.495	-38.495	-38.495
11	- Personalaufwendungen	256.117	264.941	302.657	305.683	308.740	311.828
501100	Bezüge der Beamten	17.665	18.230	21.848	22.067	22.287	22.510
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	187.528	187.661	178.586	180.372	182.175	183.997
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	12.951	12.475	11.896	12.015	12.136	12.257
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	37.972	37.869	35.998	36.358	36.722	37.089
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	1.139	1.335	1.348	1.362	1.375
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	5.793	8.958	9.048	9.138	9.230
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	1.774	2.084	2.105	2.126	2.147
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	0	41.951	42.371	42.794	43.222
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	62	0	0	0	0	0
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	673	0	0	0	0	0
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	557	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	416	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	156.135	28.792	23.792	23.792	23.792
571171	Afa Maschinen	0	398	1.095	1.095	1.095	1.095
571181	Afa BGA	0	4.237	7.697	7.697	7.697	7.697
571185	Afa GWG	0	151.500	20.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180	2.000	800	800	800	800
541210	Aus- und Fortbildung	0	300	300	300	300	300
541219	Aus-/Fortbildung Koordinierungsst f. Flüchtl.KoFi	0	500	0	0	0	0
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	7	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	1.000	500	500	500	500
543108	Dienstreisen Koordinierungsst. F. Flüchtl. (KoFi)	0	200	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	1.048	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	125	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.004	436.076	340.249	338.276	341.333	344.420
18	= ordentliches Ergebnis	186.254	413.180	296.755	299.781	302.838	305.925
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	186.254	413.180	296.755	299.781	302.838	305.925
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 05.11.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	186.254	413.180	296.755	299.781	302.838	305.925
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	186.254	413.180	296.755	299.781	302.838	305.925

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.11.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.033	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.033	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	256.722	257.374	252.843	255.299	257.852	266.458
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.056	2.000	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.398	272.374	261.643	264.099	266.652	275.258
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-211.365	-252.374	-241.643	-244.099	-246.652	-255.258
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	31.569	90.000	25.000	20.000	25.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.569	90.000	25.000	20.000	25.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-31.569	-90.000	-25.000	-20.000	-25.000	-20.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0348 Anschaffung bewegliches Vermögen Soziale Einricht.	-11.995	-15.000	-5.000	0	-5.000	-10.000 -5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.995	15.000	5.000	0	5.000	10.000 5.000
0596 Erwerb v. GWG 051101 Soz. Einrichtungen Aussiedler	0	-75.000	-20.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	75.000	20.000	0	15.000	15.000 15.000
Gesamtsumme	-11.995	-90.000	-25.000	0	-20.000	-25.000 -20.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.546.344	-8.439.783	-10.424.940	-8.798.502	-8.780.822	-8.762.192
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	-36.449	0	0	0	0	0
414102	Kostenaus Tariftreue- und Vergabegesetz	-22.945	0	0	0	0	0
414107	Landeszuweisung Projekt "Geld oder Stelle"	-86.990	-52.118	-110.490	-88.400	-70.720	-53.040
414108	Landeszuw. Betriebskosten Bewegungskindergarten	-5.134	0	0	0	0	0
414110	Landeszuweisungen für offene Ganztagschulen	-692.461	-564.440	-739.015	-739.015	-739.015	-739.015
414111	Landeszuw.für Tageseinrichtungen für Kinder	-5.674.784	-6.200.000	-7.660.000	-7.660.000	-7.660.000	-7.660.000
414116	Zuw. z.Förderung d.offenen Kinder-/Jugendarb.	-67.537	-65.337	-66.626	-66.626	-66.626	-66.626
414126	Zuweisungen vom Land für U3 Förderung	-773.651	-1.334.500	-1.604.348	0	0	0
414127	Zuwendungen "Netzwerk Frühe Hilfen"	-20.262	-20.262	-20.262	-20.262	-20.262	-20.262
414201	Zuwendungen für das Projekt Schulsozialarbeit BuT	-164.248	-161.658	-161.658	-161.658	-161.658	-161.658
414202	Zuweisungen Gemeinden/GemVerb.	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
414700	Spenden vom privaten Bereich	-800	-750	-750	-750	-750	0
414701	Spenden für eine Ferienfreizeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
414804	Rückforderung von Zuschussleistungen	0	-200	-200	-200	-200	0
414805	Zuschüsse übr. Ber. m. Zweckb.	-1.085	0	0	0	0	0
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	-84	-83	-83	-83	-83
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-18.695	-30.726	-30.726	-30.726	-30.726
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	0	-109	-109	-109	-109
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	0	-729	-723	-723	-723	-723
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	0	-350	-350	-350	-350
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	-1.010	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-239.372	-225.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
421100	Sonstiger Kostenersatz	-2.582	0	0	0	0	0
421104	Kostenbeitr. Hilfe z Erziehung Pflegekinder	-18.386	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
421106	Leistungen Sozialleistungsträgern für Pflegekinder	-24.446	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
422100	Kostenbeit. Hilfe z. Erziehung in Einr. Heimkinder	-184.519	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
422101	Übergel. Anspr. Hilfe Erzieh. in Einr. Heimkinder	-8.171	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
422102	Leistungen von Sozialleistungsträgern f Heimkinder	-1.268	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.287.284	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
432111	Elternbeitr. Tageseinr. f Kinder u. Tagespflege	-1.131.708	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
432112	Elternbeiträge offene Ganztagschule	-155.576	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.174	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441100	Ertrag für die Überlassung von Räumlichkeiten	-910	0	0	0	0	0
441111	Einnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442101	Einn. a. d. Verkauf von Repräsentationsartikeln	-264	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.503.397	-1.204.876	-987.676	-987.676	-987.676	-987.676
448100	Allgem. Kostenerstatt. Betreuung junge Flüchtlinge	-448.807	-350.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
448113	Verwaltungskostenerstattung (Betr. J. Flüchtlinge)	-55.062	-37.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448204	Erstattungen von fremden Trägern der Jugendhilfe	-967.142	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
448205	Kostenerst. Gemeinde/GV	-5.977	0	0	0	0	0
448214	Personalkostenerstattung Kreis	-17.382	-17.676	-17.676	-17.676	-17.676	-17.676
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-6	0	0	0	0	0
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	-8.864	0	0	0	0	0
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	-158	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110.403	-10.171	-9.794	-9.794	-9.794	-9.694
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	6	0	0	0	0	0
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	-5.071	-4.694	-4.694	-4.694	-4.694
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	0	-100	-100	-100	-100	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
459103	Rückerstattungen Jugendhilfewesen	-110.409	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.687.975	-11.144.830	-12.962.409	-11.335.971	-11.318.291	-11.299.561
11	- Personalaufwendungen	2.629.558	3.432.447	4.064.630	4.105.223	4.146.221	4.187.629
501100	Bezüge der Beamten	104.772	118.457	118.063	119.243	120.436	121.640
501102	Zuf.Alterteilzeitrückstellung	2.976	0	0	0	0	0
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.985.023	2.569.268	3.057.730	3.088.308	3.119.191	3.150.383
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	134.204	156.709	189.775	191.672	193.589	195.525
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	402.583	531.442	626.780	633.048	639.378	645.772
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	0	7.401	7.213	7.285	7.358	7.431
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	37.641	48.407	48.891	49.380	49.874
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	11.529	11.263	11.375	11.489	11.604
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.013	770.506	770.649	767.219	768.575	767.721
522116	Unterhaltung der Kinderspielplätze	21.545	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
523206	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Pflegekinder	250.689	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
523207	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Heimkinder	297.991	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
523208	Anteil. Kosten Einrichtung Adoptionsvermittl.st.	21.146	21.210	21.422	21.636	21.636	21.636
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	296	0	0	0	0	0
524111	Bewirtschaftungsk. betreutes Wohnen Jugendlichen	2.476	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.275	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	431	1.005	1.010	1.015	1.020	520
526200	Aus- und Fortbildung	445	0	0	0	0	0
528101	Kosten der Jugendhilfeplanung	12	3.030	3.060	3.091	3.122	3.122
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	1.170	250	250	250	250	0
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	36.170	56.000	45.000	40.000	40.000	40.000
528116	Besch. Ausstattungsggstd und Ersatzbeschaffung OGS	7.748	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528124	Erste Hilfe Material	79	0	0	0	0	0
528133	Spiel-, Beschäft.-Verbrauchsmaterial Bewegungskiga	25.322	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
528150	Kosten der JugendleiterInnen-Cards -JuLeiCas-	5	101	102	103	104	0
528161	Projektmittel BuT	1.085	2.161	2.183	2.205	2.227	2.227
528162	Projektmittel-Mikroprojekte "Jugend stärken"	225	0	0	0	0	0
528163	Qualifizierungsmaßnahmen "Netzwerk Frühe Hilfen"	695	4.377	4.421	4.465	4.509	4.509
528166	Rufbereitschaft	11.068	14.140	14.281	14.424	14.567	14.567
528169	Sachkosten BuT	821	1.212	1.800	1.800	1.800	1.800
528171	Sachkosten frühe Hilfen	6.026	5.616	5.672	5.728	5.784	5.784
528172	Sachkosten für Präventionsprojekte	90.118	96.324	97.287	98.260	99.233	99.233
528187	Sachmittel Jugendparlament	0	8.080	8.161	8.242	8.323	8.323
529126	Honoraraufwand Inklusion	3.176	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	58.641	68.110	68.110	68.110	68.110
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	9.744	10.317	10.317	10.317	10.317
571121	Afa Grünflächen	0	31.296	33.592	33.592	33.592	33.592
571131	Afa Geb. Kinder-/Jugendeinr.	0	353	349	349	349	349
571171	Afa Maschinen	0	707	700	700	700	700
571181	Afa BGA	0	7.855	14.552	14.552	14.552	14.552
571185	Afa GWG	0	8.686	8.600	8.600	8.600	8.600
15	- Transferaufwendungen	19.718.346	21.214.874	24.498.570	22.840.417	23.022.904	23.210.116
531800	Angebote und Einrichtungen offenen Jugendarbeit	9.714	20.640	20.640	20.640	20.640	20.640
531806	Förd. Jugendarbeit Initiativen, Gruppen, Verbänden	320	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
531807	Erholungs-,Austauschmaßn Kindern /Jugendlichen	3.036	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
531809	Freiwilliger Zuschuss z.d. Kosten der Kindergärten	536.913	10.726.000	982.000	982.000	982.000	982.000
531813	Perskostzusch fr. Träger f.übertr.Jugendhilfeaufg.	283.482	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
531816	Zuschuss "Projekt oder Stelle"	57.720	52.118	110.490	88.400	70.720	53.040
531830	Zuschüsse Jugendgr./Sportvereine Finanz.off.Ang.	1.805	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
531831	Zuschüsse an freie Träger für OGS	1.181.505	1.015.000	1.287.732	1.287.732	1.287.732	1.287.732
531836	Zuschüsse z.d.Tageseinrichtungen für Kinder	9.738.611	0	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000
531837	Zuschüsse zum Ausbau der U- 3 Betreuung	587.048	1.424.904	1.836.231	0	0	0
533101	Anwalts- u. Notarkosten Pflege- u. Adoptionskinder	0	102	104	106	108	0
533102	Ausgaben für das Pflegekinderwesen	326	1.020	1.040	1.061	1.081	1.081
533106	Durchführung einer Ferienfreizeit	0	5.100	5.202	5.306	5.410	5.410
533108	Eig. Angebote d. offenen Kinder- und Jugendarbeit	2.131	2.040	2.081	2.122	2.163	2.163
533112	Erziehung Tagesgruppe/Tagespflege §32 KJHG	117.029	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533113	Finanzierung ambulanter familienunterstütz. Hilfen	485.485	820.000	670.000	670.000	670.000	947.000
533114	Förderung von Kindern in Tagespflege (Par.23 KJHG)	622.335	420.000	660.000	660.000	660.000	660.000
533119	Hilfen f. junge Volljähr.außerh. V. Einrichtungen	209.794	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533120	Hilfen für Mütter und Väter mit Kindern §19 KJHG	136.923	122.400	80.000	80.000	80.000	8.000
533121	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	8.381	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
533123	Kosten für Vollzeitpflege (Par.33 KJHG)	641.145	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
533201	Betr. u.Vers. v.Kindern in Notsituationen §20 KJHG	1.337	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
533202	Kosten für Heimkinder	3.398.068	3.400.000	3.600.000	3.800.000	4.000.000	4.000.000
533203	Vorl.Maßn. Schutz v. Kindern/Jugendl. §§42,43 KJHG	246.797	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000
533204	Eingl.hilfe seel. Behind. Kinder/Jugendl.§35a KJHG	1.075.249	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
533205	Hilfen junge Vollj. §41 KJHG - in Einrichtungen	373.192	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.540	27.153	37.657	35.257	35.257	34.377
541210	Aus- und Fortbildung	8.658	11.880	19.830	17.430	17.430	16.850
541220	Fortbildung der Mitarbeiter -Bewegungskindergarten	100	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	823	0	0	0	0	0
542213	Mietkost. Betr. Wohnen Jugendliche/ju. Volljährige	4.168	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543103	Bücher und Zeitschriften - Bewegungskindergarten	782	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543107	Dienstreiseaufwand	36	4.800	4.800	4.800	4.800	4.500
543127	Porto	3	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	9.159	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	3.280	0	0	0	0	0
544102	Unfallversicherungen	412	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	18.722	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	1.473	1.527	1.527	1.527	1.527
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.175.457	25.503.621	29.439.616	27.816.225	28.041.066	28.267.953
18	= ordentliches Ergebnis	12.487.482	14.358.791	16.477.207	16.480.254	16.722.775	16.968.391
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.487.482	14.358.791	16.477.207	16.480.254	16.722.775	16.968.391
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.487.482	14.358.791	16.477.207	16.480.254	16.722.775	16.968.391
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	50	0	0	0	0	0
581102	Aufw. Interne Leistungsverr.	50	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	12.487.532	14.358.791	16.477.207	16.480.254	16.722.775	16.968.391

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.395.197	8.419.265	10.383.349	8.756.911	8.739.231	8.720.601
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	231.051	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.224.852	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	857.969	1.204.876	987.676	987.676	987.676	987.676
07	+ Sonstige Einzahlungen	95.788	5.100	5.100	5.100	5.100	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.805.931	11.119.241	12.916.125	11.289.687	11.272.007	11.253.277
10	- Personalauszahlungen	2.208.298	3.383.277	4.015.817	4.055.454	4.095.954	4.176.025
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711.885	770.506	770.649	767.219	768.575	767.721
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	19.612.233	21.214.874	24.498.570	22.840.417	23.022.904	23.210.116
15	- Sonstige Auszahlungen	27.574	27.153	37.657	35.257	35.257	34.377
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.559.990	25.395.810	29.322.693	27.698.347	27.922.690	28.188.239
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.754.060	-14.276.569	-16.406.568	-16.408.660	-16.650.683	-16.934.962
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.944	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.944	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	23.093	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	49.382	255.100	215.100	120.100	120.100	110.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.475	255.100	215.100	120.100	120.100	110.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-68.531	-255.100	-215.100	-120.100	-120.100	-110.600

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-53	-52	-52	-52	-52
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	-43	-43	-43	-43	-43
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-10	-10	-10	-10	-10
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-53	-52	-52	-52	-52
11	- Personalaufwendungen	70.648	182.162	321.964	325.184	328.436	331.720
501100	Bezüge der Beamten	0	0	41.177	41.589	42.005	42.425
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	62.568	143.052	202.241	204.264	206.306	208.369
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	4.195	9.332	13.442	13.576	13.712	13.849
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	3.885	29.778	41.777	42.195	42.617	43.043
504100	Beihil., Unterstütz. Beschäft.	0	0	2.516	2.541	2.566	2.592
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	0	16.883	17.052	17.222	17.395
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	0	3.928	3.967	4.007	4.047
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	398	252	252	252	252
571181	Afa BGA	0	398	252	252	252	252
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.648	182.560	322.216	325.436	328.687	331.972
18	= ordentliches Ergebnis	70.648	182.507	322.164	325.383	328.635	331.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	70.648	182.507	322.164	325.383	328.635	331.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	70.648	182.507	322.164	325.383	328.635	331.920
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	70.648	182.507	322.164	325.383	328.635	331.920

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	103.770	182.162	318.036	321.217	324.429	327.673
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.795	182.162	318.036	321.217	324.429	327.673
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.795	-182.162	-318.036	-321.217	-324.429	-327.673
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.707	-9.936	-9.936	-9.936	-9.736
414804	Rückforderung von Zuschussleistungen	0	-200	-200	-200	-200	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-1.507	-9.736	-9.736	-9.736	-9.736
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6	0	0	0	0	0
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-6	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	0
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	0	-100	-100	-100	-100	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6	-1.807	-10.036	-10.036	-10.036	-9.736
11	- Personalaufwendungen	125.513	132.951	212.556	214.682	216.829	218.997
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	97.720	104.223	167.034	168.704	170.391	172.095
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	7.008	6.949	10.898	11.007	11.117	11.228
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	20.785	21.779	34.624	34.971	35.320	35.674
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199	51.716	51.833	51.951	52.069	51.965
524106	Versicher. Gebäude/techn. Einr.	296	0	0	0	0	0
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	431	505	510	515	520	520
526200	Aus- und Fortbildung	445	0	0	0	0	0
528101	Kosten der Jugendhilfeplanung	12	3.030	3.060	3.091	3.122	3.122
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
528150	Kosten der JugendleiterInnen-Cards -JuLeiCas-	5	101	102	103	104	0
528169	Sachkosten BuT	10	0	0	0	0	0
528187	Sachmittel Jugendparlament	0	8.080	8.161	8.242	8.323	8.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.932	9.736	9.736	9.736	9.736
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	9.744	9.646	9.646	9.646	9.646
571181	Afa BGA	0	188	90	90	90	90
15	- Transferaufwendungen	7.194	13.590	13.631	13.672	13.713	13.713
531800	Angebote und Einrichtungen offener Jugendarbeit	2	0	0	0	0	0
531806	Förd. Jugendarbeit Initiativen, Gruppen, Verbänden	320	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
531807	Erholungs-, Austauschmaßn Kindern /Jugendlichen	3.036	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
531830	Zuschüsse Jugendgr./Sportvereine Finanz.off.Ang.	1.805	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
533108	Eig. Angebote d. offener Kinder- und Jugendarbeit	2.031	2.040	2.081	2.122	2.163	2.163
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.698	450	600	600	600	550
541210	Aus- und Fortbildung	0	400	550	550	550	550
543107	Dienstreiseaufwand	0	50	50	50	50	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	229	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	3.280	0	0	0	0	0
544102	Unfallversicherungen	190	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.605	208.639	288.357	290.641	292.947	294.962
18	= ordentliches Ergebnis	137.599	206.832	278.320	280.605	282.911	285.225
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	137.599	206.832	278.320	280.605	282.911	285.225
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	137.599	206.832	278.320	280.605	282.911	285.225
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	137.599	206.832	278.320	280.605	282.911	285.225

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6	300	300	300	300	0
10	- Personalauszahlungen	115.565	132.951	212.556	214.682	216.829	218.997
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199	51.716	51.833	51.951	52.069	51.965
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	7.192	13.590	13.631	13.672	13.713	13.713
15	- Sonstige Auszahlungen	3.703	450	600	600	600	550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.659	198.707	278.620	280.905	283.211	285.225
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-127.653	-198.407	-278.320	-280.605	-282.911	-285.225
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche sowie deren Familien bzw. Erziehungsberechtigte

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

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.310	-187.807	-187.929	-187.929	-187.929	-187.179
414127	Zuwendungen "Netzwerk Frühe Hilfen"	-20.262	-20.262	-20.262	-20.262	-20.262	-20.262
414201	Zuwendungen für das Projekt Schulsozialarbeit BuT	-164.248	-161.658	-161.658	-161.658	-161.658	-161.658
414700	Spenden vom privaten Bereich	-800	-750	-750	-750	-750	0
414701	Spenden für eine Ferienfreizeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-137	-259	-259	-259	-259
03	+ Sonstige Transfererträge	-239.372	-225.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
421100	Sonstiger Kostenersatz	-2.582	0	0	0	0	0
421104	Kostenbeitr. Hilfe z Erziehung Pflegekinder	-18.386	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
421106	Leistungen Sozialleistungsträgern für Pflegekinder	-24.446	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
422100	Kostenbeit. Hilfe z. Erziehung in Einr. Heimkinder	-184.519	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
422101	Übergel. Anspr. Hilfe Erzieh. in Einr. Heimkinder	-8.171	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
422102	Leistungen von Sozialleistungsträgern f Heimkinder	-1.268	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-264	0	0	0	0	0
442101	Einn. a. d. Verkauf von Repräsentationsartikeln	-264	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.477.041	-1.187.200	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000
448100	Allgem. Kostenerstatt. Betreuung junge Flüchtlinge	-448.807	-350.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
448113	Verwaltungskostenerstattung (Betr. J. Flüchtlinge)	-55.062	-37.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448204	Erstattungen von fremden Trägern der Jugendhilfe	-967.142	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
448205	Kostenerst. Gemeinde/GV	-5.977	0	0	0	0	0
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	-53	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110.403	-5.350	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	6	0	0	0	0	0
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	-350	0	0	0	0
459103	Rückerstattungen Jugendhilfewesen	-110.409	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.012.390	-1.605.357	-1.437.929	-1.437.929	-1.437.929	-1.437.179
11	- Personalaufwendungen	1.446.418	1.809.724	1.867.555	1.886.177	1.904.984	1.923.980
501100	Bezüge der Beamten	66.415	75.305	76.886	77.654	78.431	79.215
501102	Zuf.Alterteilzeitrückstellung	2.976	0	0	0	0	0
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.080.053	1.342.511	1.376.841	1.390.609	1.404.515	1.418.561
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	73.376	78.366	83.296	84.128	84.970	85.819
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	223.597	277.579	281.577	284.393	287.237	290.109
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	4.705	4.697	4.744	4.791	4.839
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	23.929	31.524	31.839	32.158	32.479
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	7.329	7.335	7.408	7.482	7.557
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.060	645.040	647.066	648.518	649.756	649.756
523206	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Pflegekinder	250.689	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
523207	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Heimkinder	297.991	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
523208	Anteil. Kosten Einrichtung Adoptionsvermittl.st.	21.146	21.210	21.422	21.636	21.636	21.636
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	951	0	0	0	0	0
528124	Erste Hilfe Material	79	0	0	0	0	0
528161	Projektmittel BuT	1.085	2.161	2.183	2.205	2.227	2.227
528162	Projektmittel-Mikroprojekte "Jugend stärken"	225	0	0	0	0	0
528163	Qualifizierungsmaßnahmen "Netzwerk Frühe Hilfen"	695	4.377	4.421	4.465	4.509	4.509
528166	Rufbereitschaft	11.068	14.140	14.281	14.424	14.567	14.567

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
528169	Sachkosten BuT	811	1.212	1.800	1.800	1.800	1.800
528171	Sachkosten frühe Hilfen	6.026	5.616	5.672	5.728	5.784	5.784
528172	Sachkosten für Präventionsprojekte	90.118	96.324	97.287	98.260	99.233	99.233
529126	Honoraraufwand Inklusion	3.176	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	854	714	714	714	714
571181	Afa BGA	0	854	714	714	714	714
15	- Transferaufwendungen	7.030.464	7.543.262	7.288.486	7.488.613	7.688.739	7.893.631
531800	Angebote und Einrichtungen offener Jugendarbeit	637	640	640	640	640	640
531813	Perskostzusch. fr. Träger f.übertr.Jugendhilfeaufg.	283.482	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
533101	Anwalts- u. Notarkosten Pflege- u. Adoptionskinder	0	102	104	106	108	0
533102	Ausgaben für das Pflegekinderwesen	326	1.020	1.040	1.061	1.081	1.081
533106	Durchführung einer Ferienfreizeit	0	5.100	5.202	5.306	5.410	5.410
533112	Erziehung Tagesgruppe/Tagespflege §32 KJHG	117.029	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533113	Finanzierung ambulanter familienunterstütz. Hilfen	485.485	820.000	670.000	670.000	670.000	947.000
533114	Förderung von Kindern in Tagespflege (Par.23 KJHG)	52.619	0	0	0	0	0
533119	Hilfen f. junge Volljähr.außerh. V. Einrichtungen	209.794	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533120	Hilfen für Mütter und Väter mit Kindern §19 KJHG	136.923	122.400	80.000	80.000	80.000	8.000
533121	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	8.381	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
533123	Kosten für Vollzeitpflege (Par.33 KJHG)	641.145	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
533201	Betr. u.Vers. v.Kindern in Notsituationen §20 KJHG	1.337	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
533202	Kosten für Heimkinder	3.398.068	3.400.000	3.600.000	3.800.000	4.000.000	4.000.000
533203	Vorl.Maßn. Schutz v. Kindern/Jugendl. §§42,43 KJHG	246.797	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000
533204	Eingl.hilfe seel. Behind. Kinder/Jugendl.§35a KJHG	1.075.249	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
533205	Hilfen junge Vollj. §41 KJHG - in Einrichtungen	373.192	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.018	14.973	22.827	20.427	20.427	20.427
541210	Aus- und Fortbildung	8.214	9.000	16.800	14.400	14.400	14.400
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	736	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	7.948	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	17.724	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	1.473	1.527	1.527	1.527	1.527
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.196.959	10.013.853	9.826.648	10.044.448	10.264.620	10.488.508
18	= ordentliches Ergebnis	7.184.570	8.408.496	8.388.719	8.606.519	8.826.691	9.051.329
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.184.570	8.408.496	8.388.719	8.606.519	8.826.691	9.051.329
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.184.570	8.408.496	8.388.719	8.606.519	8.826.691	9.051.329
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	7.184.570	8.408.496	8.388.719	8.606.519	8.826.691	9.051.329

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.310	187.670	187.670	187.670	187.670	186.920
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	231.051	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	831.612	1.187.200	970.000	970.000	970.000	970.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	95.788	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344.025	1.604.870	1.437.670	1.437.670	1.437.670	1.436.920
10	- Personalauszahlungen	1.264.663	1.778.466	1.836.348	1.854.362	1.872.850	1.916.423
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630.787	645.040	647.066	648.518	649.756	649.756
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	7.061.346	7.543.262	7.288.486	7.488.613	7.688.739	7.893.631
15	- Sonstige Auszahlungen	17.057	14.973	22.827	20.427	20.427	20.427
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.973.852	9.981.741	9.794.727	10.011.920	10.231.772	10.480.237
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.629.827	-8.376.871	-8.357.057	-8.574.250	-8.794.102	-9.043.317
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 06.11.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 06.11.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.257.048	-8.171.270	-10.142.071	-8.515.633	-8.497.953	-8.480.273
414102	Kostenaus Tariftreue- und Vergabegesetz	-22.945	0	0	0	0	0
414107	Landeszuweisung Projekt "Geld oder Stelle"	-86.990	-52.118	-110.490	-88.400	-70.720	-53.040
414108	Landeszuw. Betriebskosten Bewegungskindergarten	-5.134	0	0	0	0	0
414110	Landeszuweisungen für offene Ganztagschulen	-692.461	-564.440	-739.015	-739.015	-739.015	-739.015
414111	Landeszuw.für Tageseinrichtungen für Kinder	-5.674.784	-6.200.000	-7.660.000	-7.660.000	-7.660.000	-7.660.000
414126	Zuweisungen vom Land für U3 Förderung	-773.651	-1.334.500	-1.604.348	0	0	0
414202	Zuweisungen Gemeinden/GemVerb.	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
414805	Zuschüsse übr. Ber. m. Zweckb.	-1.085	0	0	0	0	0
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	-41	-41	-41	-41	-41
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-4.529	-6.482	-6.482	-6.482	-6.482
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	0	-109	-109	-109	-109
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	0	-642	-636	-636	-636	-636
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	0	-350	-350	-350	-350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.287.284	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
432111	Elternbeitr. Tageseinr f Kinder u. Tagespflege	-1.131.708	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
432112	Elternbeiträge offene Ganztagschule	-155.576	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.487	-17.676	-17.676	-17.676	-17.676	-17.676
448214	Personalkostenerstattung Kreis	-17.382	-17.676	-17.676	-17.676	-17.676	-17.676
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	-105	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.561.820	-9.448.946	-11.419.747	-9.793.309	-9.775.629	-9.757.949
11	- Personalaufwendungen	828.916	1.129.599	1.490.272	1.505.175	1.520.227	1.535.429
501100	Bezüge der Beamten	38.356	43.152	0	0	0	0
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	620.890	839.711	1.176.150	1.187.912	1.199.791	1.211.789
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	41.173	52.797	73.306	74.039	74.779	75.527
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	128.496	173.331	240.816	243.224	245.657	248.113
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	2.696	0	0	0	0
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	13.712	0	0	0	0
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	4.200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.788	27.000	22.000	17.000	17.000	17.000
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	26.719	16.000	5.000	0	0	0
528116	Besch. Ausstattungsggstd und Ersatzbeschaffung OGS	7.748	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528133	Spiel-, Beschäft.-Verbrauchsmaterial Bewegungskiga	25.322	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	12.568	20.255	20.255	20.255	20.255
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	0	671	671	671	671
571121	Afa Grünflächen	0	0	234	234	234	234
571131	Afa Geb. Kinder-/Jugendeinr.	0	353	349	349	349	349
571171	Afa Maschinen	0	707	700	700	700	700
571181	Afa BGA	0	5.852	12.703	12.703	12.703	12.703
571185	Afa GWG	0	5.656	5.600	5.600	5.600	5.600
15	- Transferaufwendungen	12.671.513	13.638.022	17.176.453	15.318.132	15.300.452	15.282.772
531809	Freiwilliger Zuschuss z.d. Kosten der Kindergärten	536.913	10.726.000	982.000	982.000	982.000	982.000
531816	Zuschuss "Projekt oder Stelle"	57.720	52.118	110.490	88.400	70.720	53.040

Teilergebnishaushalt Produkt 06.11.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
531831	Zuschüsse an freie Träger für OGS	1.181.505	1.015.000	1.287.732	1.287.732	1.287.732	1.287.732
531836	Zuschüsse z.d.Tageseinrichtungen für Kinder	9.738.611	0	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000
531837	Zuschüsse zum Ausbau der U- 3 Betreuung	587.048	1.424.904	1.836.231	0	0	0
533114	Förderung von Kindern in Tagespflege (Par.23 KJHG)	569.716	420.000	660.000	660.000	660.000	660.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.634	4.650	7.150	7.150	7.150	6.900
541210	Aus- und Fortbildung	444	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
541220	Fortbildung der Mitarbeiter -Bewegungskindergarten	100	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	85	0	0	0	0	0
543103	Bücher und Zeitschriften - Bewegungskindergarten	782	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	250	250	250	250	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	2	0	0	0	0	0
544102	Unfallversicherungen	223	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	998	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.562.851	14.811.839	18.716.130	16.867.712	16.865.084	16.862.356
18	= ordentliches Ergebnis	5.001.032	5.362.893	7.296.383	7.074.403	7.089.455	7.104.407
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.001.032	5.362.893	7.296.383	7.074.403	7.089.455	7.104.407
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.001.032	5.362.893	7.296.383	7.074.403	7.089.455	7.104.407
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	5.001.032	5.362.893	7.296.383	7.074.403	7.089.455	7.104.407

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.11.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.105.901	8.166.058	10.128.853	8.502.415	8.484.735	8.467.055
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.224.852	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.487	17.676	17.676	17.676	17.676	17.676
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.348.240	9.443.734	11.406.529	9.780.091	9.762.411	9.744.731
10	- Personalauszahlungen	583.319	1.111.687	1.476.593	1.491.189	1.506.101	1.535.429
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.566	27.000	22.000	17.000	17.000	17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	12.534.828	13.638.022	17.176.453	15.318.132	15.300.452	15.282.772
15	- Sonstige Auszahlungen	1.620	4.650	7.150	7.150	7.150	6.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.165.334	14.781.359	18.682.196	16.833.471	16.830.703	16.842.101
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.817.094	-5.337.625	-7.275.667	-7.053.380	-7.068.292	-7.097.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	926	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	926	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	48.793	147.600	60.600	15.600	15.600	7.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.793	147.600	60.600	15.600	15.600	7.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-47.867	-147.600	-60.600	-15.600	-15.600	-7.600

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0161 Offene Ganztagsschule Lohschule	0	-2.000	-37.000	0	-2.000	-2.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.000	37.000	0	2.000	2.000 0
0184 Anschaff. bwgl. Verm. städt. Bewegungskindergarten	-9.054	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.054	1.000	2.000	0	2.000	2.000 0
0409 Anschaffung bewegliches Vermögen OGS	-6.829	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	926	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7.755	2.000	12.000	0	2.000	2.000 0
0447 Erwerb > 410 €	-2.846	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.846	0	0	0	0	0 0
0448 Anschaffung bewegliches Vermögen(u.a. für Kanello)	-6.892	-135.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.892	135.000	2.000	0	2.000	2.000 2.000
0479 Ansch. Bewegliches Verm. Betreuungsgruppe 13+ ASS	-2.598	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.598	2.000	2.000	0	2.000	2.000 0
0597 Erwerb v. GWG 061101 Tageseinrichtungen Kinder	0	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600 -5.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600 5.600
Gesamtsumme	-28.220	-147.600	-60.600	0	-15.600	-15.600 -7.600

Produktbeschreibung Produkt 06.12.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 06.12.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.986	-78.681	-84.688	-84.688	-84.688	-84.688
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	-36.449	0	0	0	0	0
414116	Zuw. z.Förderung d.offenen Kinder-/Jugendarb.	-67.537	-65.337	-66.626	-66.626	-66.626	-66.626
416100	Ertrr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
416120	Ertrr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-12.247	-13.975	-13.975	-13.975	-13.975
416140	Ertrr.Auf. Sopo aus Zuweis.	0	-87	-87	-87	-87	-87
416160	Ertrr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	-1.010	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-910	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441100	Ertrag für die Überlassung von Räumlichkeiten	-910	0	0	0	0	0
441111	Einnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.864	0	0	0	0	0
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	-8.864	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-4.721	-4.694	-4.694	-4.694	-4.694
457101	Ertrr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	-4.721	-4.694	-4.694	-4.694	-4.694
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-113.760	-88.402	-94.382	-94.382	-94.382	-94.382
11	- Personalaufwendungen	148.063	168.978	154.290	155.833	157.392	158.966
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	115.764	132.581	121.175	122.387	123.611	124.847
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	7.960	8.780	7.895	7.974	8.054	8.134
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	24.339	27.617	25.220	25.473	25.727	25.985
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.489	44.750	47.750	47.750	47.750	47.000
522116	Unterhaltung der Kinderspielplätze	21.545	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.275	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	0	500	500	500	500	0
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	1.170	250	250	250	250	0
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	8.500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	34.623	36.869	36.869	36.869	36.869
571121	Afa Grünflächen	0	31.296	33.358	33.358	33.358	33.358
571181	Afa BGA	0	297	510	510	510	510
571185	Afa GWG	0	3.030	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	9.175	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531800	Angebote und Einrichtungen offenen Jugendarbeit	9.075	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533108	Eig. Angebote d. offenen Kinder- und Jugendarbeit	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019	580	580	580	580	0
541210	Aus- und Fortbildung	0	580	580	580	580	0
543107	Dienstreiseaufwand	36	0	0	0	0	0
543127	Porto	3	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	981	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.746	268.931	259.489	261.032	262.590	262.834
18	= ordentliches Ergebnis	76.987	180.529	165.107	166.650	168.208	168.452
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	76.987	180.529	165.107	166.650	168.208	168.452
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 06.12.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	76.987	180.529	165.107	166.650	168.208	168.452
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	50	0	0	0	0	0
581102	Aufw. Interne Leistungsverr.	50	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	77.037	180.529	165.107	166.650	168.208	168.452

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.12.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.986	65.337	66.626	66.626	66.626	66.626
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.864	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.660	70.337	71.626	71.626	71.626	71.626
10	- Personalauszahlungen	131.198	168.978	154.290	155.833	157.392	158.966
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.552	44.750	47.750	47.750	47.750	47.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	8.867	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.000	580	580	580	580	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.617	234.308	222.620	224.163	225.722	225.966
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-58.957	-163.971	-150.994	-152.537	-154.096	-154.340
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.018	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.018	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	23.093	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	589	107.500	154.500	104.500	104.500	103.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.682	107.500	154.500	104.500	104.500	103.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.664	-107.500	-154.500	-104.500	-104.500	-103.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0074 Beschaffung von Geräten für Spielplätze	-23.093	-100.000	-150.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	23.093	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	100.000	150.000	0	100.000	100.000 100.000
0477 Anschaffung bewegl. Vermögen (u.a. Jugendzentrum)	0	-4.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	4.500	1.500	0	1.500	1.500 0
0598 Erwerb v. GWG 061201 Einrichtungen Jugendarbeit	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
Gesamtsumme	-23.093	-107.500	-154.500	0	-104.500	-104.500 -103.000

Produktbeschreibung Produkt 06.13.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 06.13.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-265	-263	-263	-263	-263
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-265	-263	-263	-263	-263
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-265	-263	-263	-263	-263
11	- Personalaufwendungen	10.001	9.033	17.992	18.172	18.354	18.537
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.028	7.190	14.289	14.432	14.576	14.722
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	492	485	938	947	957	966
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	1.481	1.358	2.765	2.793	2.820	2.849
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524111	Bewirtschaftungsk. betreutes Wohnen Jugendlichen	2.476	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	266	284	284	284	284
571181	Afa BGA	0	266	284	284	284	284
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.170	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	2	0	0	0	0	0
542213	Mietkost. Betr. Wohnen Jugendliche/ju. Volljährige	4.168	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.647	17.799	26.776	26.956	27.138	27.321
18	= ordentliches Ergebnis	16.647	17.534	26.513	26.693	26.875	27.058
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.647	17.534	26.513	26.693	26.875	27.058
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	16.647	17.534	26.513	26.693	26.875	27.058
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	16.647	17.534	26.513	26.693	26.875	27.058

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.13.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.782	9.033	17.992	18.172	18.354	18.537
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.170	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.733	17.533	26.492	26.672	26.854	27.037
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.733	-17.533	-26.492	-26.672	-26.854	-27.037
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-45.062	-77.097	-77.097	-77.097	-77.097
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
416110	Ertr.Aufl. Sopo Zuw. v. Bund	0	-8.750	-9.174	-9.174	-9.174	-9.174
416120	Ertr.Aufl. Sopo Zuw. v. Land	0	-36.312	-62.708	-62.708	-62.708	-62.708
416160	Ertr.Aufl. Sopo aus Zuschüssen	0	0	-2.215	-2.215	-2.215	-2.215
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.760	-111.790	-93.000	-117.100	-117.100	-117.100
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-1.916	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432103	Anmelde-, Mahn- und Ausleihgebühren	-17	0	0	0	0	0
432104	Benutzungsentgelte	-27.806	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
432106	Benutzungsgebühren Vereine	-420	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
432107	Durchführung von Schwimmkursen	-23.055	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
432116	Entgelte für die Überlassung der Sporthallen	-41.665	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
432118	Entgelte für die Überlassung von Sportplätzen	-5.720	-4.290	0	-12.600	-12.600	-12.600
432154	Entgelt für die Überlassung "Kollegschele=BKO"	-7.163	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.732	-8.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
441112	Einnahmen aus Vermietung	-299	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
446102	Entgelte Getränke- u. Warenautomat	-1.373	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
446103	Entgelte Schwimmbadbecken	-1.060	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-77	0	0	0	0
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	-77	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-110.492	-165.829	-177.497	-201.597	-201.597	-201.597
11	- Personalaufwendungen	294.469	301.359	274.235	276.977	279.747	282.544
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	234.662	238.489	216.273	218.436	220.620	222.826
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	15.640	15.411	13.971	14.110	14.251	14.394
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	44.167	47.459	43.991	44.431	44.875	45.324
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.327	42.650	74.650	29.150	34.150	34.000
521110	Unterh.bebaute Grundst./Gebäude	572	0	0	0	0	0
521130	Sonstige Betriebskosten beb.Grundst./Gebäude	51	0	0	0	0	0
522117	Unterhaltung der Sportplätze und Stadien	9.675	20.000	55.000	10.000	15.000	15.000
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	4.447	0	0	0	0	0
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	989	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	201	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	120	150	150	150	150	0
528132	Materialkosten	359	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529146	Sportstättenentwicklungskonzept	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529150	Wasseraufbereitungen und -untersuchungen	7.914	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	35.558	99.183	99.183	99.183	99.183
571121	Afa Grünflächen	0	28.322	88.187	88.187	88.187	88.187
571139	Afa sonst. Gebäude	0	0	602	602	602	602
571171	Afa Maschinen	0	171	1.401	1.401	1.401	1.401
571174	Afa Fahrzeuge	0	0	1.593	1.593	1.593	1.593
571181	Afa BGA	0	4.035	4.399	4.399	4.399	4.399
571185	Afa GWG	0	3.030	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	48.510	55.000	51.000	36.000	36.000	36.000
531801	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	13.510	15.000	15.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
531822	Zuschuss an den Sportsportverband Pakt f. d. Sport	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
531833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	786	1.920	1.720	1.700	1.700	1.700
541200	Dienst- und Schutzkleidung	557	700	700	700	700	700
541210	Aus- und Fortbildung	0	1.100	900	900	900	900
543107	Dienstreiseaufwand	0	120	120	100	100	100
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	228	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.092	436.487	500.787	443.010	450.779	453.427
18	= ordentliches Ergebnis	257.600	270.658	323.290	241.412	249.182	251.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	257.600	270.658	323.290	241.412	249.182	251.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	257.600	270.658	323.290	241.412	249.182	251.830
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-29.114	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
481100	Entgelte für den Schulschwimmunterricht	-26.138	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
481101	Entgelte für VHS-Kurse	-2.976	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	228.486	233.158	285.790	203.912	211.682	214.330

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.736	111.790	93.000	117.100	117.100	117.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.722	8.900	7.400	7.400	7.400	7.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.250	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.708	120.690	100.400	124.500	124.500	124.500
10	- Personalauszahlungen	299.723	301.359	274.235	276.977	279.747	282.544
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.724	42.650	72.650	27.650	32.650	34.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	48.510	55.000	46.000	31.000	31.000	36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.509	1.920	1.720	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.466	400.929	394.605	337.327	345.097	354.244
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-271.757	-280.239	-294.205	-212.827	-220.597	-229.744
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.784	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	17.914	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.698	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-37.698	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports	
Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Matthias Dekker	
Auftrag	
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 0,31 Stelle(n) EG 09b 0,30 Stelle(n) EG 05 0,25 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-77	0	0	0	0
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	-77	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-77	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	52.597	53.568	47.751	48.228	48.711	49.198
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	42.639	43.517	38.002	38.382	38.766	39.154
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.895	2.948	2.550	2.575	2.601	2.627
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	7.063	7.103	7.199	7.271	7.344	7.417
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529146	Sportstättenentwicklungskonzept	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	125	123	123	123	123
571181	Afa BGA	0	125	123	123	123	123
15	- Transferaufwendungen	48.510	55.000	51.000	36.000	36.000	36.000
531801	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	13.510	15.000	15.000	0	0	0
531822	Zuschuss an den Stadtsportverband Pakt f. d. Sport	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
531833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195	550	350	350	350	350
541210	Aus- und Fortbildung	0	500	300	300	300	300
543107	Dienstreiseaufwand	0	50	50	50	50	50
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	195	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.302	114.243	101.224	86.701	87.184	87.671
18	= ordentliches Ergebnis	101.302	114.166	101.224	86.701	87.184	87.671
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.302	114.166	101.224	86.701	87.184	87.671
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	101.302	114.166	101.224	86.701	87.184	87.671
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	101.302	114.166	101.224	86.701	87.184	87.671

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	54.310	53.568	47.751	48.228	48.711	49.198
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	48.510	55.000	46.000	31.000	31.000	36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	190	550	350	350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.010	114.118	96.101	81.578	82.061	87.548
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.010	-114.118	-96.101	-81.578	-82.061	-87.548
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportanlagen
Stadt Datteln
Verantwortlich
Matthias 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 0,03 Stelle(n) EG 09b 0,05 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-42.991	-69.668	-69.668	-69.668	-69.668
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	-8.750	-9.174	-9.174	-9.174	-9.174
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-34.241	-60.494	-60.494	-60.494	-60.494
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.368	-65.290	-51.000	-68.600	-68.600	-68.600
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-1.916	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432104	Benutzungsentgelte	96	-50.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
432116	Entgelte für die Überlassung der Sporthallen	-41.665	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
432118	Entgelte für die Überlassung von Sportplätzen	-5.720	-4.290	0	-12.600	-12.600	-12.600
432154	Entgelt für die Überlassung "Kollegschole=BKO"	-7.163	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-56.368	-108.281	-120.668	-138.268	-138.268	-138.268
11	- Personalaufwendungen	12.128	15.315	4.115	4.156	4.198	4.240
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.628	12.156	3.294	3.327	3.360	3.394
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	647	795	223	226	228	230
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	1.854	2.364	597	603	609	615
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.631	20.000	55.000	10.000	15.000	15.000
522117	Unterhaltung der Sportplätze und Stadien	9.675	20.000	55.000	10.000	15.000	15.000
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	1.957	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	29.936	93.214	93.214	93.214	93.214
571121	Afa Grünflächen	0	28.322	88.187	88.187	88.187	88.187
571139	Afa sonst. Gebäude	0	0	602	602	602	602
571171	Afa Maschinen	0	0	1.232	1.232	1.232	1.232
571174	Afa Fahrzeuge	0	0	1.593	1.593	1.593	1.593
571181	Afa BGA	0	1.614	1.599	1.599	1.599	1.599
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	320	320	320	320	320
541210	Aus- und Fortbildung	0	300	300	300	300	300
543107	Dienstreiseaufwand	0	20	20	20	20	20
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.777	65.571	152.649	107.690	112.731	112.773
18	= ordentliches Ergebnis	-32.591	-42.710	31.980	-30.579	-25.537	-25.495
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.591	-42.710	31.980	-30.579	-25.537	-25.495
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.591	-42.710	31.980	-30.579	-25.537	-25.495
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-32.591	-42.710	31.980	-30.579	-25.537	-25.495

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.553	65.290	51.000	68.600	68.600	68.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.553	65.290	51.000	68.600	68.600	68.600
10	- Personalauszahlungen	12.233	15.315	4.115	4.156	4.198	4.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.364	20.000	55.000	10.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17	320	320	320	320	320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.614	35.635	59.435	14.476	19.518	19.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	30.939	29.655	-8.435	54.124	49.082	49.040
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.784	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	17.914	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.698	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-37.698	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0527 Anschaffung bewegliches Vermögen Sportanlagen	-37.698	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.784	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	17.914	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
Gesamtsumme	-37.698	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000

Produktbeschreibung Produkt 08.03.01 Bereitstellung des Stadtbades
Stadt Datteln
Verantwortlich
Matthias 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 0,02 Stelle(n) EG 09b 0,05 Stelle(n) EG 08 1,00 Stelle(n) EG 05 2,00 Stelle(n) EG 02 1,86 Stelle(n) EG 01 0,47 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung des Stadtbades

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.071	-7.429	-7.429	-7.429	-7.429
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
416120	Ertr.Aufl. Sopo Zuw. v. Land	0	-2.071	-2.215	-2.215	-2.215	-2.215
416160	Ertr.Aufl. Sopo aus Zuschüssen	0	0	-2.215	-2.215	-2.215	-2.215
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.392	-46.500	-42.000	-48.500	-48.500	-48.500
432103	Anmelde-, Mahn- und Ausleihgebühren	-17	0	0	0	0	0
432104	Benutzungsentgelte	-27.902	-30.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
432106	Benutzungsgebühren Vereine	-420	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
432107	Durchführung von Schwimmkursen	-23.055	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.732	-8.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
441112	Einnahmen aus Vermietung	-299	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
446102	Entgelte Getränke- u.Warenautomat	-1.373	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
446103	Entgelte Schwimmbadbecken	-1.060	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-54.124	-57.471	-56.829	-63.329	-63.329	-63.329
11	- Personalaufwendungen	229.744	232.476	222.369	224.592	226.838	229.107
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	182.395	182.816	174.977	176.727	178.494	180.279
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	12.099	11.668	11.198	11.310	11.423	11.537
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	35.250	37.992	36.194	36.556	36.922	37.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.696	17.650	17.650	17.150	17.150	17.000
521110	Unterh.bebaute Grundst./Gebäude	572	0	0	0	0	0
521130	Sonstige Betriebskosten beb.Grundst./Gebäude	51	0	0	0	0	0
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	2.490	0	0	0	0	0
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	989	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	201	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	120	150	150	150	150	0
528132	Materialkosten	359	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529150	Wasseraufbereitungen und -untersuchungen	7.914	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.497	5.846	5.846	5.846	5.846
571171	Afa Maschinen	0	171	169	169	169	169
571181	Afa BGA	0	2.296	2.677	2.677	2.677	2.677
571185	Afa GWG	0	3.030	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	573	1.050	1.050	1.030	1.030	1.030
541200	Dienst- und Schutzkleidung	557	700	700	700	700	700
541210	Aus- und Fortbildung	0	300	300	300	300	300
543107	Dienstreiseaufwand	0	50	50	30	30	30
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.013	256.673	246.915	248.619	250.864	252.983
18	= ordentliches Ergebnis	188.889	199.202	190.086	185.289	187.535	189.654
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	188.889	199.202	190.086	185.289	187.535	189.654

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung des Stadtbades

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	188.889	199.202	190.086	185.289	187.535	189.654
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-29.114	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
481100	Entgelte für den Schulschwimmunterricht	-26.138	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
481101	Entgelte für VHS-Kurse	-2.976	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	159.775	161.702	152.586	147.789	150.035	152.154

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung des Stadtbades

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.183	46.500	42.000	48.500	48.500	48.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.722	8.900	7.400	7.400	7.400	7.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.250	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.155	55.400	49.400	55.900	55.900	55.900
10	- Personalauszahlungen	233.179	232.476	222.369	224.592	226.838	229.107
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.360	17.650	15.650	15.650	15.650	17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.302	1.050	1.050	1.030	1.030	1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.841	251.176	239.069	241.272	243.518	247.137
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-199.686	-195.776	-189.669	-185.372	-187.618	-191.237
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0444 Anschaffung bewegliches Vermögen Stadtbad	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
0599 Erwerb v. GWG 080301 Bereitstellung des Stadtbades	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
Gesamtsumme	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.800	-796.159	-988.167	-551.917	-431.167	-171.167
414117	Zuweisung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	-29.000	-208.000	-419.000	-336.000	-428.000	-168.000
414203	Auszahlung aus ZIRE Bauleitplanung newPark	0	-585.000	-566.000	-212.750	0	0
414806	Private Spenden Integr. Handlungskonz. Innenstadt	-2.800	0	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-3.159	-3.167	-3.167	-3.167	-3.167
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.916	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-3.916	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-603	0	0	0	0	0
446105	Erträge aus Veranstaltungen	-603	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.808	-120.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
448707	Kostenerstattung Aufstellung von Bebauungsplänen	-1.808	-120.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-38.127	-917.659	-1.014.667	-578.417	-457.667	-197.667
11	- Personalaufwendungen	374.439	372.494	574.626	653.103	658.661	664.275
501100	Bezüge der Beamten	46.114	45.530	68.445	69.130	69.821	70.519
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	259.558	241.535	336.246	397.914	401.113	404.344
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	17.727	16.324	19.498	23.654	23.838	24.023
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	51.039	47.363	69.630	80.791	81.459	82.133
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	0	2.844	4.181	4.223	4.266	4.308
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	14.467	28.064	28.344	28.628	28.914
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	4.431	6.529	6.595	6.661	6.727
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	0	42.032	42.452	42.877	43.306
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.791	1.317.870	1.548.620	968.500	861.000	536.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.229	800	0	0	0	0
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	0	570	0	0	0	0
528117	Vermarktungs- und Vermessungsmaterial	310	500	0	0	0	0
528190	Stadtentwicklung/Stärkung der Ortsteile	16.445	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
529103	Aufstellung von Bebauungsplänen	40.246	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
529115	Durchführung des Bauleitplanverfahrens newPark	59.288	650.000	615.000	222.500	0	0
529121	Fortschreibung des Flächennutzungsplans	3.499	90.000	90.000	5.000	5.000	5.000
529129	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	90.774	260.000	522.620	420.000	535.000	210.000
529137	Nutzung des Liegenschaftskatasters	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.179	11.634	11.634	11.634	11.634
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	4.507	8.467	8.467	8.467	8.467
571121	Afa Grünflächen	0	408	403	403	403	403
571174	Afa Fahrzeuge	0	0	2.581	2.581	2.581	2.581
571181	Afa BGA	0	1.264	183	183	183	183
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.245	4.570	7.020	7.020	7.020	7.020
541200	Dienst- und Schutzkleidung	164	250	0	0	0	0
541210	Aus- und Fortbildung	3.927	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
543100	Ankauf von Planmaterial	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	920	920	920	920	920
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	154	0	0	0	0	0
549953	Vereinsbeiträge 2Stromland	5.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	595.474	1.701.113	2.141.899	1.640.257	1.538.315	1.218.928
18	= ordentliches Ergebnis	557.348	783.454	1.127.232	1.061.840	1.080.648	1.021.261
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	557.348	783.454	1.127.232	1.061.840	1.080.648	1.021.261
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	557.348	783.454	1.127.232	1.061.840	1.080.648	1.021.261
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581101	Aufw. ILV Stadthalle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis	557.348	784.454	1.128.232	1.062.840	1.081.648	1.022.261

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.750	793.000	985.000	548.750	428.000	168.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.808	120.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.774	914.500	1.011.500	575.250	454.500	194.500
10	- Personalauszahlungen	388.249	353.596	511.631	589.299	594.220	614.242
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.602	1.317.870	1.548.620	968.500	861.000	536.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.429	4.570	7.020	7.020	7.020	7.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.280	1.676.036	2.067.271	1.564.819	1.462.240	1.157.262
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-502.506	-761.536	-1.055.771	-989.569	-1.007.740	-962.762
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	128.000	36.000	600.000	814.000	1.120.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	128.000	36.000	600.000	814.000	1.120.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	142.000	1.220.000	1.648.000	2.260.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	650	650	650	650	650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	320.650	142.650	1.220.650	1.648.650	2.260.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-192.650	-106.650	-620.650	-834.650	-1.140.650

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Datteln

Verantwortlich

Andreas Beilein

Auftrag

Pflichtaufgaben nach: Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Immissionsschutzrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Beschreibung

Erarbeitung von Planungen und Maßnahmen zur Anpassung der Stadt an Veränderungen in den Bereichen Bevölkerung und Wirtschaft (Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Stadtumbau), Erarbeitung von Projekten und formellen Plänen zur räumlichen Entwicklung und Ordnung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen), Mitwirkung an Planungen externer Planungsträger einschließlich Landes- und Regionalplanung, Planungen und Maßnahmen zur Stadtgestaltung, Förderanträge und -maßnahmen, Bauberatung in Fragen des Planungsrechts

Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bauherren, Unternehmen, Grundstückseigentümer

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 13 2.EA 1,00 Stelle(n) A 11 0,30 Stelle(n) EG 14 0,55 Stelle(n) EG 12 1,68 Stelle(n) EG 11 1,19 Stelle(n) EG 09b 0,10 Stelle(n) EG 09a 0,65 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.800	-793.262	-985.000	-548.750	-428.000	-168.000
414117	Zuweisung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	-29.000	-208.000	-419.000	-336.000	-428.000	-168.000
414203	Auszahlung aus ZIRE Bauleitplanung newPark	0	-585.000	-566.000	-212.750	0	0
414806	Private Spenden Integr. Handlungskonz. Innenstadt	-2.800	0	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-262	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.916	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-3.916	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-603	0	0	0	0	0
446105	Erträge aus Veranstaltungen	-603	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.808	-120.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
448707	Kostenerstattung Aufstellung von Bebauungsplänen	-1.808	-120.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-38.127	-914.762	-1.011.500	-575.250	-454.500	-194.500
11	- Personalaufwendungen	299.510	296.162	523.085	601.048	606.085	611.173
501100	Bezüge der Beamten	46.114	45.530	68.445	69.130	69.821	70.519
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	200.781	181.525	295.771	357.034	359.824	362.642
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	13.668	12.257	16.767	20.896	21.052	21.210
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	38.946	35.108	61.295	72.373	72.957	73.546
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	2.844	4.181	4.223	4.266	4.308
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	14.467	28.064	28.344	28.628	28.914
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	4.431	6.529	6.595	6.661	6.727
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	0	42.032	42.452	42.877	43.306
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.252	1.315.000	1.547.620	967.500	860.000	535.000
528190	Stadtentwicklung/Stärkung der Ortsteile	16.445	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
529103	Aufstellung von Bebauungsplänen	40.246	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
529115	Durchführung des Bauleitplanverfahrens newPark	59.288	650.000	615.000	222.500	0	0
529121	Fortschreibung des Flächennutzungsplans	3.499	90.000	90.000	5.000	5.000	5.000
529129	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	90.774	260.000	522.620	420.000	535.000	210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	746	5.740	5.740	5.740	5.740
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
571121	Afa Grünflächen	0	408	403	403	403	403
571181	Afa BGA	0	338	37	37	37	37
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.595	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
541210	Aus- und Fortbildung	3.481	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543107	Dienstreiseaufwand	0	800	800	800	800	800
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	114	0	0	0	0	0
549953	Vereinsbeiträge 2Stromland	5.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	518.357	1.615.208	2.081.746	1.579.588	1.477.125	1.157.213
18	= ordentliches Ergebnis	480.230	700.446	1.070.246	1.004.338	1.022.625	962.713
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	480.230	700.446	1.070.246	1.004.338	1.022.625	962.713

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	480.230	700.446	1.070.246	1.004.338	1.022.625	962.713
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581101	Aufw. ILV Stadthalle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis	480.230	701.446	1.071.246	1.005.338	1.023.625	963.713

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.750	793.000	985.000	548.750	428.000	168.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.808	120.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.774	914.500	1.011.500	575.250	454.500	194.500
10	- Personalauszahlungen	310.967	277.264	460.091	537.243	541.643	561.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.063	1.315.000	1.547.620	967.500	860.000	535.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.781	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.811	1.595.564	2.013.011	1.510.043	1.406.943	1.101.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-423.037	-681.064	-1.001.511	-934.793	-952.443	-906.940
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	128.000	36.000	600.000	814.000	1.120.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	128.000	36.000	600.000	814.000	1.120.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	142.000	1.220.000	1.648.000	2.260.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	320.000	142.000	1.220.000	1.648.000	2.260.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-192.000	-106.000	-620.000	-834.000	-1.140.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0552 Handlungskonzept Innenstadt	0	-172.000	-86.000	0	-600.000	-814.000 -1.120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	128.000	36.000	0	600.000	814.000 1.120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	122.000	0	1.200.000	1.628.000 2.240.000
0557 Stadtentwicklung/Stärkung der Ortsteile	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000 20.000
Gesamtsumme	0	-192.000	-106.000	0	-620.000	-834.000 -1.140.000

Produktbeschreibung Produkt 09.02.01 Geoinformationen

Stadt Datteln

Verantwortlich

Klaus Hinze

Auftrag

Vorschriften für den Vertrieb und die Nutzung von Geobasisinformationen der Landesvermessung NRW (GeoInfoErlass), Vermessungs- und Katastergesetz, Auftrag zum Aufbau eines zentralen stadtweiten nutzbaren Geodatenpools, Aufträge der städtischen Dienststellen

Beschreibung

Erfassung, Fortführung, Pflege und Bereitstellung von georeferenzierten Basis- und Fachdaten für die Stadtverwaltung als Grundlage für alle Entscheidungen und Verwaltungshandlungen mit Raumbezug. Durchführung von Grundstücksvermessung, Erfassung von basisrelevanten Geodaten, Durchführung von technischen Vermessungen

Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr, Umlegungsausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Geoinformationen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.897	-3.167	-3.167	-3.167	-3.167
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-2.897	-3.167	-3.167	-3.167	-3.167
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-2.897	-3.167	-3.167	-3.167	-3.167
11	- Personalaufwendungen	74.929	76.332	51.541	52.056	52.576	53.102
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	58.777	60.010	40.475	40.880	41.289	41.702
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	4.059	4.067	2.731	2.758	2.786	2.813
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	12.093	12.255	8.335	8.418	8.502	8.587
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539	2.870	1.000	1.000	1.000	1.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.229	800	0	0	0	0
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	0	570	0	0	0	0
528117	Vermarktungs- und Vermessungsmaterial	310	500	0	0	0	0
529137	Nutzung des Liegenschaftskatasters	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.433	5.893	5.893	5.893	5.893
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	4.507	3.167	3.167	3.167	3.167
571174	Afa Fahrzeuge	0	0	2.581	2.581	2.581	2.581
571181	Afa BGA	0	926	145	145	145	145
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	649	1.270	1.720	1.720	1.720	1.720
541200	Dienst- und Schutzkleidung	164	250	0	0	0	0
541210	Aus- und Fortbildung	446	600	600	600	600	600
543100	Ankauf von Planmaterial	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	120	120	120	120	120
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	39	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.118	85.905	60.154	60.669	61.190	61.715
18	= ordentliches Ergebnis	77.118	83.008	56.987	57.502	58.022	58.548
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	77.118	83.008	56.987	57.502	58.022	58.548
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	77.118	83.008	56.987	57.502	58.022	58.548
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	77.118	83.008	56.987	57.502	58.022	58.548

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.01 Geoinformationen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	77.282	76.332	51.541	52.056	52.576	53.102
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539	2.870	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	648	1.270	1.720	1.720	1.720	1.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.469	80.472	54.261	54.776	55.296	55.822
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-79.469	-80.472	-54.261	-54.776	-55.296	-55.822
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	650	650	650	650	650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	650	650	650	650	650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-650	-650	-650	-650	-650

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0198 Anschaffung von Vermessungsgeräten	0	-650	-650	0	-650	-650
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	650	650	0	650	650
Gesamtsumme	0	-650	-650	0	-650	-650

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-34	-590	-590	-590	-590
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	-24	-24	-24	-24	-24
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-10	-566	-566	-566	-566
03	+ Sonstige Transfererträge	2.763	0	0	0	0	0
421115	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.763	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.320	-133.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
431111	Bauaufsichtsgebühren	-188.003	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
431112	Kostenersatz für Ersatzvornahme	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-3.317	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.960	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448801	Ausgleichsleistungen i.R.d. Umlegungsverfahrens	0	-10.000	0	0	0	0
448807	Ersatz für Kopien	-4.960	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.748	-10.000	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
456100	Bußgelder	-4.031	-5.000	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
456101	Zwangsgelder	-10.718	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-208.264	-158.034	-168.840	-168.840	-168.840	-168.840
11	- Personalaufwendungen	577.546	689.435	719.417	726.611	733.877	741.216
501100	Bezüge der Beamten	146.521	152.414	147.622	149.098	150.589	152.095
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	339.622	347.512	365.890	369.549	373.244	376.977
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	23.099	23.456	25.125	25.376	25.630	25.886
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	68.304	69.077	74.525	75.270	76.023	76.783
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	9.522	9.018	9.109	9.200	9.292
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	48.431	60.527	61.132	61.744	62.361
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	14.833	14.083	14.223	14.366	14.509
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	24.190	22.628	22.854	23.083	23.314
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.953	26.300	16.300	16.300	16.300	16.300
525100	Haltung von Fahrzeugen	274	800	800	800	800	800
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	373	500	500	500	500	500
528177	Umlegungsausschuss	10.306	10.000	0	0	0	0
528188	Sachaufwendungen im Rahmen des Umlegungsverfahrens	0	10.000	0	0	0	0
529111	Bauordnungsrechtliche Gutachten	0	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	73	6.777	6.777	6.777	6.777
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	0	556	556	556	556
571181	Afa BGA	0	73	6.221	6.221	6.221	6.221
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.268	5.612	5.162	5.162	5.162	5.162
541210	Aus- und Fortbildung	603	3.900	3.550	3.550	3.550	3.550
543107	Dienstreiseaufwand	0	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	345	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	1.234	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere Aufwendungen	74	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	12	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.767	721.420	747.656	754.850	762.116	769.455
18	= ordentliches Ergebnis	382.503	563.386	578.816	586.010	593.276	600.615
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	382.503	563.386	578.816	586.010	593.276	600.615
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	382.503	563.386	578.816	586.010	593.276	600.615
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	382.503	563.386	578.816	586.010	593.276	600.615

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.921	133.000	153.000	153.000	153.000	153.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.773	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.693	10.000	10.250	10.250	10.250	10.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.387	158.000	168.250	168.250	168.250	168.250
10	- Personalauszahlungen	598.323	601.981	634.391	640.134	646.535	703.393
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.861	26.300	16.300	16.300	16.300	16.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.307	5.612	5.162	5.162	5.162	5.162
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.490	633.893	655.853	661.596	667.997	724.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-418.103	-475.893	-487.603	-493.346	-499.747	-556.605
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Datteln

Verantwortlich

Andreas Beilein

Auftrag

Pflichtige Leistung nach dem Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

Beschreibung

Erforschung, Sicherung, Erhaltung und Förderung von Denkmälern, Führen der Denkmalliste, Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen und Denkmalpflegeplänen zur Aufnahme erhaltenswerter Bausubstanz, Erlass von Gestaltungssatzungen im Rahmen der Stadtbildpflege

Organisationseinheit

Fachdienst 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	22.498	22.930	18.892	19.081	19.272	19.465
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	18.004	18.370	13.539	13.675	13.811	13.949
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.222	1.246	1.391	1.405	1.419	1.434
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	3.272	3.314	3.962	4.001	4.041	4.082
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
541210	Aus- und Fortbildung	0	600	600	600	600	600
543107	Dienstreiseaufwand	0	600	600	600	600	600
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	25	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	12	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.535	24.142	20.104	20.293	20.484	20.677
18	= ordentliches Ergebnis	22.535	24.142	20.104	20.293	20.484	20.677
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.535	24.142	20.104	20.293	20.484	20.677
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	22.535	24.142	20.104	20.293	20.484	20.677
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	22.535	24.142	20.104	20.293	20.484	20.677

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	22.472	22.930	18.892	19.081	19.272	19.465
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	39	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.510	24.142	20.104	20.293	20.484	20.677
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.510	-24.142	-20.104	-20.293	-20.484	-20.677
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht
Stadt Datteln
Verantwortlich
Andreas Beilein
Auftrag
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung, Ordnungsbehördengesetz - OBG, Landesbauordnung - BauO NRW
Beschreibung
Beratung in bauplanungs-, bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht; Abgleich eines Vorhabens mit den gesetzlichen Vorschriften in der Genehmigungsfreistellung; verbindliche Informationen über einzelne Fragen zur Zulässigkeit von Bauvorhaben; öffentlich-rechtliche Freigabe von Bauvorhaben und Nutzungen; verfahrensgebundene Bauüberwachungen; baurechtliche Entscheidungen in Verfahren externer Behörden; Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung; präventive Überprüfungen wie z. B. wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten; Erteilung von Bescheinigungen nach WEG
Organisationseinheit
Fachdienst Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung
Politisches Gremium
Bau- und Verkehrsausschuss
Zielgruppe
Antragsteller, Grundstückseigentümer, Mieter Dienststellen innerhalb der Verwaltung sowie externe Behörden
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)
A 14 1,00 Stelle(n) A 11 0,83 Stelle(n) EG 14 0,45 Stelle(n) EG 11 3,00 Stelle(n) EG 10 1,50 Stelle(n) EG 09b 1,00 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-556	-556	-556	-556
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	0	-556	-556	-556	-556
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.320	-133.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
431111	Bauaufsichtsgebühren	-188.003	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
431112	Kostenersatz für Ersatzvornahme	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-3.317	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.960	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448807	Ersatz für Kopien	-4.960	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.620	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
456100	Bußgelder	-3.903	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
456101	Zwangsgelder	-10.718	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-210.900	-148.000	-168.556	-168.556	-168.556	-168.556
11	- Personalaufwendungen	444.005	542.594	560.686	566.293	571.956	577.675
501100	Bezüge der Beamten	123.052	126.785	121.015	122.225	123.447	124.682
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	252.612	261.085	275.017	277.767	280.545	283.350
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	17.379	17.763	18.718	18.905	19.094	19.285
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	50.962	52.224	54.754	55.301	55.854	56.413
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	0	7.921	7.393	7.467	7.542	7.617
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	40.287	49.618	50.114	50.615	51.121
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	12.339	11.544	11.660	11.776	11.894
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	24.190	22.628	22.854	23.083	23.314
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647	6.300	16.300	16.300	16.300	16.300
525100	Haltung von Fahrzeugen	274	800	800	800	800	800
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	373	500	500	500	500	500
529111	Bauordnungsrechtliche Gutachten	0	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	556	556	556	556
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	0	556	556	556	556
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541210	Aus- und Fortbildung	603	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543107	Dienstreiseaufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	286	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	1.234	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere Aufwendungen	74	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.848	552.394	581.042	586.649	592.312	598.031
18	= ordentliches Ergebnis	235.949	404.394	412.486	418.093	423.756	429.475
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	235.949	404.394	412.486	418.093	423.756	429.475
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	235.949	404.394	412.486	418.093	423.756	429.475
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	235.949	404.394	412.486	418.093	423.756	429.475

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.921	133.000	153.000	153.000	153.000	153.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.773	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.526	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.220	148.000	168.000	168.000	168.000	168.000
10	- Personalauszahlungen	459.605	465.778	486.323	490.686	495.593	542.468
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599	6.300	16.300	16.300	16.300	16.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.230	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.434	475.578	506.123	510.486	515.393	562.268
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-269.214	-327.578	-338.123	-342.486	-347.393	-394.268
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.04.01 Grundstücksordnung

Stadt Datteln

Verantwortlich

Klaus Hinze

Auftrag

Gesetzliche Aufgabe der Gemeinde nach den Vorschriften der §§ 45 ff. Baugesetzbuch Auftragsgrundlage durch Anordnung der Umlegung durch den Rat

Beschreibung

Realisieren der Stadtplanung durch bodenordnerische Maßnahmen (Umlegung, vereinfachte Umlegung) nach dem BauGB

Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr, Umlegungsausschuss

Zielgruppe

beteiligte Dienststellen, beteiligte Grundstückseigentümer, Planungsbegünstigte, Investoren, Architekten, anwaltschaftliche Vertreter, andere Behörden

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 10.04.01 Grundstücksordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-10.000	0	0	0	0
448801	Ausgleichsleistungen i.R.d. Umlegungsverfahrens	0	-10.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-10.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.967	22.994	23.448	23.682	23.919	24.158
501100	Bezüge der Beamten	7.916	8.169	8.482	8.567	8.653	8.739
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.509	8.937	8.184	8.266	8.349	8.432
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	551	601	552	558	563	569
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	1.991	1.386	1.424	1.438	1.453	1.467
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	0	510	518	523	529	534
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	2.596	3.478	3.513	3.548	3.583
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	795	809	817	825	834
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.306	20.000	0	0	0	0
528177	Umlegungsausschuss	10.306	10.000	0	0	0	0
528188	Sachaufwendungen im Rahmen des Umlegungsverfahrens	0	10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	6.165	6.165	6.165	6.165
571181	Afa BGA	0	0	6.165	6.165	6.165	6.165
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	600	0	0	0	0
541210	Aus- und Fortbildung	0	500	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.304	43.594	29.612	29.847	30.084	30.323
18	= ordentliches Ergebnis	32.304	33.594	29.612	29.847	30.084	30.323
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.304	33.594	29.612	29.847	30.084	30.323
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	32.304	33.594	29.612	29.847	30.084	30.323
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	32.304	33.594	29.612	29.847	30.084	30.323

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.04.01 Grundstücksordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	22.544	19.603	20.049	20.217	20.420	23.325
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.262	20.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	28	600	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.833	40.203	20.049	20.217	20.420	23.325
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.833	-30.203	-20.049	-20.217	-20.420	-23.325
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.05.01 Wohngeld

Stadt Datteln

Verantwortlich

Detlef Nathaniel-Brand

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches GremiumHauptausschuss
Hauptausschuss**Zielgruppe**

Mieter, Nutzungsberechtigte und Eigentümer von Wohnraum, Inhaber eines miet- oder eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts, Heimbewohner, Mieter städtischer Unterkünfte

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 13 1. EA 0,05 Stelle(n) A 11 0,25 Stelle(n) EG 09a 1,39 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.01 Wohngeld

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-34	-34	-34	-34	-34
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	-24	-24	-24	-24	-24
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-10	-10	-10	-10	-10
03	+ Sonstige Transfererträge	2.763	0	0	0	0	0
421115	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.763	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-128	0	-250	-250	-250	-250
456100	Bußgelder	-128	0	-250	-250	-250	-250
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.635	-34	-284	-284	-284	-284
11	- Personalaufwendungen	89.075	100.917	116.391	117.555	118.731	119.918
501100	Bezüge der Beamten	15.553	17.460	18.125	18.306	18.489	18.674
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	57.497	59.120	69.150	69.842	70.540	71.245
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.946	3.846	4.463	4.508	4.553	4.598
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	12.079	12.153	14.385	14.529	14.674	14.821
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	1.091	1.107	1.118	1.130	1.141
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	5.548	7.432	7.506	7.581	7.657
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	1.699	1.729	1.746	1.764	1.781
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	73	56	56	56	56
571181	Afa BGA	0	73	56	56	56	56
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	300	450	450	450	450
541210	Aus- und Fortbildung	0	300	450	450	450	450
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	4	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.080	101.290	116.897	118.061	119.237	120.424
18	= ordentliches Ergebnis	91.715	101.256	116.613	117.777	118.953	120.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.715	101.256	116.613	117.777	118.953	120.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	91.715	101.256	116.613	117.777	118.953	120.140
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	91.715	101.256	116.613	117.777	118.953	120.140

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05.01 Wohngeld

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	167	0	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167	0	250	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	93.702	93.670	109.127	110.150	111.251	118.136
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10	300	450	450	450	450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.713	93.970	109.577	110.600	111.701	118.586
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-93.546	-93.970	-109.327	-110.350	-111.451	-118.336
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-819.564	0	0	0	0	0
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	-9.458	0	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-63.638	0	0	0	0	0
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	-744.454	0	0	0	0	0
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	-933	0	0	0	0	0
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	-1.081	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.394.796	0	0	0	0	0
432102	Anerkennungsgebühren	-27	0	0	0	0	0
432113	Entgelte aus Leistungen und Lieferungen an Dritte	-3.349	0	0	0	0	0
432148	Straßenreinigungsgebühren (einschl. Winterdienst)	-410.314	0	0	0	0	0
437100	Aufl. Sopo für Beiträge	-981.106	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162	0	0	0	0	0
442104	Erlös aus dem Verkauf von Material	-162	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.372	0	0	0	0	0
448106	Kostenbeteiligung Landesbetrieb Straßenbau NRW	-126.613	0	0	0	0	0
448823	Kostensersatz Strom und Wasser	-7.935	0	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	-4.096	0	0	0	0	0
448836	Stromkostensersatz Marktplatz	-4.728	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-109.385	0	0	0	0	0
454200	Veräußerung bewegl. Verm.	-26.860	0	0	0	0	0
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	-82.525	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.817	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	-3.817	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.471.096	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	167.398	18.541	0	0	0	0
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	133.040	14.858	0	0	0	0
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	9.073	1.007	0	0	0	0
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	25.285	2.676	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.648	0	0	0	0	0
522113	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	469.070	0	0	0	0	0
522123	Unterhaltung von Sicherheitsanlagen	27.313	0	0	0	0	0
522124	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen	16.158	0	0	0	0	0
522125	Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	262.516	0	0	0	0	0
524113	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	442.007	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	60.445	0	0	0	0	0
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	38.891	0	0	0	0	0
525102	Haltung von Fahrzeugen	1.513	0	0	0	0	0
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	59	0	0	0	0	0
525517	Unterhaltung /Instandsetzung Maschinen und Geräten	3.541	0	0	0	0	0
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	2.427	0	0	0	0	0
528125	Erwerb von Verbrauchsmaterialien Winterdienst	13.058	0	0	0	0	0
528131	Materialbeschaffungen für die Straßenunterhaltung	31.599	0	0	0	0	0
528134	Straßenbenennungsschilder	1.914	0	0	0	0	0
529125	Gutachten und sonst. Ingenieurleistungen	5.136	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.039.757	0	0	0	0	0
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	2.577	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
571121	Afa Grünflächen	1.485	0	0	0	0	0
571141	Afa Brücken, Tunnel u.a.	55.954	0	0	0	0	0
571143	Afa Straßen, Wege, Plätze	2.861.305	0	0	0	0	0
571149	Afa sonst.Bauten Infrastruktur	22.601	0	0	0	0	0
571171	Afa Maschinen	6.689	0	0	0	0	0
571172	Afa Technische Anlagen	2.578	0	0	0	0	0
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	6.086	0	0	0	0	0
571174	Afa Fahrzeuge	73.264	0	0	0	0	0
571181	Afa BGA	6.551	0	0	0	0	0
571185	Afa GWG	667	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	786.083	714.188	1.015.845	1.139.632	1.205.128	1.233.947
537220	ÖPNV-Umlage	786.083	714.188	1.015.845	1.139.632	1.205.128	1.233.947
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.153	0	0	0	0	0
541221	Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen	3.930	0	0	0	0	0
543111	Entsorgung des Straßenkehrichts	13.634	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	2.155	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	2.014	0	0	0	0	0
547101	Verlust aus Abgang Sachanl.	8.094	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	186	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.400.038	732.729	1.015.845	1.139.632	1.205.128	1.233.947
18	= ordentliches Ergebnis	2.928.943	732.729	1.015.845	1.139.632	1.205.128	1.233.947
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.928.943	732.729	1.015.845	1.139.632	1.205.128	1.233.947
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.928.943	732.729	1.015.845	1.139.632	1.205.128	1.233.947
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-24.019	0	0	0	0	0
481104	Grundsteuer ILV	-24.019	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	250	0	0	0	0	0
581101	Aufw. ILV Stadthalle	250	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	2.905.174	732.729	1.015.845	1.139.632	1.205.128	1.233.947

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.458	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.488	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	738	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.086	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.769	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	167.598	18.541	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.071	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	786.083	714.188	1.015.845	1.139.632	1.205.128	1.233.947
15	- Sonstige Auszahlungen	22.497	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200.249	732.729	1.015.845	1.139.632	1.205.128	1.233.947
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.631.480	-732.729	-1.015.845	-1.139.632	-1.205.128	-1.233.947
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.800	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.860	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.660	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	484	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.855	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	90.238	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.577	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-139.917	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Datteln

Verantwortlich

Andreas Beilein

Auftrag

Pflichtaufgaben (z. T. im Rahmen der Bearbeitung von Bauleitplänen)

Beschreibung

Mitwirkung an der Nahverkehrsplanung des Kreises Recklinghausen, Erarbeitung verkehrlicher Analysen (z. B. Verkehrsentwicklungsplan) und verkehrlicher Konzepte, Vorplanung städtischer Straßen, Wege und Plätze, Parkplätze und Radwege, Mitwirkung an überörtlichen Straßenplanungen einschließlich Planverfahren

Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	786.083	714.188	1.015.845	1.139.632	1.205.128	1.233.947
537220	ÖPNV-Umlage	786.083	714.188	1.015.845	1.139.632	1.205.128	1.233.947
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	786.083	714.188	1.015.845	1.139.632	1.205.128	1.233.947
18	= ordentliches Ergebnis	786.083	714.188	1.015.845	1.139.632	1.205.128	1.233.947
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	786.083	714.188	1.015.845	1.139.632	1.205.128	1.233.947
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	786.083	714.188	1.015.845	1.139.632	1.205.128	1.233.947
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	786.083	714.188	1.015.845	1.139.632	1.205.128	1.233.947

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	786.083	714.188	1.015.845	1.139.632	1.205.128	1.233.947
15	- Sonstige Auszahlungen	2.014	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.097	714.188	1.015.845	1.139.632	1.205.128	1.233.947
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-788.097	-714.188	-1.015.845	-1.139.632	-1.205.128	-1.233.947
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.062	-125.043	-124.122	-164.624	-145.308	-57.000
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	-33.062	-57.750	-57.000	-96.000	-76.000	-57.000
414010	Personalkostenzuweisung Bund	0	-67.293	-67.122	-68.624	-69.308	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-16.400	-16.400	-3.600	0	0
448709	Personalkostenerst. private U.	0	-12.800	-12.800	0	0	0
448710	Sachkostenerstattung	0	-3.600	-3.600	-3.600	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-33.062	-141.443	-140.522	-168.224	-145.308	-57.000
11	- Personalaufwendungen	47.196	122.896	132.857	134.185	135.527	136.882
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	38.300	99.124	105.626	106.682	107.749	108.827
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.594	6.697	7.368	7.442	7.516	7.591
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	6.302	17.075	19.863	20.061	20.262	20.465
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.346	66.300	167.800	207.800	172.800	142.800
522106	Verschiedene Umweltschutzmaßnahmen	19.040	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	15.063	35.000	145.000	185.000	150.000	120.000
528189	Energiesparprojekte an Dattelner Schulen	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529124	Gutachten für Bodenuntersuchungen	0	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
529133	Kosten für allgemeine Umweltgutachten	0	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
529138	Nutzungsentschädigungen	243	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	60	44	44	44	44
571181	Afa BGA	0	60	44	44	44	44
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.853	4.270	6.135	6.135	6.135	6.135
541210	Aus- und Fortbildung	0	400	400	400	400	400
542216	Miete E-Lade-Säulen Stadtgebiet	1.444	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	500	500	500	500	500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	685	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	4.463	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	370	1.870	1.870	1.870	1.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.395	193.526	306.836	348.164	314.506	285.861
18	= ordentliches Ergebnis	55.333	52.083	166.314	179.940	169.198	228.861
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.333	52.083	166.314	179.940	169.198	228.861
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	55.333	52.083	166.314	179.940	169.198	228.861
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	55.333	52.083	166.314	179.940	169.198	228.861

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.062	125.043	124.122	164.624	145.308	57.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	16.400	16.400	3.600	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.062	141.443	140.522	168.224	145.308	57.000
10	- Personalauszahlungen	52.041	122.896	132.857	134.185	135.527	136.882
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.614	66.300	167.800	207.800	172.800	142.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.919	4.270	6.135	6.135	6.135	6.135
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.574	193.466	306.792	348.120	314.462	285.817
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-50.512	-52.023	-166.270	-179.896	-169.154	-228.817
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Stadt Datteln

Verantwortlich

Jasmin König

Auftrag

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundesberggesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallbeseitigungsgesetz sowie sonstige umweltrechtliche Durchführungsverordnungen und Rechtsvorschriften, Beschlüsse politischer Gremien

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen in den Umweltmedien Luft, Lärm, Boden; Wasser, Klimaschutz; Maßnahmen zum Biotop- und Artenschutz, Umweltverträglichkeitsprüfungen; Verfahren nach Immissionsschutzrecht, Wasserrecht, Bergrecht, Abfallrecht; Altlastenmanagement einschließlich Überwachung von Altdeponien; Entwicklung von Umweltschutzkonzepten, Mitwirkung an Fachplanungen unter dem Aspekt von Umweltschutz sowie Landschafts- und Naturschutz, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei der Lokalen Agenda 21

Organisationseinheit

Umweltschutz

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

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

EG 14 0,50 Stelle(n) EG 12 1,50 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.062	-125.043	-124.122	-164.624	-145.308	-57.000
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	-33.062	-57.750	-57.000	-96.000	-76.000	-57.000
414010	Personalkostenzuweisung Bund	0	-67.293	-67.122	-68.624	-69.308	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-16.400	-16.400	-3.600	0	0
448709	Personalkostenerst. private U.	0	-12.800	-12.800	0	0	0
448710	Sachkostenerstattung	0	-3.600	-3.600	-3.600	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-33.062	-141.443	-140.522	-168.224	-145.308	-57.000
11	- Personalaufwendungen	47.196	122.896	132.857	134.185	135.527	136.882
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	38.300	99.124	105.626	106.682	107.749	108.827
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.594	6.697	7.368	7.442	7.516	7.591
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	6.302	17.075	19.863	20.061	20.262	20.465
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.346	66.300	167.800	207.800	172.800	142.800
522106	Verschiedene Umweltschutzmaßnahmen	19.040	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	15.063	35.000	145.000	185.000	150.000	120.000
528189	Energiesparprojekte an Dattelner Schulen	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529124	Gutachten für Bodenuntersuchungen	0	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
529133	Kosten für allgemeine Umweltgutachten	0	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
529138	Nutzungsentschädigungen	243	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	60	44	44	44	44
571181	Afa BGA	0	60	44	44	44	44
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.853	4.270	6.135	6.135	6.135	6.135
541210	Aus- und Fortbildung	0	400	400	400	400	400
542216	Miete E-Lade-Säulen Stadtgebiet	1.444	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	500	500	500	500	500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	685	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	4.463	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	370	1.870	1.870	1.870	1.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.395	193.526	306.836	348.164	314.506	285.861
18	= ordentliches Ergebnis	55.333	52.083	166.314	179.940	169.198	228.861
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.333	52.083	166.314	179.940	169.198	228.861
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	55.333	52.083	166.314	179.940	169.198	228.861
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	55.333	52.083	166.314	179.940	169.198	228.861

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.062	125.043	124.122	164.624	145.308	57.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	16.400	16.400	3.600	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.062	141.443	140.522	168.224	145.308	57.000
10	- Personalauszahlungen	52.041	122.896	132.857	134.185	135.527	136.882
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.614	66.300	167.800	207.800	172.800	142.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.919	4.270	6.135	6.135	6.135	6.135
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.574	193.466	306.792	348.120	314.462	285.817
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-50.512	-52.023	-166.270	-179.896	-169.154	-228.817
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-474	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	0	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000
416120	Ertr.Aufl. Sopo Zuw. v. Land	0	-474	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.129	-68.000	-63.000	-68.000	-63.000	-63.000
432104	Benutzungsentgelte	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432127	Erträge a d Durchführung v. Spezial- u Jahrmärkten	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432147	Standgelder	-60.629	-60.000	-55.000	-60.000	-55.000	-55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.485	-9.000	0	-9.000	-15.000	0
441115	Einnahmen aus Vermietung (Saal, Foyer, Podeste)	-17.485	-9.000	0	-9.000	-15.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-81.614	-77.474	-106.000	-80.000	-81.000	-66.000
11	- Personalaufwendungen	196.017	167.571	269.319	272.012	274.732	277.479
501100	Bezüge der Beamten	49.727	29.715	61.618	62.234	62.856	63.485
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	114.279	103.444	136.382	137.746	139.123	140.514
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	7.859	5.126	9.208	9.301	9.394	9.487
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	24.153	15.095	27.204	27.476	27.750	28.028
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	1.857	3.764	3.802	3.840	3.878
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	9.442	25.264	25.517	25.772	26.030
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	2.892	5.878	5.937	5.996	6.056
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.227	218.000	110.000	88.000	93.000	63.000
528181	Wirtschafts- und Verkehrsförderung	84.555	193.000	58.000	43.000	43.000	43.000
528197	Aufwendungen für Stadtmarketing	0	0	40.000	20.000	20.000	20.000
529102	Anmietung Fachpersonal (u.a. Sicherheitsdienst)	32.672	25.000	12.000	25.000	30.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.816	43.386	3.386	3.386	3.386
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	245	101	101	101	101
571181	Afa BGA	0	541	285	285	285	285
571185	Afa GWG	0	3.030	43.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	25.357	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
531500	Zuschuss an verb. Unternehmen	7.769	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
531600	Zuschuss öffentl.Sonderrg.	17.588	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.768	7.900	7.900	7.900	7.900	7.300
541210	Aus- und Fortbildung	0	800	800	800	800	300
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	129	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	638	0	0	0	0	0
549911	Durchführung Kirmesveranst. Spezial- u.Jahrmärkten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.369	423.887	457.205	397.898	405.618	377.765
18	= ordentliches Ergebnis	261.756	346.413	351.205	317.898	324.618	311.765
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	261.756	346.413	351.205	317.898	324.618	311.765
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-5.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-5.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	261.756	346.413	346.205	317.898	324.618	311.765
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-11.395	-12.425	-5.000	-8.525	-12.275	-9.775
481106	Erträge ILV Stadthalle	-11.395	-12.425	-5.000	-8.525	-12.275	-9.775
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	250.361	333.988	341.205	309.373	312.343	301.990

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.560	68.000	63.000	68.000	63.000	63.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.822	9.000	0	9.000	15.000	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.381	77.000	63.000	77.000	78.000	63.000
10	- Personalauszahlungen	201.511	155.237	227.079	228.899	231.189	271.423
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.632	218.000	90.000	63.000	63.000	63.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	25.357	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
15	- Sonstige Auszahlungen	4.861	7.900	7.900	7.900	7.900	7.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.362	407.737	351.579	326.399	328.689	368.323
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-263.981	-330.737	-288.579	-249.399	-250.689	-305.323
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	826	3.000	43.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826	3.000	43.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-826	-3.000	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	94.623	66.353	172.716	174.443	176.188	177.950
501100	Bezüge der Beamten	46.946	26.630	58.331	58.914	59.503	60.098
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	38.283	27.005	64.304	64.947	65.596	66.252
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.590	0	4.396	4.440	4.484	4.529
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	6.804	0	12.641	12.768	12.895	13.024
504100	Beihil., Unterstützt. Beschäft.	0	1.664	3.564	3.599	3.635	3.672
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	8.462	23.916	24.156	24.397	24.641
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	2.592	5.565	5.620	5.676	5.733
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.555	193.000	98.000	63.000	63.000	63.000
528181	Wirtschafts- und Verkehrsförderung	84.555	193.000	58.000	43.000	43.000	43.000
528197	Aufwendungen für Stadtmarketing	0	0	40.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	66	65	65	65	65
571181	Afa BGA	0	66	65	65	65	65
15	- Transferaufwendungen	25.357	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
531500	Zuschuss an verb. Unternehmen	7.769	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
531600	Zuschuss öffentl. Sonderrg.	17.588	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	741	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
541210	Aus- und Fortbildung	0	300	300	300	300	300
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	129	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	611	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.276	289.319	300.681	267.409	269.153	270.915
18	= ordentliches Ergebnis	205.276	289.319	300.681	267.409	269.153	270.915
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	205.276	289.319	300.681	267.409	269.153	270.915
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	205.276	289.319	300.681	267.409	269.153	270.915
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	205.276	289.319	300.681	267.409	269.153	270.915

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	97.589	55.299	131.769	132.647	133.974	172.217
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.960	193.000	98.000	63.000	63.000	63.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	25.357	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
15	- Sonstige Auszahlungen	741	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.647	278.199	259.669	225.547	226.874	265.117
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-207.647	-278.199	-259.669	-225.547	-226.874	-265.117
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 15.03.01 Bereitstellung der Stadthalle
Stadt Datteln
Verantwortlich
Matthias 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 0,10 Stelle(n) EG 09a 0,50 Stelle(n) EG 05 0,45 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 15.03.01 Bereitstellung der Stadthalle

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	0	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.485	-9.000	0	-9.000	-15.000	0
441115	Einnahmen aus Vermietung (Saal, Foyer, Podeste)	-17.485	-9.000	0	-9.000	-15.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.485	-9.000	-43.000	-12.000	-18.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	65.643	65.176	59.958	60.557	61.163	61.774
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	52.061	51.675	47.307	47.781	48.258	48.741
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.468	3.458	3.155	3.186	3.218	3.251
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	10.113	10.043	9.495	9.590	9.686	9.783
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.672	25.000	12.000	25.000	30.000	0
529102	Anmietung Fachpersonal (u.a. Sicherheitsdienst)	32.672	25.000	12.000	25.000	30.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.030	43.220	3.220	3.220	3.220
571181	Afa BGA	0	0	220	220	220	220
571185	Afa GWG	0	3.030	43.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	600	600	600	600	0
541210	Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	100	100	100	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.330	93.806	115.777	89.377	94.982	64.994
18	= ordentliches Ergebnis	80.845	84.806	72.777	77.377	76.982	61.994
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	80.845	84.806	72.777	77.377	76.982	61.994
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	80.845	84.806	72.777	77.377	76.982	61.994
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-11.395	-12.425	-5.000	-8.525	-12.275	-9.775
481106	Erträge ILV Stadthalle	-11.395	-12.425	-5.000	-8.525	-12.275	-9.775
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	69.450	72.381	67.777	68.852	64.707	52.219

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.03.01 Bereitstellung der Stadthalle

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.822	9.000	0	9.000	15.000	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.822	9.000	0	9.000	15.000	0
10	- Personalauszahlungen	66.839	65.176	59.958	60.557	61.163	61.774
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.672	25.000	-8.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16	600	600	600	600	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.527	90.776	52.558	61.157	61.763	61.774
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-80.705	-81.776	-52.558	-52.157	-46.763	-61.774
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	826	3.000	43.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826	3.000	43.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-826	-3.000	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0606 Erwerb v. GWG 150301 Bereitstellung Stadthalle	0	-3.000	-43.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	3.000	43.000	0	3.000	3.000 3.000
Gesamtsumme	0	-3.000	-43.000	0	-3.000	-3.000 -3.000

Produktbeschreibung Produkt 15.04.01 Märkte

Stadt Datteln

Verantwortlich

Dirk Rogge

Auftrag

Pflichtaufgabe - Gewerbeordnung sowie entsprechende gewerberechtliche Nebenbestimmungen, Ordnungswidrigkeitengesetz

Beschreibung

Festsetzung von Wochenmärkten, Jahr- und Spezialmärkten, Kirmessen, Weihnachtsmärkten sowie deren Planung, Durchführung und Überwachung; ggf. Durchführung von Bußgeldverfahren

Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Besucher, andere Behörden und Institutionen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 12 0,05 Stelle(n) EG 09b 0,20 Stelle(n) EG 06 0,30 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 15.04.01 Märkte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-474	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-474	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.129	-68.000	-63.000	-68.000	-63.000	-63.000
432104	Benutzungsentgelte	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432127	Erträge a d Durchführung v. Spezial- u Jahrmärkten	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432147	Standgelder	-60.629	-60.000	-55.000	-60.000	-55.000	-55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-64.129	-68.474	-63.000	-68.000	-63.000	-63.000
11	- Personalaufwendungen	35.751	36.042	36.645	37.011	37.381	37.755
501100	Bezüge der Beamten	2.781	3.085	3.287	3.320	3.353	3.387
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	23.935	24.764	24.771	25.018	25.269	25.521
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.800	1.668	1.657	1.674	1.691	1.708
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	7.235	5.052	5.067	5.118	5.169	5.221
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	0	193	201	203	205	207
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	980	1.348	1.361	1.375	1.389
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	300	314	317	320	323
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	720	101	101	101	101
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	245	101	101	101	101
571181	Afa BGA	0	475	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.011	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	11	0	0	0	0	0
549911	Durchführung Kirmesveranst. Spezial- u.Jahrmärkten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.763	40.762	40.746	41.112	41.482	41.856
18	= ordentliches Ergebnis	-24.366	-27.712	-22.254	-26.888	-21.518	-21.144
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.366	-27.712	-22.254	-26.888	-21.518	-21.144
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-5.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-5.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.366	-27.712	-27.254	-26.888	-21.518	-21.144
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-24.366	-27.712	-27.254	-26.888	-21.518	-21.144

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.04.01 Märkte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.560	68.000	63.000	68.000	63.000	63.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.560	68.000	63.000	68.000	63.000	63.000
10	- Personalauszahlungen	37.083	34.762	35.353	35.694	36.051	37.432
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.105	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.188	38.762	39.353	39.694	40.051	41.432
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	24.372	29.238	23.647	28.306	22.949	21.568
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-42.854.582	-39.508.251	-36.335.687	-37.661.014	-39.021.644	-40.661.388
401100	Grundsteuer A	-158.799	-161.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
401200	Grundsteuer B	-8.653.772	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000
401300	Gewerbesteuer	-13.554.575	-10.000.000	-8.000.000	-8.328.000	-8.677.776	-9.207.120
402100	Gemeindeanteil Einkommenst.	-15.054.579	-15.538.077	-14.050.000	-15.000.000	-15.900.000	-16.900.000
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.557.223	-2.311.581	-2.650.000	-2.350.000	-2.400.000	-2.460.000
403100	Vergnügungsteuer	-1.193.751	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
403200	Hundesteuer	-262.095	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
405100	Leist. Familienleistungsausgl.	-1.389.763	-1.427.679	-1.405.556	-1.749.917	-1.809.414	-1.858.268
405300	Leist. Steuervereinfachungsges	-30.025	-29.914	-30.131	-33.097	-34.454	-36.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.803.919	-31.929.126	-28.115.995	-26.658.550	-27.947.839	-29.488.867
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-22.357.603	-29.845.519	-27.037.611	-25.280.166	-26.569.455	-28.110.483
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	-1.738.025	-869.012	0	0	0	0
413101	Zuwendung Inklusion	-68.779	0	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
414101	Einzahlung Sportpauschale (konsumtiv)	-100.478	-104.948	-112.330	-112.330	-112.330	-112.330
414115	Schulpauschale	-1.306.995	-858.229	-627.477	-927.477	-927.477	-927.477
414128	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	-232.039	-251.418	-270.577	-270.577	-270.577	-270.577
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-258.486	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
448400	Kostenerstattung sonst.öffentl. Bereich	-199.157	0	0	0	0	0
448705	Kostenerst. private Unternehme	-8.211	0	0	0	0	0
448709	Personalkostenerst. private U.	-46.000	0	0	0	0	0
448710	Sachkostenerstattung	-4.000	0	0	0	0	0
448824	Kostenerst. übrige Bereiche	-1.118	0	0	0	0	0
448837	Kostenerstattungen KSD	0	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.693.922	-1.997.000	-1.860.000	-1.997.000	-1.997.000	-1.997.000
451100	Konzessionsabgaben des Wasserwerkes	-468.698	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
451101	Konzessionsabgaben (Fernwärme)	-132.748	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
451102	sonst .Konzessionsabgaben	-1.149.762	-1.187.000	-1.050.000	-1.187.000	-1.187.000	-1.187.000
452200	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	-2.499	0	0	0	0	0
456204	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
458307	Kleinbetragsausgleich	-161	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	59.945	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-70.610.910	-73.434.377	-67.011.682	-67.016.564	-69.666.483	-72.847.255
11	- Personalaufwendungen	57.308	68.039	80.633	81.439	82.253	83.076
501100	Bezüge der Beamten	16.191	20.894	16.668	16.834	17.003	17.173
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	32.846	29.686	43.966	44.406	44.850	45.298
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.215	1.983	2.940	2.970	2.999	3.029
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	6.055	5.499	7.616	7.692	7.769	7.847
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	0	1.305	1.018	1.028	1.039	1.049
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	6.639	6.834	6.902	6.971	7.041
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	2.033	1.590	1.606	1.622	1.638
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.111	3.138.668	3.294.467	3.438.058	3.584.345	3.743.229
528182	weitere sonst.Sachleistungen	16.111	0	0	0	0	0
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	3.138.668	3.294.467	3.438.058	3.584.345	3.743.229
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- Transferaufwendungen	25.083.717	24.086.340	23.012.504	24.282.155	25.619.299	26.544.928
534100	Gewerbesteuerumlage	1.252.618	729.167	583.333	607.250	632.755	671.353
534200	Finanz.-Bet. Fonds dt. Einheit	1.538.245	100.000	0	0	0	0
537400	Kreisumlage ab 2014	21.810.458	22.767.173	21.939.171	23.184.905	24.496.544	25.383.575
539101	Finanzierungsbeitrag Krankenhausförderung	482.396	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.127	20.000	0	0	0	0
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	10	0	0	0	0	0
542907	Aufwendungen Konzessionen	0	20.000	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	180	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	253.766	0	0	0	0	0
547307	Kleinbetragsausgleich	171	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.411.262	27.313.047	26.387.604	27.801.652	29.285.897	30.371.233
18	= ordentliches Ergebnis	-45.199.648	-46.121.330	-40.624.078	-39.214.912	-40.380.585	-42.476.022
19	+ Finanzerträge	-730.659	-1.153.933	-1.386.299	-1.343.473	-1.334.163	-1.256.778
461700	Zinserträge Kreditinstitute	-21.234	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
461800	Zinsertr. sonst. inländ. Berei	-117	0	0	0	0	0
461801	Zinserträge Rheinzink	-709.309	-613.933	-634.299	-591.473	-582.163	-504.778
461802	Zinserträge KSD	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
465100	Gewinnanteile Beteiligungen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.253.436	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
551100	Zinsaufwendungen an das Land Investitionskredite	376.228	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
551400	Zinsaufw.sonst.öffentl.Bereich	52.432	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufw. priv.Kreditinstitute Investitionskredite	503.904	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
551701	Zinsaufw. priv.Kreditinstitute Kassenkredite	317.205	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
551801	Zinsaufwand Rheinzink	3.667	0	0	0	0	0
559950	Verzinsung Gewerbesteuer (Erstattungen)	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	522.776	271.067	38.701	81.527	90.837	168.222
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.676.872	-45.850.263	-40.585.377	-39.133.385	-40.289.748	-42.307.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-6.457.453	-8.514.425	-8.264.293	-8.246.341
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	-6.457.453	-8.514.425	-8.264.293	-8.246.341
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-6.457.453	-8.514.425	-8.264.293	-8.246.341
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.676.872	-45.850.263	-47.042.830	-47.647.810	-48.554.041	-50.554.141
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-55.857	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
481104	Grundsteuer ILV	-55.857	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-44.732.729	-46.300.263	-47.542.830	-48.147.810	-49.054.041	-51.054.141

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.567.410	39.508.251	36.335.687	37.661.014	39.021.644	40.661.388
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.011.665	31.929.126	28.115.995	26.658.550	27.947.839	29.488.867
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.329	0	700.000	700.000	700.000	700.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.801.833	1.997.000	1.860.000	1.997.000	1.997.000	1.997.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.803	540.000	502.000	502.000	502.000	502.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.395.040	73.974.377	67.513.682	67.518.564	70.168.483	73.349.255
10	- Personalauszahlungen	64.799	59.367	72.420	73.061	73.791	81.438
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.111	3.138.668	3.294.467	3.438.058	3.584.345	3.743.229
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.286.925	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
14	- Transferausszahlungen	25.083.717	24.086.340	23.012.504	24.282.155	25.619.299	26.544.928
15	- Sonstige Auszahlungen	51.605	120.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.503.157	28.829.375	27.784.391	29.198.274	30.682.435	31.794.595
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	45.891.883	45.145.002	39.729.291	38.320.290	39.486.047	41.554.660
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.270.721	2.117.402	2.182.513	1.882.513	1.882.513	1.882.513
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	152	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270.873	2.117.402	2.182.513	1.882.513	1.882.513	1.882.513
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.270.873	2.117.402	2.182.513	1.882.513	1.882.513	1.882.513

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Stadt Datteln

Verantwortlich

Dirk 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-42.854.582	-39.508.251	-36.335.687	-37.661.014	-39.021.644	-40.661.388
401100	Grundsteuer A	-158.799	-161.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
401200	Grundsteuer B	-8.653.772	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000
401300	Gewerbsteuer	-13.554.575	-10.000.000	-8.000.000	-8.328.000	-8.677.776	-9.207.120
402100	Gemeindeanteil Einkommenst.	-15.054.579	-15.538.077	-14.050.000	-15.000.000	-15.900.000	-16.900.000
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.557.223	-2.311.581	-2.650.000	-2.350.000	-2.400.000	-2.460.000
403100	Vergnügungsteuer	-1.193.751	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
403200	Hundesteuer	-262.095	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
405100	Leist. Familienleistungsausgl.	-1.389.763	-1.427.679	-1.405.556	-1.749.917	-1.809.414	-1.858.268
405300	Leist. Steuervereinfachungsges	-30.025	-29.914	-30.131	-33.097	-34.454	-36.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.803.919	-31.929.126	-28.115.995	-26.658.550	-27.947.839	-29.488.867
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-22.357.603	-29.845.519	-27.037.611	-25.280.166	-26.569.455	-28.110.483
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	-1.738.025	-869.012	0	0	0	0
413101	Zuwendung Inklusion	-68.779	0	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
414101	Einzahlung Sportpauschale (konsumtiv)	-100.478	-104.948	-112.330	-112.330	-112.330	-112.330
414115	Schulpauschale	-1.306.995	-858.229	-627.477	-927.477	-927.477	-927.477
414128	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	-232.039	-251.418	-270.577	-270.577	-270.577	-270.577
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.157	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
448400	Kostenerstattung sonst.öffentl. Bereich	-199.157	0	0	0	0	0
448837	Kostenerstattungen KSD	0	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.499	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
452200	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	-2.499	0	0	0	0	0
456204	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-68.860.158	-71.687.377	-65.401.682	-65.269.564	-67.919.483	-71.100.255
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.138.668	3.294.467	3.438.058	3.584.345	3.743.229
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	3.138.668	3.294.467	3.438.058	3.584.345	3.743.229
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.083.717	24.086.340	23.012.504	24.282.155	25.619.299	26.544.928
534100	Gewerbsteuerumlage	1.252.618	729.167	583.333	607.250	632.755	671.353
534200	Finanz.-Bet. Fonds dt. Einheit	1.538.245	100.000	0	0	0	0
537400	Kreisumlage ab 2014	21.810.458	22.767.173	21.939.171	23.184.905	24.496.544	25.383.575
539101	Finanzierungsbeitrag Krankenhausförderung	482.396	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.766	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	253.766	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.337.483	27.225.008	26.306.971	27.720.213	29.203.644	30.288.157
18	= ordentliches Ergebnis	-43.522.675	-44.462.369	-39.094.711	-37.549.351	-38.715.839	-40.812.098
19	+ Finanzerträge	-709.309	-1.113.933	-1.134.299	-1.091.473	-1.082.163	-1.004.778
461801	Zinserträge Rheinzink	-709.309	-613.933	-634.299	-591.473	-582.163	-504.778
461802	Zinserträge KSD	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.667	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
551801	Zinsaufwand Rheinzink	3.667	0	0	0	0	0
559950	Verzinsung Gewerbesteuer (Erstattungen)	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-705.642	-1.038.933	-1.059.299	-1.016.473	-1.007.163	-929.778

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.228.317	-45.501.302	-40.154.010	-38.565.824	-39.723.002	-41.741.876
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-6.320.453	-8.514.425	-8.264.293	-8.246.341
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	-6.320.453	-8.514.425	-8.264.293	-8.246.341
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-6.320.453	-8.514.425	-8.264.293	-8.246.341
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.228.317	-45.501.302	-46.474.463	-47.080.249	-47.987.295	-49.988.217
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-55.857	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
481104	Grundsteuer ILV	-55.857	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-44.284.174	-45.951.302	-46.974.463	-47.580.249	-48.487.295	-50.488.217

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.567.410	39.508.251	36.335.687	37.661.014	39.021.644	40.661.388
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.011.665	31.929.126	28.115.995	26.658.550	27.947.839	29.488.867
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.831	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.585.906	72.187.377	65.901.682	65.769.564	68.419.483	71.600.255
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.138.668	3.294.467	3.438.058	3.584.345	3.743.229
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Transferausszahlungen	25.083.717	24.086.340	23.012.504	24.282.155	25.619.299	26.544.928
15	- Sonstige Auszahlungen	51.392	100.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.135.109	27.400.008	26.381.971	27.795.213	29.278.644	30.363.157
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	45.450.797	44.787.369	39.519.711	37.974.351	39.140.839	41.237.098
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.270.721	2.117.402	2.182.513	1.882.513	1.882.513	1.882.513
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270.721	2.117.402	2.182.513	1.882.513	1.882.513	1.882.513
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.270.721	2.117.402	2.182.513	1.882.513	1.882.513	1.882.513

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
0178 investive Einzahlung Schulpauschale	340.001	340.000	300.000	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.001	340.000	300.000	0	0	0 0
0179 Einzahlung allgemeine Investitionspauschale	1.930.720	1.777.402	1.882.513	0	1.882.513	1.882.513 1.882.513
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.930.720	1.777.402	1.882.513	0	1.882.513	1.882.513 1.882.513
Gesamtsumme	2.270.721	2.117.402	2.182.513	0	1.882.513	1.882.513 1.882.513

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Verantwortlich

Dirk 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 0,04 Stelle(n) EG 14 0,20 Stelle(n) EG 10 0,10 Stelle(n) EG 06 0,12 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.329	0	0	0	0	0
448705	Kostenerst. private Unternehmen	-8.211	0	0	0	0	0
448709	Personalkostenerst. private U.	-46.000	0	0	0	0	0
448710	Sachkostenerstattung	-4.000	0	0	0	0	0
448824	Kostenerst. übrige Bereiche	-1.118	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.691.423	-1.747.000	-1.610.000	-1.747.000	-1.747.000	-1.747.000
451100	Konzessionsabgaben des Wasserwerkes	-468.698	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
451101	Konzessionsabgaben (Fernwärme)	-132.748	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
451102	sonst. Konzessionsabgaben	-1.149.762	-1.187.000	-1.050.000	-1.187.000	-1.187.000	-1.187.000
458307	Kleinbetragsausgleich	-161	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	59.945	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.750.753	-1.747.000	-1.610.000	-1.747.000	-1.747.000	-1.747.000
11	- Personalaufwendungen	57.308	68.039	80.633	81.439	82.253	83.076
501100	Bezüge der Beamten	16.191	20.894	16.668	16.834	17.003	17.173
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	32.846	29.686	43.966	44.406	44.850	45.298
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.215	1.983	2.940	2.970	2.999	3.029
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	6.055	5.499	7.616	7.692	7.769	7.847
504100	Beihil., Unterstütztl. Beschäft.	0	1.305	1.018	1.028	1.039	1.049
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	6.639	6.834	6.902	6.971	7.041
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	2.033	1.590	1.606	1.622	1.638
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.111	0	0	0	0	0
528182	weitere sonst. Sachleistungen	16.111	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	20.000	0	0	0	0
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	10	0	0	0	0	0
542907	Aufwendungen Konzessionen	0	20.000	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	180	0	0	0	0	0
547307	Kleinbetragsausgleich	171	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.779	88.039	80.633	81.439	82.253	83.076
18	= ordentliches Ergebnis	-1.676.973	-1.658.961	-1.529.367	-1.665.561	-1.664.747	-1.663.924
19	+ Finanzerträge	-21.350	-40.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
461700	Zinserträge Kreditinstitute	-21.234	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
461800	Zinsertr. sonst. inländ. Berei	-117	0	0	0	0	0
465100	Gewinnanteile Beteiligungen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.249.769	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
551100	Zinsaufwendungen an das Land Investitionskredite	376.228	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
551400	Zinsaufw. sonst. öffentl. Bereich	52.432	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufw. priv. Kreditinstitute Investitionskredite	503.904	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
551701	Zinsaufw. priv. Kreditinstitute Kassenkredite	317.205	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.228.418	1.310.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-448.555	-348.961	-431.367	-567.561	-566.747	-565.924

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

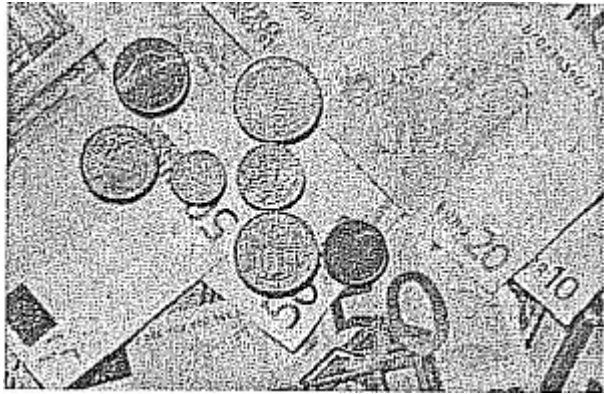
Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-137.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	-137.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-137.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-448.555	-348.961	-568.367	-567.561	-566.747	-565.924
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-448.555	-348.961	-568.367	-567.561	-566.747	-565.924

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.329	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.795.002	1.747.000	1.610.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.803	40.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.809.134	1.787.000	1.612.000	1.749.000	1.749.000	1.749.000
10	- Personalauszahlungen	64.799	59.367	72.420	73.061	73.791	81.438
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.111	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.286.925	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	213	20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.048	1.429.367	1.402.420	1.403.061	1.403.791	1.431.438
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	441.086	357.633	209.580	345.939	345.209	317.562
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	152	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	152	0	0	0	0	0

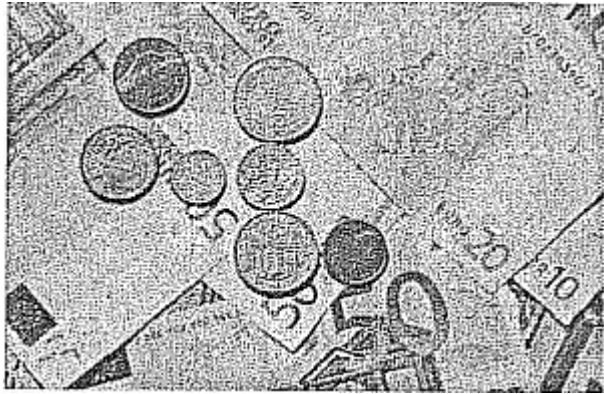


Haushaltssanierung 2012 – 2021

Stadt Datteln
Haushaltssanierungsplan
2012 – 2021
9. Fortschreibung

Datteln, 17.03.2021

Umsetzung
des
Stärkungspaktgesetzes NRW



Haushaltssanierung 2012 – 2021

Anlage 1

9. Fortschreibung des Konsolidierungsbedarfs (Planungsrichtwerte, Entwicklung Kreisumlage)

Anlage 1

9. Fortschreibung

*a) Orientierungsdaten 2021-2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2020

*b) Eigene Prognose des Corona-Finanzschadens in Höhe von 2.000 T€ auf Basis von 10.000 T€ Vorjahresansatz

*c) Aufgrund endgültiger Modellrechnung GFG (Kommunaler Finanzausgleich) 2021 des MHKBG NRW (Schnellbrief 58/2021 vom 26.01.2021 des Städte- und Gemeindebundes NRW)

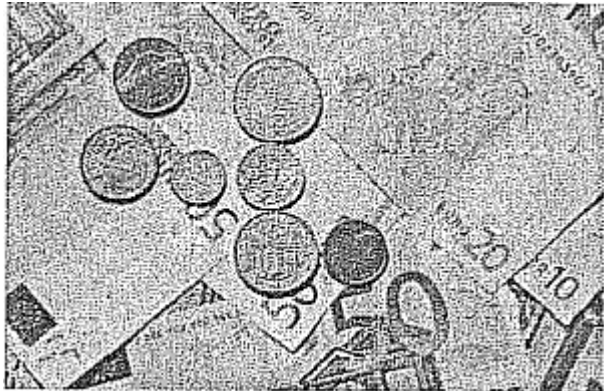
*d) Unter Berücksichtigung der Tarifiergebnisse sowie sonstiger Aufwandssteigerungen (insbesondere Kinder- und Jugendbereich)

*e) Kostensteigerungen u. a. durch Abrisskosten für Gebäude (200 T€) und Erstattungen an den "KSD" (155 T€)

17.03.2021

*f) Unter Berücksichtigung der Steigerung bei der Entlastung des Bundes für die Kosten der Unterkunft (KdU)

	Buchungsstelle	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Erträge/Einzahlungen											
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	160101 402100		5,7	4,9	4,1	3,8	4,4	5,2	3,6	-9,6	*a)
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	160101 402200		3,3	3,5	3,9	24,1	23,6	-2,6	-9,3	14,6	*a)
Gewerbsteuer (brutto)	160101 401300		3,3	2,3	3,9	3,1	2,7	4,6	0,2	-20,0	*b)
Grundsteuer A	160101 401100		1,8	1,3	1,3	1,3	1,5	1,6	0,9	-0,6	
Grundsteuer B	160101 401200		1,8	1,3	1,3	1,3	1,5	1,6	0,9	0,0	
sonstige Steuern	160101 403100, 403200			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kompensation Familienleistungsausgleich	160101 405100, 405300		-1,4	2,8	2,0	3,9	2,5	3,7	2,4	-15,9	*a)
Schlüsselzuweisung	160101 411100		8,3	1,6	3,3	1,7	7,5	2,1	2,6	-9,4	*c)
Aufwendungen/Auszahlungen											
Personalaufwendungen	xxxxxx 50*		1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	1,0	9,3	*d)
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistung	xxxxxx 52*		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,7	*e)
Sozialtransferaufwendungen	xxxxxx 533*		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-0,7	*f)
Kreisumlage	160101 537400										
		Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	
	Buchungsstelle	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge/Einzahlungen											
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	160101 402100	9.861.172	10.136.000	11.400.000	12.293.395	12.275.703	13.700.000	14.344.000	15.222.565	15.538.077	14.050.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	160101 402200	1.249.494	1.293.226	1.335.000	1.521.175	1.443.520	1.900.000	2.450.000	2.500.000	2.311.581	2.650.000
Gewerbsteuer	160101 401300	8.000.000	8.920.000	9.600.000	9.419.000	9.500.000	9.400.000	9.550.000	10.350.000	10.000.000	8.000.000
davon	HSP-Wert				212.000	0	0	0	0	0	0
Grundsteuer A	160101 401100	75.000	91.500	106.500	122.885	155.000	160.000	160.000	160.000	161.000	160.000
davon	HSP-Wert		15.000	15.000	15.000	35.000	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	160101 401200	4.661.400	5.844.860	6.600.000	8.398.160	8.509.500	8.500.000	8.800.000	9.000.000	9.100.000	9.100.000
davon	HSP-Wert		571.586	1.071.586	1.914.960	200.000	69.868	72.000	0	0	0
Hunde- und Vergnügungssteuer	160101 403100, 403200	520.000	520.000	620.000	640.000	645.000	695.000	810.000	940.000	940.000	940.000
Kompensation Familienleistungsausgleich + Leistung Steuervereinfachungsgesetz	160101 405100, 405300	1.165.668	1.165.668	1.165.668	1.254.160	1.300.323	1.350.420	1.382.619	1.424.308	1.457.593	1.225.517
Schlüsselzuweisung	160101 411100	16.073.108	19.764.092	19.916.098	21.544.817	23.056.859	23.498.661	27.453.116	22.352.805	29.845.519	27.037.611
Summe		41.605.842	48.321.932	51.829.852	55.193.591	56.885.905	59.204.081	64.949.735	61.949.678	69.353.770	63.163.128
Veränderung				3.507.920	3.363.739	1.692.314	2.318.176	5.745.654	-3.000.057	7.404.092	-6.190.642
Aufwendungen/Auszahlungen											
Personalaufwendungen	xxxxxx 50*	19.236.907	19.975.511	20.421.769	20.521.055	21.298.383	22.355.817	22.902.041	24.244.077	20.490.176	22.389.384
davon	HSP-Wert	45.609	330.415	436.759	263.392	205.810	403.224	260.534	471.241	575.403	323.359
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistung	xxxxxx 52*	10.707.858	15.310.176	15.092.625	14.110.162	14.089.246	17.045.521	18.082.234	17.728.871	12.416.723	13.252.517
davon	HSP-Wert				224.601	813.200	33.300	0	10.000	10.000	0
Sozialtransferaufwendungen	xxxxxx 533*	3.729.100	4.689.909	4.887.919	5.683.200	9.963.190	10.622.600	10.364.600	9.390.100	9.889.662	9.824.927
Kreisumlage	160101 537400	20.267.817	19.757.229	19.384.475	20.328.078	20.790.064	21.992.253	23.151.634	22.201.626	22.767.173	21.939.171
Summe		53.987.291	60.063.240	60.223.547	60.642.495	66.140.883	72.016.191	74.500.509	73.564.674	65.563.734	67.405.999
Veränderung				160.307	418.948	5.498.388	5.875.308	2.484.318	-935.835	-8.000.940	1.842.265
Veränderung Summe			-11.741.308	-8.393.695	-5.448.904	-9.254.978	-12.812.110	-9.550.774	-11.614.996	3.790.036	-4.242.871
Veränderung Ergebnis				3.347.613	2.944.791	-3.806.074	-3.557.132	3.261.336	-2.064.222	15.405.032	-8.032.907



Haushaltssanierung 2012 – 2021

Anlage 2

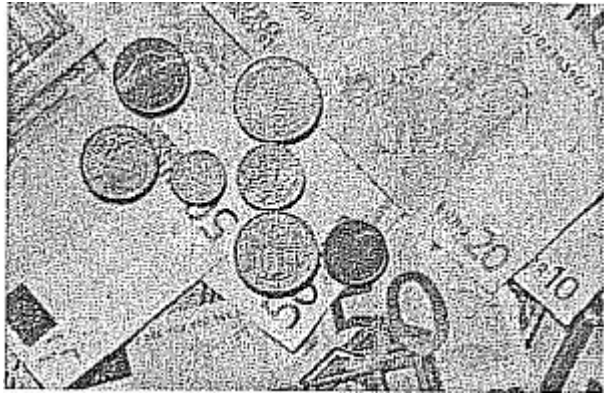
9. Fortschreibung der Sanierungsergebnisse



9. Fortschreibung

Anlage 2 Gesamtübersicht Haushaltssanierungsplan Stadt Datteln 2012 - 2021

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planergebnis		-18.538.686	-15.701.512	-13.908.927	-12.290.290	-11.432.268	-11.639.928	-11.282.369	-10.648.295	-10.311.413
Konsolidierungshilfe des Stärkungspaktgesetzes		4.345.070	4.345.070	4.345.070	4.345.070	3.476.054	2.607.039	1.738.025	869.012	0
Planergebnis mit Konsolidierungshilfe		-14.193.616	-11.356.442	-9.563.857	-7.945.220	-7.956.214	-9.032.889	-9.544.344	-9.779.283	-10.311.413
Eigenes Spar- potenzial		2.552.984	4.232.188	6.822.486	8.454.996	9.156.287	9.485.821	9.977.062	10.562.465	10.905.824
Summe :		2.552.984	4.232.188	6.822.486	8.454.996	9.156.287	9.485.821	9.977.062	10.562.465	10.905.824
verbleibende strukturelle Lücke		-11.640.632	-7.124.254	-2.741.371	509.776	1.200.073	452.932	432.718	783.182	<u>594.411</u>
Defizit Haushaltsplan		-12.238.946								



Haushaltssanierung 2012 – 2021

Anlage 3

Maßnahmenkatalog

- Einzelblätter

Maßn. Nr.	Produkt	Produkt	Beschreibung entsprechend dem beschlossenen Sanierungsplan	Bemerkung	9. Fortschreibung 2021 - Haupt-, Finanz- und Wirtschafts-ausschuss 17.03.2021	8. Fortschreibung 2020 - Ratssitzung 29.01.20	7. Fortschreibung 2019 - Ratssitzung 28.11.18	6. Fortschreibung 2018 - Ratssitzung 28.11.17	5. Fortschreibung 2017 - Ratssitzung 23.11.16	4. Fortschreibung 2016 - Ratssitzung 25.11.2015 2016 - sowie Nachtrag in Sachen "Kompensation" mit Ratsbeschluss vom 06.04.16	3. Fortschreibung 2015 - Ratssitzung 26.11.2014 2015	2. Fortschreibung 2014 mit Ratsbeschluss vom 26.11.2013 2014	Im Rat beschlossener HH-Sanierungsplan 20.03.2013 mit Ergänzung vom 13.06.13 2013	Im Rat beschlossener HH-Sanierungsplan - ursprüngl. Wert - 2012	Nachhaltige Wirkung 2016	Nachhaltige Wirkung 2021 (bei Änderungen zu 2016)	Kernhaushalt / Stadt Datteln	*Eigenbetriebs-ähnliche Einrichtung (KSD)
1	01.04.01	Personal	Personalreduzierung im Rahmen der natürlichen Fluktuation	Ausscheidende MA's werden konsequent nicht extern nachbesetzt (Ausnahmen sind: Feuerwehrbeamte bzw. Spezialberufe); interne Nachbesetzung nur nach Organisationsuntersuchung der Aufgabe, wonach die Aufgabe ggf. reduziert fort- geführt werden soll. Grundsätzlich gilt: fachbereichsinternes Auffangen von Personalreduzierungen durch Leistungsverdichtung und Leistungsabbau (Standards!). Die Maßnahme wird zum 31.12.2019 anteilig unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zugerechnet und von dieser umgesetzt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Inhaltlich keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	Die konkreten Zahlen ergeben sich aus der Fluktuationsliste (Jährlich steigende Zahlen).	Aufstellung Zentrale Dienste 02.11.12 + 20.03.2013	Aufstellung Zentrale Dienste	1.281.985 €	2.033.760 €	X	
2	01.07.01	Betriebshof	Aufwandsreduzierung bei Aus- und Fortbildung	Der Aufwand zur Kraftfahrerausbildung entfällt ab 2013. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 9500 € ab 2013	9.500 € ab 2013	9.500 €	0 €		X
3	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Abbruch von Gebäuden Ringschule	Einsparung der Bewirtschaftungskosten. Der Abbruch erfolgte zu Beginn 2015.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2015 86.344	86.344 € ab 2014	182.300 ab 2013	86.344 €	0 €	X	
4	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Abbruch von Gebäuden Pestalozzischule	Einsparung der Bewirtschaftungskosten. Der Abbruch erfolgte zu Beginn 2015.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2015 78.202	72.370 € ab 2014	153.500 ab 2013	78.202 €	0 €	X	
5	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Verkauf v. Gebäuden Gesundheitsamt	Einsparung der Bewirtschaftungskosten - Gesundheitsamt -	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2013 35.783	33.137 € ab 2013	51.500 € ab 2013	35.783 €	0 €	X	
6	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Ertragssteigerung Mieten Tannenbergrasse	Der Verkauf des Gebäudes an der Tannenbergr. ist nicht möglich. Sparpotential durch Mieterhöhung.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	1.800 € ab 2013	9.200 ab 2013	1.800 €	0 €	X	
7	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Aufwandsreduzierungen durch Energieeinsparungen (Wärme, Strom, Wasser)	Aufwandsreduzierungen aufgrund durchgeführter energetischer Sanierungen. Räumliche und zeitliche Konzentration der Nutzungen. Beteiligung der Nutzer an den Kosten. Energieeinsparereffekte bedingt durch die Investitionen im Rahmen der KP II Maßnahmen.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	Keine Veränderung	unverändert; 110.000 € ab 2013	110.000 € ab 2013	110.000 €	0 €	X	
8	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Aufwandsreduzierungen Optimiertes Flächenmanagement Verwaltungsgebäude Abmietungen	Durch Stellenaabbau und Umzug der Gebäudewirtschaft in das ehemalige Gebäude des Betriebshofes können nacheinander Etagen am Lutherplatz abgemietet werden,bei gleichzeitiger Zentralisierung und Optimierung.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Auf der Grundlage der Ergebnisrechnung 2017 erfolgt eine Anpassung von 83.700 € auf 73.700 €.	Keine Änderung	keine Veränderung	ab 2016 83.700 €	2013 25.000 2014 ff 33.700	30.000 € ab 2013 40.000 € ab 2014	40.000 ab 2013	83.700 €	-10.000 €	X	
9	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Abbruch v. Gebäuden Ring- und Pestalozzischule	Abbruch der Ring- und Pestalozzischule; Einsparung der bereits eingeplanten Abrisskosten (nachhaltige Wirkung nach dem Jahr des Abrisses).	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2015 580.000	10.000 € ab 2013 580.000 € ab 2014	590.000 ab 2013	580.000 €	0 €	X	
10	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Aufwandsreduzierung Gebäudeversicherungen	Optimierung der Gebäudeversicherung Reduzierung des Ansatzes um abgerundet 10 % = 13.000 €	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	Keine Veränderung	unverändert; 13.000 € ab 2013	13.000 € ab 2013	13.000 €	0 €	X	
11	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Aufwandsreduzierung Externe Beratungsleistungen	Reduzierung Aufwendungen für externe Beratung.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 80.000 € ab 2013	80.000 € ab 2013	80.000 €	0 €	X	
12	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Verkauf v. Gebäuden Kinderklinik	Das Wohngebäude wurde an die Kinderklinik veräußert. Einsparung der Bewirtschaftungskosten.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	2.750 € ab 2013	13.800 € ab 2013	2.750 €	0 €	X	
13	01.31.01	Rechnungsprüfung	Personalreduzierung aus Anlass des Ausscheidens einer Mitarbeiterin	Personalreduzierung in der Rechnungsprüfung. Kein Konsolidierungsbetrag; die Einsparung wurde bei der Maßnahme 1 berücksichtigt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung		0 € ab 2012	31.217 € ab 2012 34.055 € ab 2013	0 €	0 €	X	
14	01.31.01	Rechnungsprüfung	Aufwandsreduzierung Wegfall von externen Leistungen	Zielsetzung ist, daß die Jahresabschlüsse in der Rechnungsprüfung geprüft werden und Leistungen für Wirtschaftsprüfer entfallen.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Die vollumfängliche Realisierung des Konsolidierungsbetrages ist aufgrund externer Beratungsleistungen für die Jahre 2017 bis einschl. 2019 nicht realisierbar.	10.000 € ab 2016	Einsparung ab 2016	keine Veränderung	unverändert; 15.000 € ab 2014	15.000 € ab 2014	10.000 €	0 €	X	
15	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Ertragssteigerung Verwaltungsgebühren	Ertragssteigerungen Gebührenaufkommen. Für die Aufforderung und Verwaltungszwangsmaßnahmen im Rahmen der ordnungsbehördlichen Bestatungen werden Gebühren veranlagt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme ab 2015.	keine Veränderung	NULL ab 2015	keine Veränderung	unverändert; 1.200 € ab 2013	1.200 € ab 2013	0 €	0 €	X	
16	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Reduzierung der Aufwendungen für Sachleistungen	Die Aufwendungen für zugelaufene Tiere werden durch schnellere Abwicklung gesenkt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Die geplanten Aufwandsreduzierungen i.S. "zugelaufene Hunde" ist ab 2017 nicht realisierbar.	keine Veränderung	ab 2015 1.500 €	keine Veränderung	unverändert; 2.000 € ab 2013	2.000 € ab 2013	1.500 €	-1.500 €	X	
17	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Erträge / Erstattungen für Aufwendungen für zugelaufene Hunde, die den Eigentümern zurückgegeben werden können.	Steigerung der Erstattungen in Verbindung mit Aufwendungen für zugelaufene Tiere.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme ab 2014.	keine Veränderung	keine Veränderung	kein Sparpotential (ab 2014)	2.850 € ab 2013	3.000 € ab 2013	0 €	0 €	X	
18	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten	Gebührenerhöhungen GastSIG	Erhöhung der Gebühren für einmalige Erlaubnisse nach dem GastSIG.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 1.800 € ab 2013	1.800 € ab 2013	1.800 €	0 €	X	
19	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten	Gebührenerhöhungen Auskünfte aus dem Gewereregister	Erhöhung der Gebühren für Auskünfte aus dem Gewereregister.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme ab 2014.	keine Veränderung	keine Veränderung	kein Sparpotential (ab 2014)	unverändert; 700 € ab 2013	700 € ab 2013	0 €	0 €	X	
20	02.03.01	Bürgerbüro	Buß- und Verwarnungsgelder	Buß- und Verwarnungsgelder für abgelaufene Personalausweise. Verwarnungsgelder für abgelaufene Personalausweise sowie Versäumnis fristgerechter Ummeldung.	Verringerung um 3.000€ gem. Controlling-Erfahrungswerten.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 4.000 € ab 2013	4.000 € ab 2013	4.000 €	-3.000 €	X	
21	02.03.01	Bürgerbüro	Gebühren für Auskünfte und Meldebescheinigungen	Ertragssteigerungen für Auskünfte und Meldebescheinigungen.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 10.000 € ab 2012	10.000 € ab 2012	10.000 €	0 €	X	
22	02.03.01	Bürgerbüro	Gebühren Bez.Reg. Kreis	Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund Ergebnis aus 2011	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Die geplanten Ertragssteigerungen der Gebührenerahmen entfallen ab 2017.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 5.000 € ab 2012	5.000 € ab 2012	5.000 €	-5.000 €	X	
23	02.03.01	Bürgerbüro	Reduzierung der Aufwendungen GEZ Gebühren	Reduzierung der Aufwendungen für GEZ-Gebühren.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine weitere Berücksichtigung der Maßnahme.	keine Veränderung	keine Veränderung	kein Sparpotential	0 € ab 2013	300 € ab 2013	0 €	0 €	X	
24	02.04.01	Personenstandswesen	Reduzierung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Reduzierung der Aufwendungen; jährlich nimmt nur noch eine Person an einer Fortbildung in Bad Salztshlft teil.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme ab 2014.	keine Veränderung	keine Veränderung	kein Sparpotential (ab 2014)	900 € in 2012 + 320 € in 2013; ab 2014 =0 €	900 € ab 2012	0 €	0 €	X	
25	02.04.01	Personenstandswesen	Gebühren	Gebühren Standesamt; Ertragssteigerungen. Von der Ermächtigung des § 2 Abs. 3 des Gebührengesetzes NRW (GebO NRW) wird Gebrauch gemacht und die Gebühren abweichend von der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW (AVewGebO NRW), Tarifstelle 5 b Personenstandswesen erhöht.	Erhöhung um 16.000€ zwecks Kompensation.	Keine Änderung	Keine Änderung	Ertragssteigerung um 4.000 € auf 54.000 € ab 2018.	Ertragssteigerung um 15.000 €	35.000 € ab 2016; in Sachen "Kompensation"	keine Veränderung	2013 9.000 ab 2014 15.000	unverändert; 9.000 € ab 2013	9.000 € ab 2013	35.000 €	35.000 €	X	
26	02.05.01	Verkehrsangelegenheiten	Gebühren	Erhöhung Gebührenaufkommen für Sondernutzungen und Genehmigungen.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Aufgrund anhaltender Ertragsminderungen erfolgt eine HSP-Anpassung ab 2017.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 10.000 € ab 2013	10.000 € ab 2013	10.000 €	-4.000 €	X	
27	02.05.01	Verkehrsangelegenheiten	Verwarnungsgelder und Bußgelder	Erhöhung der Buß- und Verwarnungsgelder. Bereits bei geringfügigen Verstößen auf die Möglichkeit der mündlichen Verwarnung verzichtet und bereits nach der Anhörung ohne weiteren Schriftverkehr ein Bußgeld erlassen.	Erhöhung um 10.000€ zwecks Kompensation.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Das Sparpotenzial in Höhe von 20.000 Euro wurde der Maßnahme 28 "Parkraumbewirtschaftung" zugeordnet.	eingebunden in Maßnahme Nr.28	NULL ab 2015	ab 2014 20.000	0 € ab 2013	20.000 € ab 2013	20.000 €	10.000 €	X	
28	02.05.01	Verkehrsangelegenheiten	Parkraumbewirtschaftung	Erträge durch Parkraumbewirtschaftung.	Erhöhung um 8.000€ zwecks Kompensation.	Keine Änderung	Minderung der Einnahmen um 20.000 € bedingt durch Einführung der "5 - Cent Taste".	Keine Änderung	Ertragssteigerung um 570.000 € ab 2016; 100.000 € unter Einbezug der Parkraumbfläche "Krankenhaus".	570.000 € ab 2016; 670.000 € ab 2017; eingebunden ist die Maßnahme Nr. 27; in Sachen "Kompensation"	ab 2015 520.000 €	2014 300.000 ab 2015 500.000	50.000 € 2013 500.000 € ab 2014	500.000 € ab 2013	550.000 €	88.000 €	X	

Maßn. Nr.	Produkt	Produkt	Beschreibung entsprechend dem beschlossenen Sanierungsplan	Bemerkung	9. Fortschreibung 2021 - Haupt-, Finanz- und Wirtschafts-ausschuss 17.03.2021	8. Fortschreibung 2020 - Ratssitzung 29.01.20	7. Fortschreibung 2019 - Ratssitzung 28.11.18	6. Fortschreibung 2018 - Ratssitzung 28.11.17	5. Fortschreibung 2017 - Ratssitzung 23.11.16	4. Fortschreibung 2016 - Ratssitzung 25.11.2015 2016 - sowie Nachtrag in Sachen "Kompensation" mit Ratsbeschluss vom 06.04.16	3. Fortschreibung 2015 - Ratssitzung 26.11.2014 2015	2. Fortschreibung 2014 mit Ratsbeschluss vom 26.11.2013 2014	Im Rat beschlossener HH-Sanierungsplan 20.03.2013 mit Ergänzung vom 13.06.13 2013	Im Rat beschlossener HH-Sanierungsplan - ursprüngl. Wert - 2012	Nachhaltige Wirkung 2016	Nachhaltige Wirkung 2021 (bei Änderungen zu 2016)	Kernhaushalt / Stadt Datteln	*Eigenbetriebs-ähnliche Einrichtung (KSD)
29	02.11.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	Gebühren für freiwillige Leistungen	Ertragssteigerungen in Sachen "Gebührenaufkommen". Bisher wurde eine Brandschau pauschal pro angefallene Stunde berechnet. Hier soll ab sofort nach Satzung im 15 Minuten Takt abgerechnet werden.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Der Konsolidierungsbetrag ab 2017 entfällt aufgrund von Ertragsrückgängen.	5.500 € ab 2016	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 500 € ab 2013	500 € ab 2013	5.500 €	-5.500 €	X	
30	02.11.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	Ertragssteigerungen	Erhöhung des Kostenersatzes bei nichtbestimmungsgemäßer Auslösung von Brandmeldelanlagen.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine weitere Berücksichtigung der Maßnahme ab 2015	keine Veränderung	NULL ab 2015	unverändert	unverändert; 7.000 € ab 2013	7.000 € ab 2013	0 €	0 €	X	
31	02.11.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	Aufwandsreduzierungen	Aufwandsreduzierungen bei der Abwicklung von Versicherungsschäden - Fahrzeuge -.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 500 € ab 2012	500 € ab 2012	500 €	0 €	X	
32	02.11.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	Aufwandsreduzierungen Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	Aufwandsreduzierungen bei der Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme ab 2014.	keine Veränderung	keine Veränderung	kein Sparpotential (ab 2014)	1.000 € 2012 3.000 € ab 2013	1.000 € ab 2012	0 €	0 €	X	
33	02.11.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	Aufwandsreduzierungen Beschaffung von Lösch- und Bindemitteln.	Aufwandsreduzierungen bei der Beschaffung von Lösch- und Bindemittel.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme ab 2013.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	0 ab 2012	500 € ab 2012	0 €	0 €	X	
34	02.11.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	Aufwandsreduzierungen Ehrung von Feuerwehrleuten	Aufwandsreduzierungen bezüglich "Ehrung von Feuerwehrleuten".	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Kein Sparpotential, Erforderlichkeit hinsichtlich der Stabilität der Freiwilligen Feuerwehr.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	0 ab 2013	1.250 € ab 2013	0 €	0 €	X	
35	03.01.01	Schulträgeraufgaben	Schließung von Schulen Schule Homeburg	Verkauf Schule Homeburg; Einsparung Bewirtschaftungskosten.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Verkauf der Schule im Sept. 2014.	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2014 44.800 €	12.350 € ab 2013	20.000 € ab 2013	44.800 €	0 €	X	
36	03.01.01	Schulträgeraufgaben	Gründung Sekundarschule Zusammenlegung Haupt- und Realschule	Gründung - Sekundarschule - (Zusammenlegung Haupt- und Realschule). Einsparung der Bewirtschaftungskosten ab 2017.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Umsetzung des Projektes in 2017; Überlegungen zur Neuausrichtung der Schullandschaft.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 220.100 € ab 2017	220.100 € ab 2017	0 €	0 €	X	
37	03.01.01	Schulträgeraufgaben Ahsen	Schließung von Schulen Grundschule Ahsen	Grundschule Ahsen - Schließung 2014/2015 - Einsparung Bewirtschaftungsaufwand.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Die Nutzung der Schule im Rahmen der Asylsituation verschiebt den Einsparungserfolg; die Notwendigkeit dieser Maßnahme wird auch von der Bezirksregierung Münster getragen.	keine Veränderung	ab 2015 20.000 €	2013 7.000 2014ff v 46.000	46.000 € ab 2013	23.000 € ab 2015 46.000 € ab 2016	20.000 €	0 €	X	
38	03.01.01	Schulträgeraufgaben	Schließung von Schulen Böckenheckschule	Schließung GS Böckenheck; (einzige ev. Bekenntnisschule) ab 2016/2017.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Die Berücksichtigung der Maßnahme entfällt; keine Schließung der Schule.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	0 ab 2016 0 ab 2017	64.050 € ab 2016 128.100 € ab 2017	0 €	0 €	X	
39	03.11.01	Schülerbeförderung	Reduzierung der Aufwendungen Schülersezialverkehr	Reduzierung der Aufwendungen in Sachen "Schülersezialverkehr". Aufkündigung einer freiwilligen Leistung - nur der freiwillige Anteil wird aufgekündigt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Die Aufwandsreduzierungen erhöhen sich um 20.000 € ab 2017.	90.000 € ab 2016 in Sachen "Kompensation"	keine Veränderung	unverändert	0 ab 2012 mit Beschluss 20.3.13; mit Beschluss v. 13.06.13; für 2014 = 20.000 € ab 2015 = 40.000€	55.000 € ab 2012 110.000 € ab 2013	90.000 €	20.000 €	X	
40	04.01.01	Stadtgeschichte und Kunst	Aufwandsreduzierungen Museum	Aufwandsreduzierungen Museumsgelände. Präferiert wird eine gesamtheitliche Personal- und Sachkostenberechnung; Einflussfaktoren u.a. die Einbindung der VHS.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	13.000 € ab 2013	35.000 € ab 2013	13.000 €	0 €	X	
41	04.02.01	Musikschule	Gebührenerhöhungen	Gebührenerhöhung bei der Musikschule. Nachhaltige Ertragssteigerung aufgrund der Gebührenerhöhung sowie dem Kooperationsmodell mit den Grundschulen.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Die Erträge erhöhen sich um 20.000 € ab 2017.	keine Veränderung	ab 2015 20.000 €	keine Veränderung	16.000 € ab 2013 29.000 € ab 2014 38.000 € ab 2015	15.000 € ab 2013 24.000 € ab 2014 33.000 € ab 2015	20.000 €	20.000 €	X	
42	04.03.01	Stadtbücherei	Gebührenerhöhungen	Ertragssteigerungen durch Gebührenerhöhung; Mahn- und Ausleihgebühren werden angeboten.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Geänderter HSP auf 2.000 € wegen rückläufiger Ertrags Erwartungen.	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	Keine Veränderung	unverändert; 4.000,00 € ab 2013	4.000,00 € ab 2013	4.000 €	-2.000 €	X	
43	04.04.01	Volkshochschule	Ertragssteigerung Landeszuweisung	Steigerung der Landeszuweisungen im VHS-Bereich.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Das in 2012 ausgewiesene Sparpotential war ein einmaliger Effekt, daher keine weitere Berücksichtigung der Maßnahme.	keine Veränderung	keine Veränderung	Keine Veränderung	20.000 € ab 2012 0 € ab 2013	20.000 € ab 2012	0 €	0 €	X	
44	04.04.01	Volkshochschule	Ertragssteigerungen durch zusätzliche Einnahmen	Mehreinnahmen bei / durch Integrationskurse, Bühnensanhebungen, ESF-geförderten Projekten und zusätzlichen Sportkursen.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Ertragssteigerungen durch zusätzliche Einnahmen ergeben sich ab 2014 nicht mehr.	keine Ertragssteigerungen in 2016	ab 2016 26.000 €	2014 0 ab 2015 26.000	unverändert; 26.000 € ab 2012	26.000 € ab 2012	0 €	0 €	X	
45	04.05.01	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	Aufwandsreduzierung Förderung des Kanalfestivals	Das Kanalfest findet nicht mehr statt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Wegfall der Maßnahme, da kein Kanalfest ab 2018.	Keine Änderung	Die vollständige Reduzierung der Förderung in Höhe von 22.500 € war nicht realisierbar; die Förderung beträgt noch 10.000 €.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	12.500 € ab 2013	22.500 € ab 2013	12.500 €	10.000 €	X	
46	04.05.01	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	Kostenerstattung Kanalfestival Kostenrechnende Gebühren für die Leistungen des Betriebshofes	Das Kanalfest findet nicht mehr statt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Wegfall der Maßnahme, da kein Kanalfest ab 2018.	Keine Änderung	Keine Änderung	10.000 € ab 2016	keine Veränderung	ab 2014 20.000	12.500 € ab 2013	35.200 € ab 2013	10.000 €	-10.000 €	X	
47	04.05.01	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	Aufwandsreduzierung Förderung Dattelner Mai	Die Förderung in Sachen "Dattelner Mai" wird reduziert.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Der Zuschuss reduziert sich auf 2.300 €.	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2014 7.000€	0 ab 2013	9.300 € ab 2013	7.000 €	0 €	X	
48	04.05.01	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	Kostenerstattung Dattelner Mai Kostenrechnende Geböhren für die Leistungen des Betriebshofes	Erhebung kostendeckender Gebühren für Betriebshofleistungen.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2014 0	unverändert; 8.000 € ab 2013	8.000 € ab 2013	0 €	0 €	X	
49	05.02.01	Landeserstattung für die Betreuung von Aussiedlern gem. § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz	Einrichtung eines neuen Kontos - Einnahme -	Ertragssteigerungen bei den Erstattungen für die Betreuung von Aussiedlern.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Maßnahme war nicht realisierbar.	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2014 0	unverändert; 9.000 € ab 2013	9.000 € ab 2013	0 €	0 €	X	
50	05.02.01	Landeserstattung für die Betreuung ausländischer Flüchtlinge gem. § 2.4 FlüAG	Erhöhung Haushaltsansatz Einnahme	Ertragszuwachs bei den Landesmitteln für die Betreuung ausländischer Flüchtlinge.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 2.500 € ab 2012	2.500 € ab 2012	2.500 €	0 €	X	
51	05.02.01	Erstattung des Landes - Gruppe A - Asylbewerber	Erhöhung Haushaltsansatz Einnahme	Ertragszuwachs bei den Landesmitteln in Sachen "Asylbewerber Gruppe A".	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2014 50.000	unverändert; 40.000 € ab 2012	40.000 € ab 2012	50.000 €	0 €	X	
52	05.02.01	Leistungen Betreuung Aussiedler, ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber	Aufwandsreduzierung	Aufwandsreduzierungen in Sachen "Leistungen gem. § 2 AsylbLG" i.V.m. SGBXII-Gruppe E ohne Kostenerstattung.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Kein Sparpotential ab 2014.	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2014 0	20.000 € ab 2013	35.000 € ab 2013	0 €	0 €	X	
53	05.04.01	Unterstützung von Senioren	Aufwandsreduzierungen für Veranstaltungen und Maßnahmen des Seniorenbeirates	Reduzierung der Aufwendungen in Sachen "Veranstaltungen/Maßnahmen des Seniorenbeirates".	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 300 € ab 2013	300 € ab 2013	300 €	0 €	X	
54	05.04.01	Unterstützung von Senioren	Aufwandsreduzierungen Aufwendungen Altenhilfsplan	Aufwandsreduzierungen "Altenhilfeplan".	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 500 € ab 2013	500 € ab 2013	500 €	0 €	X	
55	05.04.01	Unterstützung von Senioren	Reduzierung des Ansatzes Transferaufwendungen	Reduzierung der Transferaufwendungen zur Unterstützung der Senioren (Halbierung der Haushaltsansätze).	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Einsparungen .	keine Veränderung	keine Veränderung	Keine Veränderung	0 ab 2013	16.000 € ab 2013	0 €	0 €	X	
56	05.05.01	Unterhaltsvorschußleistungen	Aufwandsreduzierungen	Aufwandsreduzierungen bei den Unterhaltsvorschußleistungen. Anpassung der Erträge an die Ist-Erträge in 2011.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine nachhaltiges Sparpotential realisierbar (Fallbezogene Leistungen).	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	0 € ab 2012	5.000 € ab 2012	0 €	0 €	X	
57	05.06.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege (AWO, Diakonie)	Einstellung der finanziellen Förderung der Beratungsstellung für psychisch Kranke	Reduzierung/Einstellung der Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege ab 2013.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Einsparungen.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	0 €	5.000 € ab 2013	0 €	0 €	X	

Maßn. Nr.	Produkt	Produkt	Beschreibung entsprechend dem beschlossenen Sanierungsplan	Bemerkung	9. Fortschreibung 2021 - Haupt-, Finanz- und Wirtschafts-ausschuss 17.03.2021	8. Fortschreibung 2020 - Ratssitzung 29.01.20	7. Fortschreibung 2019 - Ratssitzung 28.11.18	6. Fortschreibung 2018 - Ratssitzung 28.11.17	5. Fortschreibung 2017 - Ratssitzung 23.11.16	4. Fortschreibung 2016 - Ratssitzung 25.11.2015 2016 - sowie Nachtrag in Sachen "Kompensation" mit Ratsbeschluss vom 06.04.16	3. Fortschreibung 2015 - Ratssitzung 26.11.2014 2015	2. Fortschreibung 2014 mit Ratsbeschluss vom 26.11.2013 2014	Im Rat beschlossener HH-Sanierungsplan 20.03.2013 mit Ergänzung vom 13.06.13 2013	Im Rat beschlossener HH-Sanierungsplan - ursprüngl. Wert - 2012	Nachhaltige Wirkung 2016	Nachhaltige Wirkung 2021 (bei Änderungen zu 2016)	Kernhaushalt / Stadt Datteln	*Eigenbetriebs-ähnliche Einrichtung (KSD)
58	05.06.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege (AWO, Diakonie)	Einstellung der finanziellen Förderung der Anlauf-Beratungsstelle Betreutes Wohnen	Einstellung der Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege (Betreutes Wohnen) ab 2013.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Einsparungen.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	0 €	29.655 € ab 2013	0 €	0 €	X	
59	05.06.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Reduzierung der finanziellen Förderung	Reduzierung der Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Schuldbetreuung bei der AWO).	Verringerung um 6.000€ gem. Controlling-Erfahrungswerten.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	ab 2017: 15.000 €	11.000 € ab 2016	keine Veränderung	keine Veränderung	0 € mit Beschluss vom 20.3.13; NEU !! mit Beschluss vom 13.6.13 ab 2014 = 27.000 €	54.000 € ab 2013	11.000 €	-2.000 €	X	
60	05.06.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschuss a.d. Caritasverband Betreuung ausländischer Flüchtlinge	Reduzierung des Zuschusses an den Caritasverband.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Maßnahme läßt sich wegen steigender Flüchtlingszahlen nicht realisieren.	keine Veränderung	NULL ab 2015	Keine Veränderung	17.500 ab 2014	35.000 € ab 2014	0 €	0 €	X	
61	05.06.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschuss a.d. Caritasverband Waltrop f. Insolvenzberatung	Einsparung des Zuschusses an den Caritasverband für Insolvenzberatung.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Einsparungen.	keine Veränderung	keine Veränderung	Keine Veränderung	0 €	4.200 € ab 2016	0 €	0 €	X	
62	05.10.01	Obdachlosenunterkünfte	Gebühreneinnahmen Erhöhung Haushaltsansatz	Anpassung der Gebührensatzung für Obdachlosenunterkünfte und damit verbundene Ertragssteigerungen realisieren.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme ab 2014	keine Veränderung	keine Veränderung	kein Sparpotential (ab 2014)	unverändert; 400 € ab 2013	400 € ab 2013	0 €	0 €	X	
63	05.11.01	Nutzungsentschädigung von Mietnebenkosten Markfelder Str. 6	Ertragssteigerungen	Ertragssteigerung "Mietnebenkosten Markfelderstrasse"; Anpassung der Satzung über die Benutzung der Übergangsheime und Wohnheime vom 26.03.2001.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Ertragssteigerungen ab 2016.	Null ab 2016	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 2.500 € ab 2013	2.500 € ab 2013	0 €	0 €	X	
64	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	Reduzierung der Aufwendungen	Reduzierung der Aufwendungen für Kinder und Jugendhilfe.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	Keine Veränderung	unverändert; 5.600 € ab 2012	5.600 € ab 2012	5.600 €	0 €	X	
65	06.03.01	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	Ertragszuwachs/Aufwandsminderung bei den Jugendhilfe Leistungen	Aufwandsminderungen in Kombination mit Ertragssteigerungen.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Einmaliger Effekt 2012 in Höhe von 163.250 €; ab 2013 kein Sparpotential.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	163.250 € ab 2012 0 € ab 2013	163.250 € ab 2012	0 €	0 €	X	
66	06.11.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Ertragszuwachs/Aufwandsminderung bei den Kinder-Tageseinrichtungen	Aufwandsminderungen in Kombination mit Ertragssteigerungen (Harmonisierung der Trägeranteile).	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Harmonisierung der Trägeranteile nicht realisierbar.	Null ab 2016	keine Veränderung	keine Veränderung	138.864 € ab 2016	138.864 € ab 2012	0 €	0 €	X	
67	06.11.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Anhebung der Elternbeiträge	Anhebung der Elternbeiträge.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Anhebung der Elternbeiträge ab 2017 mit der Zielsetzung eines Aufkommens von 17 % der Aufwendungen.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 82.000 € ab 2016	82.000 € ab 2016	82.000 €	20.000 €	X	
68	06.12.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einsparungen Kinder und Jugendarbeit (ehemals: Fördervertrag Recht auf Zukunft)	Einsparung durch Kündigung des Fördervertrages mit "Recht auf Zukunft e. V."; Kernfelder der Kinder- und Jugendarbeit müssen im FB4 kompensiert werden (ca. 3 VZ-Stellen ~ 150.000 € - vorbehaltlich einer entsprechenden Organisationsbetrachtung).	Verringerung um 20.000€ gem. Controlling-Erfahrungswerten.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Ab 2013 Personalaufwendungen in Höhe von 150.000 €. Die Aufwandsreduzierungen in der Kinder- und Jugendarbeit um 2 x 35.000 € werden jedoch nicht realisiert; die Sanierungsansätze bleiben erhalten durch Ertragssteigerungen.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 150.000 € ab 2013 185.000 € ab 2014 185.000 € ab 2015 220.000 € ab 2016	150.000 € ab 2013 185.000 € ab 2014 185.000 € ab 2015 220.000 € ab 2016	220.000 €	-20.000 €	X	
69	06.12.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	Reduzierung Spielplätze	Reduzierung der vorhandenen 50 Spielplätze auf 38 Spielplätze, siehe Berechnung anhand von KGSI-Vergleichskennzahlen	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Das Einsparpotenzial läßt sich nicht in der geplanten Höhe (12 Spielplätze = 9.600 Euro) realisieren. Die vorgesehenen Schließungen konnten nicht realisiert werden.	Null für 2016; 4.800 € ab 2017	ab 2015 4.800 €	keine Veränderung	4.800 € ab 2013 9.600 € ab 2014	25.000 ab 2013 50.000 ab 2014	0 €	4.800 €	X	
70	08.01.01	Allgemeine Förderung des Sports	Aufwandsreduzierungen	Reduzierung der Zuschüsse an den Stadtsporverband.	Verringerung um 5.000€ gem. Controlling-Erfahrungswerten.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Der Vertrag "Pakt für den Sport" wurde überarbeitet. Entsprechend dem neuen Vertrag ergeben sich die Sparpotentiale.	keine Veränderung	Keine Veränderung	2013 4.000 2014 6.000 2015 9.000 ab 2016 14.000	4.000 € ab 2013, 6.000 € ab 2014, 9.000 € ab 2015, 12.000 € ab 2016	11.000 € ab 2014; 22.000 € ab 2015	14.000 €	-5.000 €	X	
71	08.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen	Schließung Sporthalle Horneburg	Einsparung der Bewirtschaftungskosten durch Schließung der Sporthalle Horneburg.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Derzeit keine Berücksichtigung dieser Maßnahme.	keine Veränderung	Keine Veränderung	Keine Veränderung	0 € ab 2013	9.000 € ab 2013	0 €	0 €	X	
72	08.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen	Sporthallenbenutzungsgebühren	Steigerung der Sporthallenbenutzungsgebühren für alle Vereine sowie für Vereine, die wirtschaftlich tätig sind.	Erlass der Gebühren für die Hallen-, Sportplatz- und Hallenbadgebühren für die Dattelner Sportvereine im Haushaltsjahr 2021 (hier: 10.000 €). Solange die Corona-bedingten Beschränkungen der Nutzung der Hallen-, Sportplätze sowie Hallenbäder aufrecht erhalten werden, können diese Ertragsausfälle Corona-bedingt als außerordentlicher Ertrag kompensiert werden.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Neuberechnung entsprechend dem Vertrag Pakt für den Sport.	keine Veränderung	Keine Veränderung	ab 2013 15.000	20.000 € ab 2013	100.000 € ab 2013	15.000 €	15.000 €	X	
73	08.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen	Erhebung von Verwaltungsgebühren	Erhebung von Verwaltungsgebühren unter Anwendung der Verwaltungsgebührensatzung bei Erteilung von Genehmigungen.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme ab 2015.	keine Veränderung	NULL ab 2015	keine Veränderung	unverändert; 1.500 € ab 2013	1.500 € ab 2013	0 €	0 €	X	
74	08.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen	Schließung von Sporthallen in den Ferien	Schließung von Sporthallen in den Ferien.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Sparpotential durch Reduzierung Energieverbrauch, keine Einsparung Personalaufwendungen.	keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	2.000 € ab 2013	24.000 € ab 2013	2.000 €	0 €	X	
75	08.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen	Benutzungsgebühren für Sondereveranstaltungen	Erhebung von Benutzungsgebühren für Sporthallen und Sportplätze bei Sondereveranstaltungen.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Auf Grund anhaltender Ertragsminderungen erfolgt eine HSP-Anpassung ab 2017.	keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 10.000 € ab 2013	10.000 € ab 2013	10.000 €	-4.000 €	X	
76	08.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen	Benutzungsgebühren Sportplätze	Erhebung von Benutzungsgebühren für Sportplätze.	Erlass der Gebühren für die Hallen-, Sportplatz- und Hallenbadgebühren für die Dattelner Sportvereine im Haushaltsjahr 2021 (hier: 12.600 €). Solange die Corona-bedingten Beschränkungen der Nutzung der Hallen-, Sportplätze sowie Hallenbäder aufrecht erhalten werden, können diese Ertragsausfälle Corona-bedingt als außerordentlicher Ertrag kompensiert werden.	Keine Änderung	Keine Änderung	Änderung auf 6.000 € ab 2018.	Keine Änderung	keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	10.000 € ab 2013	62.000 € ab 2013	10.000 €	-4.000 €	X	

Maßn. Nr.	Produkt	Produkt	Beschreibung entsprechend dem beschlossenen Sanierungsplan	Bemerkung	9. Fortschreibung 2021 - Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 17.03.2021	8. Fortschreibung 2020 - Ratssitzung 29.01.20	7. Fortschreibung 2019 - Ratssitzung 28.11.18	6. Fortschreibung 2018 - Ratssitzung 28.11.17	5. Fortschreibung 2017 - Ratssitzung 23.11.16	4. Fortschreibung 2016 - Ratssitzung 25.11.2015 2016 - sowie Nachtrag in Sachen "Kompensation" mit Ratsbeschluss vom 06.04.16	3. Fortschreibung 2015 - Ratssitzung 26.11.2014 2015	2. Fortschreibung 2014 mit Ratsbeschluss vom 26.11.2013 2014	Im Rat beschlossener HH-Sanierungsplan 20.03.2013 mit Ergänzung vom 13.06.13 2013	Im Rat beschlossener HH-Sanierungsplan - ursprüngl. Wert - 2012	Nachhaltige Wirkung 2016	Nachhaltige Wirkung 2021 (bei Änderungen zu 2016)	Kernhaushalt / Stadt Datteln	*Eigenbetriebs-ähnliche Einrichtung (KSD)
77	08.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen	Schließung einer städtischen Sportanlage	Einsparung von Bewirtschaftungskosten bei der Bereitstellung von Sportanlagen.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Nach intensiven Erläuterungs- und Abstimmungsgesprächen ergeben sich 2016 Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten in Höhe von 10.000 €. Die fehlenden 20.000 € werden kompensiert durch eine andere Maßnahme (Reduzierung der Aufwendungen bei der Straßenbeleuchtung). Das nachhaltige Konsolidierungsziel dieser Maßnahme bleibt erhalten. Ab 2017 wird das Konsolidierungsziel voll erreicht.	keine Veränderung	für 2016 10.000 €; ab 2017 30.000 €	Keine Veränderung	0 € ab 2014 mit Beschluss vom 20.03.13; NEU!! mit Beschluß vom 13.6.13 = 30.000 € ab 2015	30.000 € ab 2014	10.000 €	20.000 €	X	
78	08.03.01	Bereitstellung des Stadtbades	Benutzungsgebühren öffentlicher Badebetrieb	Erhöhung der Benutzungsgebühren "Badebetrieb".	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert	11.000 € ab 2013	11.000 €	0 €	X	
79	08.03.01	Bereitstellung des Stadtbades	Benutzungsgebühren Vereine	Erhebung von Benutzungsgebühren für Vereine - Stadtbad -.	Erlass der Gebühren für die Hallen-, Sportplatz- und Hallenbadgebühren für die Dattelner Sportvereine im Haushaltsjahr 2021 (hier: 1.500 €). Solange die Corona-bedingten Beschränkungen der Nutzung der Hallen-, Sportplätze sowie Hallenbäder aufrecht erhalten werden, können diese Ertragsausfälle Corona-bedingt als außerordentlicher Ertrag kompensiert werden.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Die bisherigen Ertragssteigerungen sind für 2017 nicht mehr erkennbar.	keine Veränderung	Keine Veränderung	2013 1.200 2014 1.200 2015 1.600 ff.	5.000 € ab 2013	15.000 € ab 2014	1.600 €	-600 €	X	
80	08.03.01	Bereitstellung des Stadtbades	Kurse und Vermietungen	Ertragssteigerungen in Sachen "Vermietung des Stadtbades" und der Durchführung von "Schwimmkursen".	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Änderung auf 14.000 € ab 2018.	Die Erträge erhöhen sich um 5.000 € ab 2017 auf 15.000 €.	keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 10.000 € ab 2013	10.000 € ab 2013	10.000 €	4.000 €	X	
81	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Aufwandsreduzierungen Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen	Reduzierung des Bauunterhaltungsaufwandes, insbesondere zu Lasten der Wirtschaftswege. Die Maßnahme wird ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung umgesetzt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 50.000 € ab 2013	50.000 € ab 2013	50.000 €	0 €		X
82	13.01.01	Ökologischer Ausgleichsflächen	Aufwandsreduzierungen	Reduzierung von Standards, ggf. Rückbau hinsichtlich der Unterhaltung ökologischer Ausgleichsflächen. Die Maßnahme wird ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung umgesetzt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Die Reduzierung von Standards, ggf. Rückbau und die damit eingeplanten Aufwandsreduzierungen sind ab 2017 nicht mehr realisierbar.	keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	10.000 € ab 2013	5.000 € ab 2013	10.000 €	-10.000 €		X
83	13.01.01	Öffentliches Grün und Baumschutz, Straßenbegleitgrün	Reduzierung von Standards, ggf. Rückbau	Reduzierung von Standards, ggf. Rückbau. Die Maßnahme wird ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung umgesetzt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Einsparungen, Zunahme der Grünflächen (Haardkaserne).	keine Veränderung	Keine Veränderung	Keine Veränderung	0 € ab 2013	5.000 € ab 2013	0 €	0 €		X
84	13.02.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Aufwandsreduzierungen Gutachten- und Ingenieurkosten	Reduzierung des Ansatzes für Gutachten und sonstige Ingenieurleistungen. Die Maßnahme wird ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung umgesetzt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Einsparungen	keine Veränderung	Keine Veränderung	Keine Veränderung	0 € ab 2013	10.000 € ab 2013	0 €	0 €		X
85	13.02.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Umlage der Beträge an Wasser- und Bodenverbände	Umlage der Beträge an Wasser- und Bodenverbände. Die Maßnahme wird ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung umgesetzt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	100.000 € ab 2016	Keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 72.000 € ab 2014	72.000 € ab 2014	100.000 €	0 €		X
86	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Senkung des kommunalen Eigenanteils bei Gebührenberechnung	Senkung des kommunalen Eigenanteils auf 10 Prozent. Hierdurch steigt das Gebührenaufkommen. Die Maßnahme wird ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung umgesetzt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 50.000 € ab 2013; 100.000 € ab 2014.	50.000 € ab 2013 100.000 € ab 2014	100.000 €	0 €		X
87	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Kündigung Zuweisung an Kirchengemeinden	Bislang werden an die Kirchengemeinden Horneburg und St. Maria Ahsen Transferzahlungen geleistet. Diese Verträge sollen gekündigt werden. Die Maßnahme wird ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung umgesetzt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Einsparungen; einseitige Kündigung der Verträge ist nicht möglich.	Keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	0 € ab 2013	11.700 € ab 2013	0 €	0 €		X
88	14.01.01	Umweltschutz	Mehreinnahmen durch Gebühren	Mehreinnahmen durch Gebühren - Kostendeckung der Nachversorgung alter Deponien -.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Änderung	Keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 12.000 € ab 2013	12.000 € ab 2013	12.000 €	0 €	X	
89	14.01.01	Umweltschutz	Reduzierung von Fortbildungskosten	Eine Mitarbeiterin wird zum 31.12.2012 das Studium an der Universität Koblenz/Landau abgeschlossen haben.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Änderung	Keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 2.000 € ab 2013	2.000 € ab 2013	2.000 €	0 €	X	
90	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Teilnahme an ExpoReal ab 2013	Aufwandsreduzierung hinsichtlich der Teilnahme an der EXPO.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Änderung	Keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	4.900 € ab 2013	8.300 € ab 2013	4.900 €	0 €	X	
91	15.03.01	Stadthalle	Einnahmen aus Vermietung	Steigerung der Einnahmen bei der Vermietung der Stadthalle; pauschale Erhöhung um rd. 10 Prozent.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Ertragssteigerungen sind im Rahmen der Vorgaben nicht realisierbar.	Keine Veränderung	NULL ab 2015	keine Veränderung	unverändert; 3.500 € ab 2013	3.500 € ab 2013	0 €	0 €	X	
92	16.01.01	GrSt A	Anhebung Hebesatz Grundsteuer A	Ertragssteigerungen durch Erhöhung des Hebesatzes "Grundsteuer A".	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Erhöhung der Steuereinnahmen um 80.000 € ab 2016. Bis 2016 lineare Anhebung. 1.1.13 280 Hebesatzp. 1.1.14 330 1.1.15 380 1.1.16 500	Keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	15.000 € ab 2013 30.000 € ab 2014 45.000 € ab 2015 60.000 € ab 2016 mit Beschluss 20.03.13; NEU!! Beschluss vom 13.06.13; Änderung auf 80.000 € ab 2016	12.000 ab 2014 24.000 ab 2016	80.000 €	0 €	X	
93	16.01.01	GrSt B	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 825 ab 2015	Ertragssteigerungen durch Erhöhung des Hebesatzes "Grundsteuer B".	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Änderung auf 3.900.000 € ab 2018.	Die vorgezogene Anhebung der Grundsteuer B führt in 2015 zu höheren Erträgen, ist aber 2016 ergebnisneutral. 2013 - 535 Hebesatzp. 2014 - 635 Hebesatzp. Ab 2015 - 825 Hebesatzp.	3.758.132 € ab 2016 in Sachen "Kompensation"	Hebesatz auf 825% für Grundsteuer B ab 2015	2013 571.586 2014 1.643.172 2015ff 3.558.132	1.071.586 € ab 2013 2.143.172 € ab 2014 3.214.758 € ab 2015 4.179.185 € ab 2016		3.758.132 €	141.868 €	X	
94	16.01.01	Stadtentwicklungsgesellschaft	Erträge Stadtentwicklungsgesellschaft	Ertragszuwachs aufgrund von "Gewinnanteile Beteiligungen"	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Erträge von der Stadtentwicklungsgesellschaft lassen sich ab 2015 nicht realisieren.	Null ab 2016	50.000 € ab 2013 100.000 € ab 2014 0 € ab 2015 200.000 € ab 2016	keine Veränderung	50.000 € ab 2013 100.000 € ab 2014 150.000 € ab 2015 200.000 € ab 2016	50.000 € ab 2013	0 €	0 €	X	

[illegible]

Maßnahme Nr.	1	Bezeichnung der Maßnahme:	Personalreduzierung im Rahmen der natürlichen Fluktuation																										
Produkt:	01.04.01	Bezeichnung des Produkts:	Personalangelegenheiten																										
Produktverantwortliche/r: Frau Walter																													
Maßnahmenbeschreibung: Ausscheidende MA's werden konsequent nicht extern nachbesetzt (Ausnahmen sind: Feuerwehrbeamte bzw. Spezialberufe); interne Nachbesetzung nur nach Organisationsuntersuchung der Aufgabe, wonach die Aufgabe ggf. reduziert fort- geführt werden soll. Grundsätzlich gilt: fachbereichsinternes Auffangen von Personalreduzierungen durch Leistungsverdichtung und Leistungsabbau (Standards!). Die Maßnahme wird zum 31.12.2019 anteilig unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zugerechnet und von dieser umgesetzt.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung Aufwandsreduzierung																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">376.024,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">812.783,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">1.076.175,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: right;">1.281.985,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">1.685.208,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">1.945.742,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">2.416.983,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">2.992.386,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: right;">3.315.745,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">3.315.745,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">3.315.745,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	376.024,00	2014	812.783,00	2015	1.076.175,00	2016	1.281.985,00	2017	1.685.208,00	2018	1.945.742,00	2019	2.416.983,00	2020	2.992.386,00	2021	3.315.745,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	3.315.745,00	SUMME Aufwandsreduzierung	3.315.745,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	376.024,00																												
2014	812.783,00																												
2015	1.076.175,00																												
2016	1.281.985,00																												
2017	1.685.208,00																												
2018	1.945.742,00																												
2019	2.416.983,00																												
2020	2.992.386,00																												
2021	3.315.745,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	3.315.745,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	3.315.745,00																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	2	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Aufwandsreduzierung bei Aus- und Fortbildung																										
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:																										
01.07.01		Betriebshof, Aus- und Fortbildung																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Seega																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Der Aufwand zur Kraftfahrerausbildung entfällt ab 2013. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>			Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>9.500,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>9.500,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>9.500,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>9.500,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>9.500,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>9.500,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>9.500,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>9.500,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>9.500,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>9.500,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>9.500,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	9.500,00	2014	9.500,00	2015	9.500,00	2016	9.500,00	2017	9.500,00	2018	9.500,00	2019	9.500,00	2020	9.500,00	2021	9.500,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	9.500,00	SUMME Aufwandsreduzierung	9.500,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	9.500,00																											
2014	9.500,00																											
2015	9.500,00																											
2016	9.500,00																											
2017	9.500,00																											
2018	9.500,00																											
2019	9.500,00																											
2020	9.500,00																											
2021	9.500,00																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	9.500,00																											
SUMME Aufwandsreduzierung	9.500,00																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	3	Bezeichnung der Maßnahme:	Abbruch von Gebäuden Ringschule																										
Produkt:	01.08.01	Bezeichnung des Produkts:	Gebäudewirtschaft																										
Produktverantwortliche/r: Herr Hinze																													
Maßnahmenbeschreibung: Einsparung der Bewirtschaftungskosten. Der Abbruch erfolgte zu Beginn 2015.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																													
Aufwandsreduzierung																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">86.344,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: right;">86.344,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">86.344,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">86.344,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">86.344,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">86.344,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: right;">86.344,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">86.344,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">86.344,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	86.344,00	2016	86.344,00	2017	86.344,00	2018	86.344,00	2019	86.344,00	2020	86.344,00	2021	86.344,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	86.344,00	SUMME Aufwandsreduzierung	86.344,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	-																												
2014	-																												
2015	86.344,00																												
2016	86.344,00																												
2017	86.344,00																												
2018	86.344,00																												
2019	86.344,00																												
2020	86.344,00																												
2021	86.344,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	86.344,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	86.344,00																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr. 4	Bezeichnung der Maßnahme: Abbruch von Gebäuden Pestalozzischule																										
Produkt: 01.08.01	Bezeichnung des Produkts: Gebäudewirtschaft																										
Produktverantwortliche/r: Herr Hinze																											
Maßnahmenbeschreibung: Einsparung der Bewirtschaftungskosten. Der Abbruch erfolgte zu Beginn 2015.																											
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																											
Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">78.202,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: right;">78.202,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">78.202,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">78.202,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">78.202,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">78.202,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: right;">78.202,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">78.202,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">78.202,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	78.202,00	2016	78.202,00	2017	78.202,00	2018	78.202,00	2019	78.202,00	2020	78.202,00	2021	78.202,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	78.202,00	SUMME Aufwandsreduzierung	78.202,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	-																										
2014	-																										
2015	78.202,00																										
2016	78.202,00																										
2017	78.202,00																										
2018	78.202,00																										
2019	78.202,00																										
2020	78.202,00																										
2021	78.202,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	78.202,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	78.202,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr.	5	Bezeichnung der Maßnahme:	Verkauf v. Gebäuden Gesundheitsamt																										
Produkt:	01.08.01	Bezeichnung des Produkts:	Gebäudewirtschaft																										
Produktverantwortliche/r: Herr Hinze																													
Maßnahmenbeschreibung: Einsparung der Bewirtschaftungskosten - Gesundheitsamt -																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>				Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>35.783,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>35.783,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>35.783,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>35.783,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>35.783,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>35.783,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>35.783,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>35.783,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>35.783,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>35.783,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>35.783,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	35.783,00	2014	35.783,00	2015	35.783,00	2016	35.783,00	2017	35.783,00	2018	35.783,00	2019	35.783,00	2020	35.783,00	2021	35.783,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	35.783,00	SUMME Aufwandsreduzierung	35.783,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	35.783,00																												
2014	35.783,00																												
2015	35.783,00																												
2016	35.783,00																												
2017	35.783,00																												
2018	35.783,00																												
2019	35.783,00																												
2020	35.783,00																												
2021	35.783,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	35.783,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	35.783,00																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	6	Bezeichnung der Maßnahme:	Ertragssteigerung Mieten Tannenbergstrasse																										
Produkt:	01.08.01	Bezeichnung des Produkts:	Gebäudewirtschaft																										
Produktverantwortliche/r: Herr Hinze																													
Maßnahmenbeschreibung: Der Verkauf des Gebäudes an der Tannenbergstr. ist nicht möglich. Sparpotential durch Mieterhöhung.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																													
Aufwandsreduzierung																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">2013</td><td style="text-align: right;">1.800,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2014</td><td style="text-align: right;">1.800,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2015</td><td style="text-align: right;">1.800,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: center;">2016</td><td style="text-align: right;">1.800,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2017</td><td style="text-align: right;">1.800,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2018</td><td style="text-align: right;">1.800,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2019</td><td style="text-align: right;">1.800,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: right;">1.800,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: right;">1.800,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">1.800,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">1.800,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	1.800,00	2014	1.800,00	2015	1.800,00	2016	1.800,00	2017	1.800,00	2018	1.800,00	2019	1.800,00	2020	1.800,00	2021	1.800,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	1.800,00	SUMME Aufwandsreduzierung	1.800,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	1.800,00																												
2014	1.800,00																												
2015	1.800,00																												
2016	1.800,00																												
2017	1.800,00																												
2018	1.800,00																												
2019	1.800,00																												
2020	1.800,00																												
2021	1.800,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	1.800,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	1.800,00																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	7	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Aufwandsreduzierungen durch Energieeinsparungen (Wärme, Strom, Wasser)																										
Produkt:	Bezeichnung des Produkts:																											
01.08.01	Gebäudewirtschaft																											
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Hinze																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Aufwandsreduzierungen aufgrund durchgeführter energetischer Sanierungen. Räumliche und zeitliche Konzentration der Nutzungen, Beteiligung der Nutzer an den Kosten, Energieeinspareffekte bedingt durch die Investitionen im Rahmen der KP II Maßnahmen.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>			Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>110.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>110.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>110.000,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>110.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>110.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>110.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>110.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>110.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>110.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>110.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>110.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	110.000,00	2014	110.000,00	2015	110.000,00	2016	110.000,00	2017	110.000,00	2018	110.000,00	2019	110.000,00	2020	110.000,00	2021	110.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	110.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	110.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	110.000,00																											
2014	110.000,00																											
2015	110.000,00																											
2016	110.000,00																											
2017	110.000,00																											
2018	110.000,00																											
2019	110.000,00																											
2020	110.000,00																											
2021	110.000,00																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	110.000,00																											
SUMME Aufwandsreduzierung	110.000,00																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	8	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Aufwandsreduzierungen Optimiertes Flächenmanagement Verwaltungsgebäude Abmietungen																										
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:																										
01.08.01		Gebäudewirtschaft																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Hinze																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Durch Stellenabbau und Umzug der Gebäudewirtschaft in das ehemalige Gebäude des Betriebshofes können nacheinander Etagen am Lutherplatz abgemietet werden, bei gleichzeitiger Zentralisierung und Optimierung.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>			Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>25.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>33.700,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>33.700,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>83.700,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>83.700,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>73.700,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>73.700,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>73.700,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>73.700,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>73.700,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>73.700,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	25.000,00	2014	33.700,00	2015	33.700,00	2016	83.700,00	2017	83.700,00	2018	73.700,00	2019	73.700,00	2020	73.700,00	2021	73.700,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	73.700,00	SUMME Aufwandsreduzierung	73.700,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	25.000,00																											
2014	33.700,00																											
2015	33.700,00																											
2016	83.700,00																											
2017	83.700,00																											
2018	73.700,00																											
2019	73.700,00																											
2020	73.700,00																											
2021	73.700,00																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	73.700,00																											
SUMME Aufwandsreduzierung	73.700,00																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	9	Bezeichnung der Maßnahme:	Abbruch v. Gebäuden Ring- und Pestalozzischule																										
Produkt:	01.08.01	Bezeichnung des Produkts:	Gebäudewirtschaft																										
Produktverantwortliche/r: Herr Hinze																													
Maßnahmenbeschreibung: Abbruch der Ring- und Pestalozzischule; Einsparung der bereits eingeplanten Abrisskosten (nachhaltige Wirkung nach dem Jahr des Abrisses),.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																													
Aufwandsreduzierung																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2014</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2015</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2016</td> <td style="text-align: center;">580.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2017</td> <td style="text-align: center;">580.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2018</td> <td style="text-align: center;">580.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: center;">580.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2020</td> <td style="text-align: center;">580.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2021</td> <td style="text-align: center;">580.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">580.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">580.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	-	2016	580.000,00	2017	580.000,00	2018	580.000,00	2019	580.000,00	2020	580.000,00	2021	580.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	580.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	580.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	-																												
2014	-																												
2015	-																												
2016	580.000,00																												
2017	580.000,00																												
2018	580.000,00																												
2019	580.000,00																												
2020	580.000,00																												
2021	580.000,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	580.000,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	580.000,00																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	10	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Aufwandsreduzierung Gebäudeversicherungen																										
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:																										
01.08.01		Gebäudewirtschaft, Gebäudeversicherungen																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Hinze																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Optimierung der Gebäudeversicherung. Reduzierung des Ansatzes um abgerundet 10 % = 13.000 €																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>			Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>13.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>13.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>13.000,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>13.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>13.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>13.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>13.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>13.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>13.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>13.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>13.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	13.000,00	2014	13.000,00	2015	13.000,00	2016	13.000,00	2017	13.000,00	2018	13.000,00	2019	13.000,00	2020	13.000,00	2021	13.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	13.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	13.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	13.000,00																											
2014	13.000,00																											
2015	13.000,00																											
2016	13.000,00																											
2017	13.000,00																											
2018	13.000,00																											
2019	13.000,00																											
2020	13.000,00																											
2021	13.000,00																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	13.000,00																											
SUMME Aufwandsreduzierung	13.000,00																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	11	Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierung Externe Beratungsleistungen																										
Produkt:	01.08.01	Bezeichnung des Produkts:	Gebäudewirtschaft, Externer Beratungsaufwand																										
Produktverantwortliche/r: Herr Hinze																													
Maßnahmenbeschreibung: Reduzierung Aufwendungen für externe Beratung.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																													
Aufwandsreduzierung																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">80.000,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">80.000,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">80.000,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: right;">80.000,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">80.000,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">80.000,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">80.000,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">80.000,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: right;">80.000,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">80.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">80.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	80.000,00	2014	80.000,00	2015	80.000,00	2016	80.000,00	2017	80.000,00	2018	80.000,00	2019	80.000,00	2020	80.000,00	2021	80.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	80.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	80.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	80.000,00																												
2014	80.000,00																												
2015	80.000,00																												
2016	80.000,00																												
2017	80.000,00																												
2018	80.000,00																												
2019	80.000,00																												
2020	80.000,00																												
2021	80.000,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	80.000,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	80.000,00																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	12	Bezeichnung der Maßnahme:	Verkauf v. Gebäuden Kinderklinik																										
Produkt:	01.08.01	Bezeichnung des Produkts:	Gebäudewirtschaft																										
Produktverantwortliche/r:																													
Herr Hinze																													
Maßnahmenbeschreibung:																													
Das Wohngebäude wurde an die Kinderklinik veräußert. Einsparung der Bewirtschaftungskosten.																													
9. Fortschreibung - 2021 -																													
Keine Änderung																													
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>				Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>2.750,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>2.750,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>2.750,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>2.750,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>2.750,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>2.750,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>2.750,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>2.750,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>2.750,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>2.750,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>2.750,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	2.750,00	2014	2.750,00	2015	2.750,00	2016	2.750,00	2017	2.750,00	2018	2.750,00	2019	2.750,00	2020	2.750,00	2021	2.750,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	2.750,00	SUMME Aufwandsreduzierung	2.750,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	2.750,00																												
2014	2.750,00																												
2015	2.750,00																												
2016	2.750,00																												
2017	2.750,00																												
2018	2.750,00																												
2019	2.750,00																												
2020	2.750,00																												
2021	2.750,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	2.750,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	2.750,00																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	13	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Personalreduzierung aus Anlass des Ausscheidens einer Mitarbeiterin																										
Produkt:	01.31.01	Bezeichnung des Produkts:																										
		Rechnungsprüfung																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Donakowski																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Personalreduzierung in der Rechnungsprüfung. Kein Konsolidierungsbeitrag, die Einsparung wurde bei der Maßnahme 1 berücksichtigt.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>			Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	-																											
2014	-																											
2015	-																											
2016	-																											
2017	-																											
2018	-																											
2019	-																											
2020	-																											
2021	-																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	14	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Aufwandsreduzierung Wegfall von externen Leistungen																										
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:																										
01.31.01		Rechnungsprüfung																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Donakowski																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Zielsetzung ist, daß die Jahresabschlüsse in der Rechnungsprüfung geprüft werden und Leistungen für Wirtschaftsprüfer entfallen.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>			Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																												
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </table>				Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	15.000,00	2015	-	2016	10.000,00	2017	-	2018	-	2019	-	2020	10.000,00	2021	10.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	10.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	10.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																											
2013	-																											
2014	15.000,00																											
2015	-																											
2016	10.000,00																											
2017	-																											
2018	-																											
2019	-																											
2020	10.000,00																											
2021	10.000,00																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	10.000,00																											
SUMME Aufwandsreduzierung	10.000,00																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	15	Bezeichnung der Maßnahme:	Verwaltungsgebühren für die ordnungsbehördlichen Bestattungen																										
Produkt:	02.01.01	Bezeichnung des Produkts:	Allgemeine Sicherheit und Ordnung																										
Produktverantwortliche/r: Herr Rogge																													
Maßnahmenbeschreibung: Ertragssteigerungen Gebührenaufkommen. Für die Aufforderung und Verwaltungszwangsmaßnahmen im Rahmen der ordnungsbehördlichen Bestattungen werden Gebühren veranlagt.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																													
Ertragserhöhung																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: right;">1.200,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2014</td> <td style="text-align: right;">1.200,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2015</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2016</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2017</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2018</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2020</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2021</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	1.200,00	2014	1.200,00	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	1.200,00																												
2014	1.200,00																												
2015	-																												
2016	-																												
2017	-																												
2018	-																												
2019	-																												
2020	-																												
2021	-																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	16	Bezeichnung der Maßnahme:	Reduzierung der Aufwendungen für Sachleistungen																										
Produkt:	02.01.01	Bezeichnung des Produkts:	Allgemeine Sicherheit und Ordnung																										
Produktverantwortliche/r: Herr Rogge																													
Maßnahmenbeschreibung: Die Aufwendungen für zugelaufene Tiere werden durch schnellere Abwicklung gesenkt.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																													
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>				Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	2.000,00	2014	2.000,00	2015	1.500,00	2016	1.500,00	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	2.000,00																												
2014	2.000,00																												
2015	1.500,00																												
2016	1.500,00																												
2017	-																												
2018	-																												
2019	-																												
2020	-																												
2021	-																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	17	Bezeichnung der Maßnahme:	Erträge / Erstattungen für Aufwendungen für zugelaufene Hunde, die den Eigentümern zurückgegeben werden können.																										
Produkt:	02.01.01	Bezeichnung des Produkts:	Allgemeine Sicherheit und Ordnung																										
Produktverantwortliche/r: Herr Rogge																													
Maßnahmenbeschreibung: Steigerung der Erstattungen in Verbindung mit Aufwendungen für zugelaufene Tiere.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																													
Ertragserhöhung																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>2.850,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	2.850,00	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	2.850,00																												
2014	-																												
2015	-																												
2016	-																												
2017	-																												
2018	-																												
2019	-																												
2020	-																												
2021	-																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	18	Bezeichnung der Maßnahme:	Gebührenerhöhungen GastStG
Produkt:	02.02.01	Bezeichnung des Produkts:	Gewerbeangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:			
Herr Rogge			
Maßnahmenbeschreibung:			
Erhöhung der Gebühren für einmalige Erlaubnisse nach dem GastStG.			
9. Fortschreibung - 2021 -			
Keine Änderung			
Ertragserhöhung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013	1.600,00		
2014	1.600,00		
2015	1.600,00		
2016	1.600,00		
2017	1.600,00		
2018	1.600,00		
2019	1.600,00		
2020	1.600,00		
2021	1.600,00		
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	1.600,00		
SUMME Aufwandsreduzierung	-		
SUMME Ertragserhöhung	1.600,00		

Maßnahme Nr.	19	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Gebührenerhöhungen Auskünfte aus dem Gewerberegister																										
Produkt:	02.02.01	Bezeichnung des Produkts:																										
		Gewerbeangelegenheiten																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Rogge																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Erhöhung der Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerberegister.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
Ertragserhöhung																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>700,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	700,00	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	700,00																											
2014	-																											
2015	-																											
2016	-																											
2017	-																											
2018	-																											
2019	-																											
2020	-																											
2021	-																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	20	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Buß- und Verwarnungsgelder																										
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:																										
02.03.01		Buß- und Verwarnungsgelder																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Rogge																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Buß- und Verwarnungsgelder für abgelaufene Personalausweise. Verwarnungsgelder für abgelaufene Personalausweise sowie Versäumnis fristgerechter Ummeldung.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Verringerung um 3.000€ gem. Controlling-Erfahrungswerten.																												
Ertragserhöhung																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	4.000,00	2014	4.000,00	2015	4.000,00	2016	4.000,00	2017	4.000,00	2018	4.000,00	2019	4.000,00	2020	4.000,00	2021	1.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	1.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	1.000,00
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	4.000,00																											
2014	4.000,00																											
2015	4.000,00																											
2016	4.000,00																											
2017	4.000,00																											
2018	4.000,00																											
2019	4.000,00																											
2020	4.000,00																											
2021	1.000,00																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	1.000,00																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	1.000,00																											

Maßnahme Nr.	21	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Erhöhung Haushaltsansatz Einnahme																										
Produkt:	02.03.01	Bezeichnung des Produkts:																										
		Geb.Auskünfte/Meldebescheinigung																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Rogge																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Ertragssteigerungen für Auskünfte und Meldebescheinigungen.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
Ertragserhöhung																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>10.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	10.000,00	2014	10.000,00	2015	10.000,00	2016	10.000,00	2017	10.000,00	2018	10.000,00	2019	10.000,00	2020	10.000,00	2021	10.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	10.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	10.000,00
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	10.000,00																											
2014	10.000,00																											
2015	10.000,00																											
2016	10.000,00																											
2017	10.000,00																											
2018	10.000,00																											
2019	10.000,00																											
2020	10.000,00																											
2021	10.000,00																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	10.000,00																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	10.000,00																											

Maßnahme Nr.	22	Bezeichnung der Maßnahme:	Erhöhung Haushaltsansatz Einnahme																										
Produkt:	02.03.01	Bezeichnung des Produkts:	Gebühren Bez.Reg.,Kreis und BZR																										
Produktverantwortliche/r: Herr Rogge																													
Maßnahmenbeschreibung: Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund Ergebnis aus 2011																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																													
Ertragserhöhung																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	5.000,00	2014	5.000,00	2015	5.000,00	2016	5.000,00	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	5.000,00																												
2014	5.000,00																												
2015	5.000,00																												
2016	5.000,00																												
2017	-																												
2018	-																												
2019	-																												
2020	-																												
2021	-																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	23	Bezeichnung der Maßnahme:	Reduzierung der Aufwendungen GEZ Gebühren																										
Produkt:	02.03.01	Bezeichnung des Produkts:	Sachaufwendungen Bürgerbüro																										
Produktverantwortliche/r: Herr Rogge																													
Maßnahmenbeschreibung: Reduzierung der Aufwendungen für GEZ-Gebühren.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																													
Aufwandsreduzierung																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: center;">2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	-																												
2014	-																												
2015	-																												
2016	-																												
2017	-																												
2018	-																												
2019	-																												
2020	-																												
2021	-																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	24	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Reduzierung der Aufwendungen für Aus-und Fortbildung																										
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:																										
02.04.01		Personenstandswesen																										
Produktverantwortliche/r:																												
Frau Malessa																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Reduzierung der Aufwendungen; jährlich nimmt nur noch eine Person an einer Fortbildung in Bad Salzschlirf teil.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>			Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>320,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	320,00	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	320,00																											
2014	-																											
2015	-																											
2016	-																											
2017	-																											
2018	-																											
2019	-																											
2020	-																											
2021	-																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	25	Bezeichnung der Maßnahme:	Gebühren																										
Produkt:	02.04.01	Bezeichnung des Produkts:	Personenstandswesen																										
Produktverantwortliche/r: Frau Malessa																													
Maßnahmenbeschreibung: Gebühren Standesamt; Ertragssteigerungen. Von der Ermächtigung des § 2 Abs. 3 des Gebührengesetzes NRW (GebG NRW) wird Gebrauch gemacht und die Gebühren abweichend von der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW (AVerwGebO NRW), Tarifstelle 5 b Personenstandswesen erhöht.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Erhöhung um 16.000€ zwecks Kompensation.																													
Ertragserhöhung																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: right;">9.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2014</td> <td style="text-align: right;">15.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2015</td> <td style="text-align: right;">15.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2016</td> <td style="text-align: right;">35.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2017</td> <td style="text-align: right;">50.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2018</td> <td style="text-align: right;">54.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: right;">54.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2020</td> <td style="text-align: right;">54.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2021</td> <td style="text-align: right;">70.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">70.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">70.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	9.000,00	2014	15.000,00	2015	15.000,00	2016	35.000,00	2017	50.000,00	2018	54.000,00	2019	54.000,00	2020	54.000,00	2021	70.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	70.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	70.000,00
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	9.000,00																												
2014	15.000,00																												
2015	15.000,00																												
2016	35.000,00																												
2017	50.000,00																												
2018	54.000,00																												
2019	54.000,00																												
2020	54.000,00																												
2021	70.000,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	70.000,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	70.000,00																												

Maßnahme Nr.	26	Bezeichnung der Maßnahme:	Gebühren
Produkt:	02.05.01	Bezeichnung des Produkts:	Verkehrsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:			
Herr Feldhaus			
Maßnahmenbeschreibung:			
Erhöhung Gebührenaufkommen für Sondernutzungen und Genehmigungen.			
9. Fortschreibung - 2021 -			
Keine Änderung			
Ertragserhöhung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013	10.000,00		
2014	10.000,00		
2015	10.000,00		
2016	10.000,00		
2017	6.000,00		
2018	6.000,00		
2019	6.000,00		
2020	6.000,00		
2021	6.000,00		
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	6.000,00		
SUMME Aufwandsreduzierung	-		
SUMME Ertragserhöhung	6.000,00		

Maßnahme Nr.	27	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Erhöhung der Bußgelder- und Verwarnungsgelder (456100)																										
Produkt:	02.05.01	Bezeichnung des Produkts:																										
		Verkehrsangelegenheiten																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Feldhaus																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Erhöhung der Buß- und Verwarnungsgelder. Bereits bei geringfügigen Verstößen auf die Möglichkeit der mündlichen Verwarnung verzichten und bereits nach der Anhörung ohne weiteren Schriftverkehr ein Bußgeld erlassen.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Erhöhung um 10.000€ zwecks Kompensation.																												
<table border="1"> <tr> <td>Ertragserhöhung</td> </tr> </table>			Ertragserhöhung																									
Ertragserhöhung																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>10.000,00</td> </tr> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	20.000,00	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	10.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	10.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	10.000,00
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	-																											
2014	20.000,00																											
2015	-																											
2016	-																											
2017	-																											
2018	-																											
2019	-																											
2020	-																											
2021	10.000,00																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	10.000,00																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	10.000,00																											

Maßnahme Nr.	28	Bezeichnung der Maßnahme:	Parkraumbewirtschaftung																										
Produkt:	02.05.01	Bezeichnung des Produkts:	Verkehrsangelegenheiten																										
Produktverantwortliche/r:																													
Herr Feldhaus																													
Maßnahmenbeschreibung: Erträge durch Parkraumbewirtschaftung.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Erhöhung um 8.000€ zwecks Kompensation.																													
Ertragserhöhung																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>300.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>520.000,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>570.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>670.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>670.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>650.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>650.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>658.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>658.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>658.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	50.000,00	2014	300.000,00	2015	520.000,00	2016	570.000,00	2017	670.000,00	2018	670.000,00	2019	650.000,00	2020	650.000,00	2021	658.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	658.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	658.000,00
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	50.000,00																												
2014	300.000,00																												
2015	520.000,00																												
2016	570.000,00																												
2017	670.000,00																												
2018	670.000,00																												
2019	650.000,00																												
2020	650.000,00																												
2021	658.000,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	658.000,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	658.000,00																												

Maßnahme Nr.	29	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Gebühren für freiwillige Leistungen																										
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:																										
02.11.01		Brand- und Bevölkerungsschutz																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Berkel																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Ertragssteigerungen in Sachen "Gebührenaufkommen". Bisher wurde eine Brandschau pauschal pro angefangene Stunde berechnet. Hier soll ab sofort nach Satzung im 15 Minuten Takt abgerechnet werden.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
<table border="1"> <tr> <td>Ertragserhöhung</td> </tr> </table>			Ertragserhöhung																									
Ertragserhöhung																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>5.500,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	500,00	2014	500,00	2015	500,00	2016	5.500,00	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	500,00																											
2014	500,00																											
2015	500,00																											
2016	5.500,00																											
2017	-																											
2018	-																											
2019	-																											
2020	-																											
2021	-																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	30	Bezeichnung der Maßnahme:	Ertragssteigerungen																										
Produkt:	02.11.01	Bezeichnung des Produkts:	Brand- und Bevölkerungsschutz																										
Produktverantwortliche/r:																													
Herr Berkel																													
Maßnahmenbeschreibung:																													
Erhöhung des Kostenersatzes bei nichtbestimmungsgemäßer Auslösung von Brandmeldeanlagen.																													
9. Fortschreibung - 2021 -																													
Keine Änderung																													
Ertragserhöhung																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>7.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>7.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	7.000,00	2014	7.000,00	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	7.000,00																												
2014	7.000,00																												
2015	-																												
2016	-																												
2017	-																												
2018	-																												
2019	-																												
2020	-																												
2021	-																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	31	Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierungen																										
Produkt:	02.11.01	Bezeichnung des Produkts:	Brand- und Bevölkerungsschutz																										
Produktverantwortliche/r:																													
Herr Berkel																													
Maßnahmenbeschreibung:																													
Aufwandsreduzierungen bei der Abwicklung von Versicherungsschäden - Fahrzeuge -.																													
9. Fortschreibung - 2021 -																													
Keine Änderung																													
Aufwandsreduzierung																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	500,00	2014	500,00	2015	500,00	2016	500,00	2017	500,00	2018	500,00	2019	500,00	2020	500,00	2021	500,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	500,00	SUMME Aufwandsreduzierung	500,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	500,00																												
2014	500,00																												
2015	500,00																												
2016	500,00																												
2017	500,00																												
2018	500,00																												
2019	500,00																												
2020	500,00																												
2021	500,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	500,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	500,00																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	32	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Aufwandsreduzierungen Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln																										
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:																										
02.11.01		Brand- und Bevölkerungsschutz																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Berkel																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Aufwandsreduzierungen bei der Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
Aufwandsreduzierung																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	3.000,00	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	3.000,00																											
2014	-																											
2015	-																											
2016	-																											
2017	-																											
2018	-																											
2019	-																											
2020	-																											
2021	-																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	33	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Aufwandsreduzierungen Beschaffung von Lösch- und Bindemitteln.																										
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:																										
02.11.01		Brand- und Bevölkerungsschutz																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Berkel																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Aufwandsreduzierungen bei der Beschaffung von Lösch- und Bindemittel.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
Aufwandsreduzierung																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	-																											
2014	-																											
2015	-																											
2016	-																											
2017	-																											
2018	-																											
2019	-																											
2020	-																											
2021	-																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	34	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Aufwandsreduzierungen Ehrung von Feuerwehrleuten																										
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:																										
02.11.01		Brand- und Bevölkerungsschutz																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Berkel																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Aufwandsreduzierungen bezüglich "Ehrung von Feuerwehrleuten".																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
Aufwandsreduzierung																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	-																											
2014	-																											
2015	-																											
2016	-																											
2017	-																											
2018	-																											
2019	-																											
2020	-																											
2021	-																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	35	Bezeichnung der Maßnahme:	Schließung von Schulen Schule Horneburg																										
Produkt:	03.01.01	Bezeichnung des Produkts:	Schulträgeraufgaben																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																													
Maßnahmenbeschreibung: Verkauf Schule Horneburg; Einsparung Bewirtschaftungskosten.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																													
Aufwandsreduzierung																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">12.350,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">44.800,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">44.800,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: right;">44.800,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">44.800,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">44.800,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">44.800,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">44.800,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: right;">44.800,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">44.800,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">44.800,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	12.350,00	2014	44.800,00	2015	44.800,00	2016	44.800,00	2017	44.800,00	2018	44.800,00	2019	44.800,00	2020	44.800,00	2021	44.800,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	44.800,00	SUMME Aufwandsreduzierung	44.800,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	12.350,00																												
2014	44.800,00																												
2015	44.800,00																												
2016	44.800,00																												
2017	44.800,00																												
2018	44.800,00																												
2019	44.800,00																												
2020	44.800,00																												
2021	44.800,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	44.800,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	44.800,00																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	36	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Gründung Sekundarschule Zusammenlegung Haupt und Realschule																										
Produkt:	03.01.01	Bezeichnung des Produkts:																										
		Schulträgeraufgaben																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Dekker																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Gründung - Sekundarschule - (Zusammenlegung Haupt- und Realschule). Einsparung der Bewirtschaftungskosten ab 2017.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>			Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																												
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </table>				Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																											
2013	-																											
2014	-																											
2015	-																											
2016	-																											
2017	-																											
2018	-																											
2019	-																											
2020	-																											
2021	-																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	37	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Schließung von Schulen Grundschule Ahsen																										
Produkt:	03.01.01	Bezeichnung des Produkts:																										
		Schulträgeraufgaben																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Dekker																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Grundschule Ahsen - Schließung 2014/2015 - Einsparung Bewirtschaftungsaufwand.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>			Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>7.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>46.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	7.000,00	2014	46.000,00	2015	20.000,00	2016	20.000,00	2017	20.000,00	2018	20.000,00	2019	20.000,00	2020	20.000,00	2021	20.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	20.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	20.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	7.000,00																											
2014	46.000,00																											
2015	20.000,00																											
2016	20.000,00																											
2017	20.000,00																											
2018	20.000,00																											
2019	20.000,00																											
2020	20.000,00																											
2021	20.000,00																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	20.000,00																											
SUMME Aufwandsreduzierung	20.000,00																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	38	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Schließung von Schulen Böckenheckschule																										
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:																										
03.01.01		Schulträgeraufgaben																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Dekker																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Schließung GS Böckenheck: (einzige ev. Bekenntnisschule) ab 2016/2017.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>			Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	-																											
2014	-																											
2015	-																											
2016	-																											
2017	-																											
2018	-																											
2019	-																											
2020	-																											
2021	-																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	39	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Reduzierung der Aufwendungen Schülerspezialverkehr																										
Produkt:	03.11.01	Bezeichnung des Produkts:																										
		Schülerbeförderung																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Dekker																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Reduzierung der Aufwendungen in Sachen "Schülerspezialverkehr". Aufkündigung einer freiwilligen Leistung - nur der freiwillige Anteil wird aufgekündigt.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>			Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>40.000,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>90.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>110.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>110.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>110.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>110.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>110.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>110.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>110.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	20.000,00	2015	40.000,00	2016	90.000,00	2017	110.000,00	2018	110.000,00	2019	110.000,00	2020	110.000,00	2021	110.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	110.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	110.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	-																											
2014	20.000,00																											
2015	40.000,00																											
2016	90.000,00																											
2017	110.000,00																											
2018	110.000,00																											
2019	110.000,00																											
2020	110.000,00																											
2021	110.000,00																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	110.000,00																											
SUMME Aufwandsreduzierung	110.000,00																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	40	Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierungen Museum																										
Produkt:	04.01.01	Bezeichnung des Produkts:	Stadtgeschichte und Kunst																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																													
Maßnahmenbeschreibung: Aufwandsreduzierungen Museumsgelände. Präferiert wird eine gesamtheitliche Personal- und Sachkostenberechnung; Einflußfaktoren u.a. die Einbindung der VHS.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																													
Aufwandsreduzierung																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">13.000,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">13.000,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">13.000,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: right;">13.000,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">13.000,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">13.000,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">13.000,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">13.000,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: right;">13.000,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">13.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">13.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	13.000,00	2014	13.000,00	2015	13.000,00	2016	13.000,00	2017	13.000,00	2018	13.000,00	2019	13.000,00	2020	13.000,00	2021	13.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	13.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	13.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	13.000,00																												
2014	13.000,00																												
2015	13.000,00																												
2016	13.000,00																												
2017	13.000,00																												
2018	13.000,00																												
2019	13.000,00																												
2020	13.000,00																												
2021	13.000,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	13.000,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	13.000,00																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	41	Bezeichnung der Maßnahme:	Gebührenerhöhungen																										
Produkt:	04.02.01	Bezeichnung des Produkts:	Musikschule																										
Produktverantwortliche/r:																													
Herr Dekker																													
Maßnahmenbeschreibung: Gebührenerhöhung bei der Musikschule. Nachhaltige Ertragssteigerung aufgrund der Gebührenerhöhung sowie dem Kooperationsmodell mit den Grundschulen.																													
9. Fortschreibung - 2021 -																													
Keine Änderung																													
Ertragserhöhung																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>16.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>29.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>40.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>40.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>40.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>40.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>40.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>40.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>40.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	16.000,00	2014	29.000,00	2015	20.000,00	2016	20.000,00	2017	40.000,00	2018	40.000,00	2019	40.000,00	2020	40.000,00	2021	40.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	40.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	40.000,00
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	16.000,00																												
2014	29.000,00																												
2015	20.000,00																												
2016	20.000,00																												
2017	40.000,00																												
2018	40.000,00																												
2019	40.000,00																												
2020	40.000,00																												
2021	40.000,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	40.000,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	40.000,00																												

Maßnahme Nr.	42	Bezeichnung der Maßnahme:	Gebührenerhöhungen																										
Produkt:	04.03.01	Bezeichnung des Produkts:	Stadtbücherei																										
Produktverantwortliche/r:																													
Herr Dekker																													
Maßnahmenbeschreibung:																													
Ertragssteigerungen durch Gebührenerhöhung; Mahn- und Ausleihgebühren werden angehoben.																													
9. Fortschreibung - 2021 -																													
Keine Änderung																													
Ertragserhöhung																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>2.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	4.000,00	2014	4.000,00	2015	4.000,00	2016	4.000,00	2017	4.000,00	2018	2.000,00	2019	2.000,00	2020	2.000,00	2021	2.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	2.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	2.000,00
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	4.000,00																												
2014	4.000,00																												
2015	4.000,00																												
2016	4.000,00																												
2017	4.000,00																												
2018	2.000,00																												
2019	2.000,00																												
2020	2.000,00																												
2021	2.000,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	2.000,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	2.000,00																												

Maßnahme Nr.	43	Bezeichnung der Maßnahme:	Steigerung der Landeszuweisung																										
Produkt:	04.04.01	Bezeichnung des Produkts:	Volkshochschule																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																													
Maßnahmenbeschreibung: Steigerung der Landeszuweisungen im VHS-Bereich.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																													
Ertragserhöhung																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>-</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	-																												
2014	-																												
2015	-																												
2016	-																												
2017	-																												
2018	-																												
2019	-																												
2020	-																												
2021	-																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr. 44	Bezeichnung der Maßnahme: Ertragssteigerungen durch zusätzliche Einnahmen																										
Produkt: 04.04.01	Bezeichnung des Produkts: Volkshochschule																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																											
Maßnahmenbeschreibung: Mehreinnahmen bei / durch Integrationskurse, Gebührenanhebungen, ESF-geförderten Projekten und zusätzlichen Sportkursen.																											
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung Ertragserhöhung																											
Konsolidierungsbeitrag <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>2012</td><td>26.000,00</td></tr> <tr><td>2013</td><td>26.000,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </table>		2012	26.000,00	2013	26.000,00	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
2012	26.000,00																										
2013	26.000,00																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr.	45	Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierung Förderung des Kanalfestivals																										
Produkt:	04.05.01	Bezeichnung des Produkts:	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung																										
Produktverantwortliche/r:																													
Herr Hans																													
Maßnahmenbeschreibung:																													
Das Kanalfest findet nicht mehr statt.																													
9. Fortschreibung - 2021 -																													
Keine Änderung																													
0																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>12.500,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>12.500,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>12.500,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>12.500,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>12.500,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>12.500,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>22.500,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>22.500,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>22.500,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>22.500,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	12.500,00	2014	12.500,00	2015	12.500,00	2016	12.500,00	2017	12.500,00	2018	12.500,00	2019	22.500,00	2020	22.500,00	2021	22.500,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	22.500,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	12.500,00																												
2014	12.500,00																												
2015	12.500,00																												
2016	12.500,00																												
2017	12.500,00																												
2018	12.500,00																												
2019	22.500,00																												
2020	22.500,00																												
2021	22.500,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	22.500,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	46	Bezeichnung der Maßnahme:	Kostenerstattung Kanalfestival Kostenrechnende Gebühren für die Leistungen des Betriebshofes																										
Produkt:	04.05.01	Bezeichnung des Produkts:	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung																										
Produktverantwortliche/r:																													
Herr Hans																													
Maßnahmenbeschreibung:																													
Das Kanalfest findet nicht mehr statt.																													
9. Fortschreibung - 2021 -																													
Keine Änderung																													
Ertragserhöhung																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>12.500,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	12.500,00	2014	20.000,00	2015	20.000,00	2016	10.000,00	2017	10.000,00	2018	10.000,00	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	12.500,00																												
2014	20.000,00																												
2015	20.000,00																												
2016	10.000,00																												
2017	10.000,00																												
2018	10.000,00																												
2019	-																												
2020	-																												
2021	-																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	47	Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierung Förderung Dattelner Mai
Produkt:	04.05.01	Bezeichnung des Produkts:	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung
Produktverantwortliche/r:			
Herr Hans			
Maßnahmenbeschreibung:			
Die Förderung in Sachen "Dattelner Mai" wird reduziert.			
9. Fortschreibung - 2021 -			
Keine Änderung			
Aufwandsreduzierung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013	-		
2014	7.000,00		
2015	7.000,00		
2016	7.000,00		
2017	7.000,00		
2018	7.000,00		
2019	7.000,00		
2020	7.000,00		
2021	7.000,00		
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	7.000,00		
SUMME Aufwandsreduzierung	7.000,00		
SUMME Ertragserhöhung	-		

Maßnahme Nr.	48	Bezeichnung der Maßnahme:	Kostenerstattung Dattelner Mai Kostgenrechnenede Gebühren für die Leistungen des Betriebshofes																										
Produkt:	04.05.01	Bezeichnung des Produkts:	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung																										
Produktverantwortliche/r:																													
Herr Hans																													
Maßnahmenbeschreibung:																													
Erhebung kostendeckender Gebühren für Betriebshofleistungen.																													
9. Fortschreibung - 2021 -																													
Keine Änderung																													
Ertragserhöhung																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>8.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	8.000,00	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	8.000,00																												
2014	-																												
2015	-																												
2016	-																												
2017	-																												
2018	-																												
2019	-																												
2020	-																												
2021	-																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	49	Bezeichnung der Maßnahme:	Einrichtung eines neuen Kontos - Einnahme -																										
Produkt:	05.02.01	Bezeichnung des Produkts:	Landeserstattung für die Betreuung von Aussiedlern gem. § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz																										
Produktverantwortliche/r: Herr Nathaniel-Brand																													
Maßnahmenbeschreibung: Ertragssteigerungen bei den Erstattungen für die Betreuung von Aussiedlern.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Ertragserhöhung</td> </tr> </table>				Ertragserhöhung																									
Ertragserhöhung																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>9.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	9.000,00	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	9.000,00																												
2014	-																												
2015	-																												
2016	-																												
2017	-																												
2018	-																												
2019	-																												
2020	-																												
2021	-																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	50	Bezeichnung der Maßnahme:	Erhöhung Haushaltsansatz Einnahme																										
Produkt:	05.02.01	Bezeichnung des Produkts:	Landeserstattung für die Betreuung ausländischer Flüchtlinge gem. § 2,4 FlüAG																										
Produktverantwortliche/r: Herr Nathaniel-Brand																													
Maßnahmenbeschreibung: Ertragszuwachs bei den Landesmitteln für die Betreuung ausländischer Flüchtlinge.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Ertragserhöhung</td> </tr> </table>				Ertragserhöhung																									
Ertragserhöhung																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>2.500,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>2.500,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>2.500,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>2.500,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>2.500,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>2.500,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>2.500,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>2.500,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>2.500,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>2.500,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>2.500,00</td> </tr> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	2.500,00	2014	2.500,00	2015	2.500,00	2016	2.500,00	2017	2.500,00	2018	2.500,00	2019	2.500,00	2020	2.500,00	2021	2.500,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	2.500,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	2.500,00
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	2.500,00																												
2014	2.500,00																												
2015	2.500,00																												
2016	2.500,00																												
2017	2.500,00																												
2018	2.500,00																												
2019	2.500,00																												
2020	2.500,00																												
2021	2.500,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	2.500,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	2.500,00																												

Maßnahme Nr.	51	Bezeichnung der Maßnahme:	Erhöhung Haushaltsansatz Einnahme																										
Produkt:	05.02.01	Bezeichnung des Produkts:	Erstattung des Landes - Gruppe A - Asylbewerber																										
Produktverantwortliche/r:																													
Herr Nathaniel-Brand																													
Maßnahmenbeschreibung:																													
Ertragszuwachs bei den Landesmitteln in Sachen "Asylbewerber Gruppe A".																													
9. Fortschreibung - 2021 -																													
Keine Änderung																													
Ertragserhöhung																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>40.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>50.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	40.000,00	2014	50.000,00	2015	50.000,00	2016	50.000,00	2017	50.000,00	2018	50.000,00	2019	50.000,00	2020	50.000,00	2021	50.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	50.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	50.000,00
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	40.000,00																												
2014	50.000,00																												
2015	50.000,00																												
2016	50.000,00																												
2017	50.000,00																												
2018	50.000,00																												
2019	50.000,00																												
2020	50.000,00																												
2021	50.000,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	50.000,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	50.000,00																												

Maßnahme Nr.	52	Bezeichnung der Maßnahme:	Reduzierung Haushaltsansatz																										
Produkt:	05.02.01	Bezeichnung des Produkts:	Leistungen gem. § 2 AsylbLG																										
Produktverantwortliche/r: Herr Nathaniel-Brand																													
Maßnahmenbeschreibung: Aufwandsreduzierungen in Sachen "Leistungen gem. § 2 AsylbLG" i.V.m. SGBXII-Gruppe E ohne Kostenerstattung.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																													
Aufwandsreduzierung																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	20.000,00	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	20.000,00																												
2014	-																												
2015	-																												
2016	-																												
2017	-																												
2018	-																												
2019	-																												
2020	-																												
2021	-																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	53	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Aufwandsreduzierungen für Veranstaltungen und Maßnahmen des Seniorenbeirates																										
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:																										
05.04.01		Unterstützung von Senioren																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Nathaniel-Brand																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Reduzierung der Aufwendungen in Sachen "Veranstaltungen/Maßnahmen des Seniorenbeirates".																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>			Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	300,00	2014	300,00	2015	300,00	2016	300,00	2017	300,00	2018	300,00	2019	300,00	2020	300,00	2021	300,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	300,00	SUMME Aufwandsreduzierung	300,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	300,00																											
2014	300,00																											
2015	300,00																											
2016	300,00																											
2017	300,00																											
2018	300,00																											
2019	300,00																											
2020	300,00																											
2021	300,00																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	300,00																											
SUMME Aufwandsreduzierung	300,00																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	54	Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierungen Aufwendungen Altenhilfeplan																										
Produkt:	05.04.01	Bezeichnung des Produkts:	Unterstützung von Senioren																										
Produktverantwortliche/r:																													
Herr Nathaniel-Brand																													
Maßnahmenbeschreibung:																													
Aufwandsreduzierungen "Altenhilfeplan".																													
9. Fortschreibung - 2021 -																													
Keine Änderung																													
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>				Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	500,00	2014	500,00	2015	500,00	2016	500,00	2017	500,00	2018	500,00	2019	500,00	2020	500,00	2021	500,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	500,00	SUMME Aufwandsreduzierung	500,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	500,00																												
2014	500,00																												
2015	500,00																												
2016	500,00																												
2017	500,00																												
2018	500,00																												
2019	500,00																												
2020	500,00																												
2021	500,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	500,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	500,00																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	55	Bezeichnung der Maßnahme:	Reduzierung des Ansatzes Transferaufwendungen																										
Produkt:	05.04.01	Bezeichnung des Produkts:	Unterstützung von Senioren																										
Produktverantwortliche/r: Herr Nathaniel-Brand																													
Maßnahmenbeschreibung: Reduzierung der Transferaufwendungen zur Unterstützung der Senioren (Halbierung der Haushaltsansätze).																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																													
Aufwandsreduzierung																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	-																												
2014	-																												
2015	-																												
2016	-																												
2017	-																												
2018	-																												
2019	-																												
2020	-																												
2021	-																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	56	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Anpassung der Erträge an die Ist-Erträge in 2011; die Aufwendungen steigen in geringerem Umfang																										
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:																										
05.05.01		Unterhaltsvorschussleistungen																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Wenzel																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Aufwandsreduzierungen bei den Unterhaltsvorschussleistungen. Anpassung der Erträge an die Ist-Erträge in 2011.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
Ertragserhöhung																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	-																											
2014	-																											
2015	-																											
2016	-																											
2017	-																											
2018	-																											
2019	-																											
2020	-																											
2021	-																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	57	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Einstellung der finanziellen Förderung der Beratungsstellung für psychisch Kranke																										
Produkt:	05.06.01	Bezeichnung des Produkts:																										
		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege (AWO, Diakonie)																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Nathaniel-Brand																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Reduzierung/Einstellung der Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege ab 2013.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>			Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	-																											
2014	-																											
2015	-																											
2016	-																											
2017	-																											
2018	-																											
2019	-																											
2020	-																											
2021	-																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	58	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Einstellung der finanziellen Förderung der Anlauf-/Beratungsstelle Betreutes Wohnen																										
Produkt:	05.06.01	Bezeichnung des Produkts:																										
		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege (AWO, Diakonie)																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Nathaniel-Brand																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Einstellung der Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege (Betreutes Wohnen) ab 2013.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>			Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	-																											
2014	-																											
2015	-																											
2016	-																											
2017	-																											
2018	-																											
2019	-																											
2020	-																											
2021	-																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	59	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Reduzierung der finanziellen Förderung																										
Produkt:	05.06.01	Bezeichnung des Produkts:																										
		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Nathaniel-Brand																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Reduzierung der Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Schuldbnerberatung bei der AWO).																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Verringerung um 6.000€ gem. Controlling-Erfahrungswerten.																												
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>			Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>27.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>27.000,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>11.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>9.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>9.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>9.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	27.000,00	2015	27.000,00	2016	11.000,00	2017	15.000,00	2018	15.000,00	2019	15.000,00	2020	15.000,00	2021	9.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	9.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	9.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	-																											
2014	27.000,00																											
2015	27.000,00																											
2016	11.000,00																											
2017	15.000,00																											
2018	15.000,00																											
2019	15.000,00																											
2020	15.000,00																											
2021	9.000,00																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	9.000,00																											
SUMME Aufwandsreduzierung	9.000,00																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	60	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Zuschuss a.d. Caritasverband Betreuung ausländischer Flüchtlinge																										
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:																										
05.06.01		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Nathaniel-Brand																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Reduzierung des Zuschusses an den Caritasverband.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
Aufwandsreduzierung																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>17.500,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	17.500,00	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	-																											
2014	17.500,00																											
2015	-																											
2016	-																											
2017	-																											
2018	-																											
2019	-																											
2020	-																											
2021	-																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	61	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Zuschuss a.d. Caritasverband Waltrop f. Insolvenzberatung																										
Produkt:	05.06.01	Bezeichnung des Produkts:																										
		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Nathaniel-Brand																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Einsparung des Zuschusses an den Caritasverband für Insolvenzberatung.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
Aufwandsreduzierung																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	-																											
2014	-																											
2015	-																											
2016	-																											
2017	-																											
2018	-																											
2019	-																											
2020	-																											
2021	-																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	62	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Gebühreneinnahmen Erhöhung Haushaltsansatz																										
Produkt:	05.10.01	Bezeichnung des Produkts:																										
		Gebühren Obdachlosenunterkünfte																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Rogge																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Anpassung der Gebührensatzung für Obdachlosenunterkünfte und damit verbundene Ertragssteigerungen realisieren.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
Ertragserhöhung																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	400,00	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	400,00																											
2014	-																											
2015	-																											
2016	-																											
2017	-																											
2018	-																											
2019	-																											
2020	-																											
2021	-																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	63	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Erhöhung Haushaltsansatz Einnahme																										
Produkt:	05.11.01	Bezeichnung des Produkts:																										
		Nutzungsentschädigung von Mietnebenkosten Markfelder Str. 6																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Nathaniel-Brand																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Ertragssteigerung "Mietnebenkosten Markfelderstrasse"; Anpassung der Satzung über die Benutzung der Übergangsheime und Wohnheime vom 26.03.2001.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
Ertragserhöhung																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>2.500,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>2.500,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>2.500,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	2.500,00	2014	2.500,00	2015	2.500,00	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	2.500,00																											
2014	2.500,00																											
2015	2.500,00																											
2016	-																											
2017	-																											
2018	-																											
2019	-																											
2020	-																											
2021	-																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	64	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Reduzierung der Aufwendungen																										
Produkt:	06.02.01	Bezeichnung des Produkts:																										
		Kinder- und Jugendarbeit																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Wenzel																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Reduzierung der Aufwendungen für Kinder und Jugendhilfe.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>			Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>5.600,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>5.600,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>5.600,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>5.600,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>5.600,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>5.600,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>5.600,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>5.600,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>5.600,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>5.600,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>5.600,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	5.600,00	2014	5.600,00	2015	5.600,00	2016	5.600,00	2017	5.600,00	2018	5.600,00	2019	5.600,00	2020	5.600,00	2021	5.600,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	5.600,00	SUMME Aufwandsreduzierung	5.600,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	5.600,00																											
2014	5.600,00																											
2015	5.600,00																											
2016	5.600,00																											
2017	5.600,00																											
2018	5.600,00																											
2019	5.600,00																											
2020	5.600,00																											
2021	5.600,00																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	5.600,00																											
SUMME Aufwandsreduzierung	5.600,00																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	65	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Ertragszuwachs/Aufwandsminderung bei den Jugendhilfe Leistungen																										
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:																										
06.03.01		Sonstige Leistungen der Jugendhilfe																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Wenzel																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Aufwandsminderungen in Kombination mit Ertragssteigerungen.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
Ertragserhöhung / Aufwandsreduzierung																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																											
2013	-																											
2014	-																											
2015	-																											
2016	-																											
2017	-																											
2018	-																											
2019	-																											
2020	-																											
2021	-																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	66	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Ertragszuwachs/Aufwandsminderung bei den Kinder-Tageseinrichtungen																										
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:																										
06.11.01		Tageseinrichtungen für Kinder																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Wenzel																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Aufwandsminderungen in Kombination mit Ertragssteigerungen (Harmonisierung der Trägeranteile).																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
Ertragserhöhung																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	-	2016	0,00	2017	0,00	2018	0,00	2019	0,00	2020	0,00	2021	0,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	0,00	SUMME Aufwandsreduzierung	0,00	SUMME Ertragserhöhung	0,00
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	-																											
2014	-																											
2015	-																											
2016	0,00																											
2017	0,00																											
2018	0,00																											
2019	0,00																											
2020	0,00																											
2021	0,00																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	0,00																											
SUMME Aufwandsreduzierung	0,00																											
SUMME Ertragserhöhung	0,00																											

Maßnahme Nr.	67	Bezeichnung der Maßnahme:	Anhebung der Elternbeiträge
Produkt:	06.11.01	Bezeichnung des Produkts:	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortliche/r:			
Herr Wenzel			
Maßnahmenbeschreibung:			
Anhebung der Elternbeiträge.			
9. Fortschreibung - 2021 -			
Keine Änderung			
Ertragserhöhung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013		-	
2014		-	
2015		-	
2016		82.000,00	
2017		102.000,00	
2018		102.000,00	
2019		102.000,00	
2020		102.000,00	
2021		102.000,00	
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		102.000,00	
SUMME Aufwandsreduzierung		-	
SUMME Ertragserhöhung		102.000,00	

Maßnahme Nr.	68	Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierungen Kinder- und Jugendarbeit																										
Produkt:	06.12.01	Bezeichnung des Produkts:	Einrichtungen der Jugendarbeit																										
Produktverantwortliche/r: Herr Wenzel																													
Maßnahmenbeschreibung: Einsparung durch Kündigung des Fördervertrages mit "Recht auf Zukunft e. V.". Kernfelder der Kinder- und Jugendarbeit müssen im FB4 kompensiert werden (ca. 3 VZ-Stellen ~ 150.000 € - vorbehaltlich einer entsprechenden Organisationsbetrachtung).																													
9. Fortschreibung - 2021 - Verringerung um 20.000€ gem. Controlling-Erfahrungswerten.																													
Aufwandsreduzierung																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: right;">150.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2014</td> <td style="text-align: right;">185.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2015</td> <td style="text-align: right;">185.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2016</td> <td style="text-align: right;">220.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2017</td> <td style="text-align: right;">220.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2018</td> <td style="text-align: right;">220.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: right;">220.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2020</td> <td style="text-align: right;">220.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2021</td> <td style="text-align: right;">200.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">200.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">200.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	150.000,00	2014	185.000,00	2015	185.000,00	2016	220.000,00	2017	220.000,00	2018	220.000,00	2019	220.000,00	2020	220.000,00	2021	200.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	200.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	200.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	150.000,00																												
2014	185.000,00																												
2015	185.000,00																												
2016	220.000,00																												
2017	220.000,00																												
2018	220.000,00																												
2019	220.000,00																												
2020	220.000,00																												
2021	200.000,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	200.000,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	200.000,00																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	69	Bezeichnung der Maßnahme:																											
			Reduzierung Spielplätze																										
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:																											
	06.12.01		Einrichtungen der Jugendarbeit																										
Produktverantwortliche/r:																													
Herr Wenzel																													
Maßnahmenbeschreibung:																													
Reduzierung der vorhandenen 50 Spielplätze auf 38 Spielplätze, siehe Berechnung anhand von KGSt-Vergleichskennzahlen																													
9. Fortschreibung - 2021 -																													
Keine Änderung																													
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>				Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>4.800,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>9.600,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>4.800,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>4.800,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>4.800,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>4.800,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>4.800,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>4.800,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>4.800,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>4.800,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	4.800,00	2014	9.600,00	2015	4.800,00	2016	-	2017	4.800,00	2018	4.800,00	2019	4.800,00	2020	4.800,00	2021	4.800,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	4.800,00	SUMME Aufwandsreduzierung	4.800,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	4.800,00																												
2014	9.600,00																												
2015	4.800,00																												
2016	-																												
2017	4.800,00																												
2018	4.800,00																												
2019	4.800,00																												
2020	4.800,00																												
2021	4.800,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	4.800,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	4.800,00																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	70	Bezeichnung der Maßnahme:	Kündigung Pakt für den Sport
Produkt:	08.01.01	Bezeichnung des Produkts:	Allgemeine Förderung des Sports
Produktverantwortliche/r:			
Herr Dekker			
Maßnahmenbeschreibung:			
Reduzierung der Zuschüsse an den Sportsportverband.			
9. Fortschreibung - 2021 -			
Verringerung um 5.000€ gem. Controlling-Erfahrungswerten.			
Aufwandsreduzierung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013	4.000,00		
2014	6.000,00		
2015	9.000,00		
2016	14.000,00		
2017	14.000,00		
2018	14.000,00		
2019	14.000,00		
2020	14.000,00		
2021	9.000,00		
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	9.000,00		
SUMME Aufwandsreduzierung	9.000,00		
SUMME Ertragserhöhung	-		

Maßnahme Nr.	71	Bezeichnung der Maßnahme:	Schließung Sporthalle Horneburg
Produkt:	08.02.01	Bezeichnung des Produkts:	Bereitstellung von Sportanlagen
Produktverantwortliche/r:			
Herr Dekker			
Maßnahmenbeschreibung:			
Einsparung der Bewirtschaftungskosten durch Schließung der Sporthalle Horneburg.			
9. Fortschreibung - 2021 -			
Keine Änderung			
Aufwandsreduzierung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			-
2014			-
2015			-
2016			-
2017			-
2018			-
2019			-
2020			-
2021			-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			-
SUMME Aufwandsreduzierung			-
SUMME Ertragserhöhung			-

Maßnahme Nr.	72	Bezeichnung der Maßnahme:																											
			Sporthallenbenutzungsgebühren																										
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:																											
	08.02.01		Bereitstellung von Sportanlagen																										
Produktverantwortliche/r:																													
Herr Dekker																													
Maßnahmenbeschreibung:																													
Steigerung der Sporthallenbenutzungsgebühren für alle Vereine sowie für Vereine, die wirtschaftlich tätig sind.																													
9. Fortschreibung - 2021 -																													
Erlass der Gebühren für die Hallen-, Sportplatz- und Hallenbadgebühren für die Dattelner Sportvereine im Haushaltsjahr 2021 (hier: 10.000 €). Solange die Corona-bedingten Beschränkungen der Nutzung der Hallen-, Sportplätze sowie Hallenbäder aufrecht erhalten werden, können diese Ertragsausfälle Corona-bedingt als außerordentlicher Ertrag kompensiert werden.																													
<table border="1"> <tr> <td>Ertragserhöhung</td> </tr> </table>				Ertragserhöhung																									
Ertragserhöhung																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>30.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	15.000,00	2014	15.000,00	2015	15.000,00	2016	15.000,00	2017	30.000,00	2018	30.000,00	2019	30.000,00	2020	30.000,00	2021	30.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	30.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	30.000,00
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	15.000,00																												
2014	15.000,00																												
2015	15.000,00																												
2016	15.000,00																												
2017	30.000,00																												
2018	30.000,00																												
2019	30.000,00																												
2020	30.000,00																												
2021	30.000,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	30.000,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	30.000,00																												

Maßnahme Nr.	73	Bezeichnung der Maßnahme:	Erhebung von Verwaltungsgebühren																										
Produkt:	08.02.01	Bezeichnung des Produkts:	Bereitstellung von Sportanlagen																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																													
Maßnahmenbeschreibung: Erhebung von Verwaltungsgebühren unter Anwendung der Verwaltungsgebührensatzung bei Erteilung von Genehmigungen.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																													
Ertragserhöhung																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	1.500,00	2014	1.500,00	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	1.500,00																												
2014	1.500,00																												
2015	-																												
2016	-																												
2017	-																												
2018	-																												
2019	-																												
2020	-																												
2021	-																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	74	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Schließung von Sporthallen in den Ferien																										
Produkt:	08.02.01	Bezeichnung des Produkts:																										
		Bereitstellung von Sportanlagen																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Dekker																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Schließung von Sporthallen in den Ferien.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>			Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	2.000,00	2014	2.000,00	2015	2.000,00	2016	2.000,00	2017	2.000,00	2018	2.000,00	2019	2.000,00	2020	2.000,00	2021	2.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	2.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	2.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	2.000,00																											
2014	2.000,00																											
2015	2.000,00																											
2016	2.000,00																											
2017	2.000,00																											
2018	2.000,00																											
2019	2.000,00																											
2020	2.000,00																											
2021	2.000,00																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	2.000,00																											
SUMME Aufwandsreduzierung	2.000,00																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	75	Bezeichnung der Maßnahme:	Benutzungsgebühren für Sonderveranstaltungen																										
Produkt:	08.02.01	Bezeichnung des Produkts:	Bereitstellung von Sportanlagen																										
Produktverantwortliche/r:																													
Herr Dekker																													
Maßnahmenbeschreibung:																													
Erhebung von Benutzungsgebühren für Sporthallen und Sportplätze bei Sonderveranstaltungen.																													
9. Fortschreibung - 2021 -																													
Keine Änderung																													
Ertragserhöhung																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>6.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	10.000,00	2014	10.000,00	2015	10.000,00	2016	10.000,00	2017	6.000,00	2018	6.000,00	2019	6.000,00	2020	6.000,00	2021	6.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	6.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	6.000,00
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	10.000,00																												
2014	10.000,00																												
2015	10.000,00																												
2016	10.000,00																												
2017	6.000,00																												
2018	6.000,00																												
2019	6.000,00																												
2020	6.000,00																												
2021	6.000,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	6.000,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	6.000,00																												

Maßnahme Nr.	76	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Benutzungsgebühren Sportplätze																										
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:																										
08.02.01		Bereitstellung von Sportanlagen																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Dekker																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Erhebung von Benutzungsgebühren für Sportplätze.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Erlass der Gebühren für die Hallen-, Sportplatz- und Hallenbadgebühren für die Dattelter Sportvereine im Haushaltsjahr 2021 (hier: 12.600 €). Solange die Corona-bedingten Beschränkungen der Nutzung der Hallen-, Sportplätze sowie Hallenbäder aufrecht erhalten werden, können diese Ertragsausfälle Corona-bedingt als außerordentlicher Ertrag kompensiert werden.																												
<table border="1"> <tr> <td>Ertragserhöhung</td> </tr> </table>			Ertragserhöhung																									
Ertragserhöhung																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>6.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	10.000,00	2014	10.000,00	2015	10.000,00	2016	10.000,00	2017	10.000,00	2018	6.000,00	2019	6.000,00	2020	6.000,00	2021	6.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	6.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	6.000,00
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	10.000,00																											
2014	10.000,00																											
2015	10.000,00																											
2016	10.000,00																											
2017	10.000,00																											
2018	6.000,00																											
2019	6.000,00																											
2020	6.000,00																											
2021	6.000,00																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	6.000,00																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	6.000,00																											

Maßnahme Nr.	77	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Einsparung von Bewirtschaftungskosten mit einer nachhaltigen Wirkung ab 2015																										
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:																										
08.02.01		Bereitstellung von Sportanlagen																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Dekker																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Einsparung von Bewirtschaftungskosten bei der Bereitstellung von Sportanlagen.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>			Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																												
<table> <tr> <td></td> <td>Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </table>				Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	-	2015	-	2016	10.000,00	2017	30.000,00	2018	30.000,00	2019	30.000,00	2020	30.000,00	2021	30.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	30.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	30.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																											
2013	-																											
2014	-																											
2015	-																											
2016	10.000,00																											
2017	30.000,00																											
2018	30.000,00																											
2019	30.000,00																											
2020	30.000,00																											
2021	30.000,00																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	30.000,00																											
SUMME Aufwandsreduzierung	30.000,00																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	78	Bezeichnung der Maßnahme:	Benutzungsgebühren öffentlicher Badebetrieb
Produkt:	08.03.01	Bezeichnung des Produkts:	Bereitstellung des Stadtbades
Produktverantwortliche/r:			
Herr Dekker			
Maßnahmenbeschreibung:			
Erhöhung der Benutzungsgebühren "Badebetrieb".			
9. Fortschreibung - 2021 -			
Keine Änderung			
Ertragserhöhung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013	11.000,00		
2014	11.000,00		
2015	11.000,00		
2016	11.000,00		
2017	11.000,00		
2018	11.000,00		
2019	11.000,00		
2020	11.000,00		
2021	11.000,00		
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	11.000,00		
SUMME Aufwandsreduzierung	-		
SUMME Ertragserhöhung	11.000,00		

Maßnahme Nr.	79	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Benutzungsgebühren Vereine																										
Produkt:	08.03.01	Bezeichnung des Produkts:																										
		Bereitstellung des Stadtbades																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Dekker																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Erhebung von Benutzungsgebühren für Vereine - Stadtbad -.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Erlass der Gebühren für die Hallen-, Sportplatz- und Hallenbadgebühren für die Dattelter Sportvereine im Haushaltsjahr 2021 (hier: 1.500 €). Solange die Corona-bedingten Beschränkungen der Nutzung der Hallen-, Sportplätze sowie Hallenbäder aufrecht erhalten werden, können diese Ertragsausfälle Corona-bedingt als außerordentlicher Ertrag kompensiert werden.																												
<table border="1"> <tr> <td>Ertragserhöhung</td> </tr> </table>			Ertragserhöhung																									
Ertragserhöhung																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>1.200,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>1.200,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>1.600,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>1.600,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	1.200,00	2014	1.200,00	2015	1.600,00	2016	1.600,00	2017	1.000,00	2018	1.000,00	2019	1.000,00	2020	1.000,00	2021	1.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	1.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	1.000,00
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	1.200,00																											
2014	1.200,00																											
2015	1.600,00																											
2016	1.600,00																											
2017	1.000,00																											
2018	1.000,00																											
2019	1.000,00																											
2020	1.000,00																											
2021	1.000,00																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	1.000,00																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	1.000,00																											

Maßnahme Nr.	80	Bezeichnung der Maßnahme:	Kurse und Vermietungen																										
Produkt:	08.03.01	Bezeichnung des Produkts:	Bereitstellung des Stadtbades																										
Produktverantwortliche/r:																													
Herr Dekker																													
Maßnahmenbeschreibung:																													
Ertragssteigerungen in Sachen "Vermietung des Stadtbades" und der Durchführung von "Schwimmkursen".																													
9. Fortschreibung - 2021 -																													
Keine Änderung																													
Ertragserhöhung																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>14.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>14.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>14.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>14.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>14.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>14.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	10.000,00	2014	10.000,00	2015	10.000,00	2016	10.000,00	2017	15.000,00	2018	14.000,00	2019	14.000,00	2020	14.000,00	2021	14.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	14.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	14.000,00
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	10.000,00																												
2014	10.000,00																												
2015	10.000,00																												
2016	10.000,00																												
2017	15.000,00																												
2018	14.000,00																												
2019	14.000,00																												
2020	14.000,00																												
2021	14.000,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	14.000,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	14.000,00																												

Maßnahme Nr.	81	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Aufwandsreduzierungen Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen																										
Produkt:	12.01.01	Bezeichnung des Produkts:																										
		Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und- anlagen																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Drees																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Reduzierung des Bauunterhaltungsaufwandes, insbesondere zu Lasten der Wirtschaftswege. Die Maßnahme wird ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung umgesetzt.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>			Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	50.000,00	2014	50.000,00	2015	50.000,00	2016	50.000,00	2017	50.000,00	2018	50.000,00	2019	50.000,00	2020	50.000,00	2021	50.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	50.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	50.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	50.000,00																											
2014	50.000,00																											
2015	50.000,00																											
2016	50.000,00																											
2017	50.000,00																											
2018	50.000,00																											
2019	50.000,00																											
2020	50.000,00																											
2021	50.000,00																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	50.000,00																											
SUMME Aufwandsreduzierung	50.000,00																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	82	Bezeichnung der Maßnahme:	Reduzierung von Standards, ggf. Rückbau																										
Produkt:	13.01.01	Bezeichnung des Produkts:	Unterhaltung ökologischer Ausgleichsflächen																										
Produktverantwortliche/r: Herr Bühlhoff																													
Maßnahmenbeschreibung: Reduzierung von Standards, ggf. Rückbau hinsichtlich der Unterhaltung ökologischer Ausgleichflächen. Die Maßnahme wird ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung umgesetzt.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																													
Aufwandsreduzierung																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2014</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2015</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2016</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2017</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2018</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2020</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2021</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	10.000,00	2014	10.000,00	2015	10.000,00	2016	10.000,00	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	10.000,00																												
2014	10.000,00																												
2015	10.000,00																												
2016	10.000,00																												
2017	-																												
2018	-																												
2019	-																												
2020	-																												
2021	-																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	83	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Reduzierung von Standards, ggf. Rückbau																										
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:																										
13.01.01		Öffentliches Grün und Baumschutz, Straßenbegleitgrün																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Bülhoff																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Reduzierung von Standards, ggf. Rückbau.																												
Die Maßnahme wird ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung umgesetzt.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>			Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																												
<table> <tr> <td></td> <td>Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </table>				Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																											
2013	-																											
2014	-																											
2015	-																											
2016	-																											
2017	-																											
2018	-																											
2019	-																											
2020	-																											
2021	-																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	84	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Aufwandsreduzierungen Gutachten- und Ingenieurkosten																										
Produkt:	13.02.01	Bezeichnung des Produkts:																										
		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Murawski																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Reduzierung des Ansatzes für Gutachten und sonstige Ingenieurleistungen. Die Maßnahme wird ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung umgesetzt.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>			Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																												
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </table>				Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																											
2013	-																											
2014	-																											
2015	-																											
2016	-																											
2017	-																											
2018	-																											
2019	-																											
2020	-																											
2021	-																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	85	Bezeichnung der Maßnahme:	Kompensation der Aufwendungen durch Erträge																										
Produkt:	13.02.01	Bezeichnung des Produkts:	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen																										
Produktverantwortliche/r: Herr Murawski																													
Maßnahmenbeschreibung: Umlage der Beiträge an Wasser- und Bodenverbände. Die Maßnahme wird ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung umgesetzt.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																													
Aufwandsreduzierung																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2014</td> <td style="text-align: center;">72.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2015</td> <td style="text-align: center;">72.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2016</td> <td style="text-align: center;">100.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2017</td> <td style="text-align: center;">100.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2018</td> <td style="text-align: center;">100.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: center;">100.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2020</td> <td style="text-align: center;">100.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2021</td> <td style="text-align: center;">100.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">100.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">100.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	72.000,00	2015	72.000,00	2016	100.000,00	2017	100.000,00	2018	100.000,00	2019	100.000,00	2020	100.000,00	2021	100.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	100.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	100.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	-																												
2014	72.000,00																												
2015	72.000,00																												
2016	100.000,00																												
2017	100.000,00																												
2018	100.000,00																												
2019	100.000,00																												
2020	100.000,00																												
2021	100.000,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	100.000,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	100.000,00																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	86	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Senkung des kommunalen Eigenanteils bei Gebührenberechnung																										
Produkt:	13.03.01	Bezeichnung des Produkts:																										
		Friedhofs- und Bestattungswesen																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Bühlhoff																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Senkung des kommunalen Eigenanteils auf 10 Prozent. Hierdurch steigt das Gebührenaufkommen. Die Maßnahme wird ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung umgesetzt.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
<table border="1"> <tr> <td>Ertragserhöhung</td> </tr> </table>			Ertragserhöhung																									
Ertragserhöhung																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>100.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	50.000,00	2014	100.000,00	2015	100.000,00	2016	100.000,00	2017	100.000,00	2018	100.000,00	2019	100.000,00	2020	100.000,00	2021	100.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	100.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	100.000,00
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	50.000,00																											
2014	100.000,00																											
2015	100.000,00																											
2016	100.000,00																											
2017	100.000,00																											
2018	100.000,00																											
2019	100.000,00																											
2020	100.000,00																											
2021	100.000,00																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	100.000,00																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	100.000,00																											

Maßnahme Nr.	87	Bezeichnung der Maßnahme:	Kündigung Zuweisung an Kirchengemeinden																										
Produkt:	13.03.01	Bezeichnung des Produkts:	Friedhofs- und Bestattungswesen																										
Produktverantwortliche/r: Herr Bühlhoff																													
Maßnahmenbeschreibung: Bislang werden an die Kirchengemeinden Horneburg und St. Maria Ahsen Transferzahlungen geleistet. Diese Verträge sollen gekündigt werden. Die Maßnahme wird ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung umgesetzt.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																													
Aufwandsreduzierung																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: center;">2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	-																												
2014	-																												
2015	-																												
2016	-																												
2017	-																												
2018	-																												
2019	-																												
2020	-																												
2021	-																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	88	Bezeichnung der Maßnahme:	Mehreinnahmen durch Gebühren																										
Produkt:	14.01.01	Bezeichnung des Produkts:	Umweltschutz																										
Produktverantwortliche/r: Frau König																													
Maßnahmenbeschreibung: Mehreinnahmen durch Gebühren - Kostendeckung der Nachversorgung alter Deponien -.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																													
Ertragserhöhung																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>12.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>12.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>12.000,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>12.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>12.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>12.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>12.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>12.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>12.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>12.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>12.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	12.000,00	2014	12.000,00	2015	12.000,00	2016	12.000,00	2017	12.000,00	2018	12.000,00	2019	12.000,00	2020	12.000,00	2021	12.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	12.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	12.000,00
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	12.000,00																												
2014	12.000,00																												
2015	12.000,00																												
2016	12.000,00																												
2017	12.000,00																												
2018	12.000,00																												
2019	12.000,00																												
2020	12.000,00																												
2021	12.000,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	12.000,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	12.000,00																												

Maßnahme Nr.	89	Bezeichnung der Maßnahme:	Reduzierung von Fortbildungskosten																										
Produkt:	14.01.01	Bezeichnung des Produkts:	Umweltschutz																										
Produktverantwortliche/r: Frau König																													
Maßnahmenbeschreibung: Eine Mitarbeiterin wird zum 31.12.2012 das Studium an der Universität Koblenz/Landau abgeschlossen haben.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																													
Aufwandsreduzierung																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">2013</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2014</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2015</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: center;">2016</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2017</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2018</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2019</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">2.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">2.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	2.000,00	2014	2.000,00	2015	2.000,00	2016	2.000,00	2017	2.000,00	2018	2.000,00	2019	2.000,00	2020	2.000,00	2021	2.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	2.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	2.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	2.000,00																												
2014	2.000,00																												
2015	2.000,00																												
2016	2.000,00																												
2017	2.000,00																												
2018	2.000,00																												
2019	2.000,00																												
2020	2.000,00																												
2021	2.000,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	2.000,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	2.000,00																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	90	Bezeichnung der Maßnahme:	Teilnahme an ExpoReal ab 2013
Produkt:	15.01.01	Bezeichnung des Produkts:	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktverantwortliche/r:			
Herr Hans			
Maßnahmenbeschreibung:			
Aufwandsreduzierung hinsichtlich der Teilnahme an der EXPO.			
9. Fortschreibung - 2021 -			
Keine Änderung			
Aufwandsreduzierung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013	4.900,00		
2014	4.900,00		
2015	4.900,00		
2016	4.900,00		
2017	4.900,00		
2018	4.900,00		
2019	4.900,00		
2020	4.900,00		
2021	4.900,00		
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	4.900,00		
SUMME Aufwandsreduzierung	4.900,00		
SUMME Ertragserhöhung	-		

Maßnahme Nr.	91	Bezeichnung der Maßnahme:	Einnahmen aus Vermietung																										
Produkt:	15.03.01	Bezeichnung des Produkts:	Stadthalle																										
Produktverantwortliche/r:																													
Herr Dekker																													
Maßnahmenbeschreibung: Steigerung der Einnahmen bei der Vermietung der Stadthalle; pauschale Erhöhung um rd. 10 Prozent.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																													
Ertragserhöhung																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>3.500,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>3.500,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	3.500,00	2014	3.500,00	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	3.500,00																												
2014	3.500,00																												
2015	-																												
2016	-																												
2017	-																												
2018	-																												
2019	-																												
2020	-																												
2021	-																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	92	Bezeichnung der Maßnahme:	Anhebung Hebesatz Grundsteuer A																										
Produkt:	16.01.01	Bezeichnung des Produkts:	Allgemeine Finanzwirtschaft																										
Produktverantwortliche/r:																													
Herr Franke																													
Maßnahmenbeschreibung:																													
Ertragssteigerungen durch Erhöhung des Hebesatzes "Grundsteuer A".																													
9. Fortschreibung - 2021 -																													
Keine Änderung																													
Ertragserhöhung																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>45.000,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>80.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>80.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>80.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>80.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>80.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>80.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>80.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>80.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	15.000,00	2014	30.000,00	2015	45.000,00	2016	80.000,00	2017	80.000,00	2018	80.000,00	2019	80.000,00	2020	80.000,00	2021	80.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	80.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	80.000,00
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	15.000,00																												
2014	30.000,00																												
2015	45.000,00																												
2016	80.000,00																												
2017	80.000,00																												
2018	80.000,00																												
2019	80.000,00																												
2020	80.000,00																												
2021	80.000,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	80.000,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	80.000,00																												

Maßnahme Nr.	93	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 825 ab 2015																										
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:																										
16.01.01		Allgemeine Finanzwirtschaft																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Franke																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Ertragssteigerungen durch Erhöhung des Hebesatzes "Grundsteuer B".																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
Ertragserhöhung																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>571.586,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>1.643.172,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>3.558.132,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>3.758.132,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>3.828.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>3.900.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>3.900.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>3.900.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>3.900.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>3.900.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>3.900.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	571.586,00	2014	1.643.172,00	2015	3.558.132,00	2016	3.758.132,00	2017	3.828.000,00	2018	3.900.000,00	2019	3.900.000,00	2020	3.900.000,00	2021	3.900.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	3.900.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	3.900.000,00
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	571.586,00																											
2014	1.643.172,00																											
2015	3.558.132,00																											
2016	3.758.132,00																											
2017	3.828.000,00																											
2018	3.900.000,00																											
2019	3.900.000,00																											
2020	3.900.000,00																											
2021	3.900.000,00																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	3.900.000,00																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	3.900.000,00																											

Maßnahme Nr.	94	Bezeichnung der Maßnahme:	Erträge Stadtentwicklungsgesellschaft																										
Produkt:	16.01.01	Bezeichnung des Produkts:	Allgemeine Finanzwirtschaft																										
Produktverantwortliche/r:																													
Herr Franke																													
Maßnahmenbeschreibung:																													
Ertragszuwachs aufgrund von "Gewinnanteile Beteiligungen"																													
9. Fortschreibung - 2021 -																													
Keine Änderung																													
Ertragserhöhung																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	50.000,00	2014	100.000,00	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	50.000,00																												
2014	100.000,00																												
2015	-																												
2016	-																												
2017	-																												
2018	-																												
2019	-																												
2020	-																												
2021	-																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	95	Bezeichnung der Maßnahme:	Nachhaltige Erzielung von Grundstückserlösen																										
Produkt:	01.09.01	Bezeichnung des Produkts:	.																										
Produktverantwortliche/r:																													
Herr Hinze																													
Maßnahmenbeschreibung:																													
Ertragssteigerungen "Grundstücksvermarktung".																													
9. Fortschreibung - 2021 -																													
Keine Änderung																													
Ertragserhöhung																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>140.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	140.000,00	2014	100.000,00	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	140.000,00																												
2014	100.000,00																												
2015	-																												
2016	-																												
2017	-																												
2018	-																												
2019	-																												
2020	-																												
2021	-																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	96	Bezeichnung der Maßnahme:	Strassenbeleuchtung "Aufwandsreduzierung"																										
Produkt:	12.01.01	Bezeichnung des Produkts:	Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und- anlagen																										
Produktverantwortliche/r: Herr Drees																													
Maßnahmenbeschreibung: Nachhaltige Reduzierung der Bewirtschaftskosten für Strassenbeleuchtung Die Maßnahme wird ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung umgesetzt.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung Aufwandsreduzierung																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2015</td><td style="text-align: center;">30.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2016</td><td style="text-align: center;">120.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2017</td><td style="text-align: center;">125.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2018</td><td style="text-align: center;">125.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2019</td><td style="text-align: center;">135.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: center;">135.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: center;">135.000,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">135.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">135.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	30.000,00	2016	120.000,00	2017	125.000,00	2018	125.000,00	2019	135.000,00	2020	135.000,00	2021	135.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	135.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	135.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	-																												
2014	-																												
2015	30.000,00																												
2016	120.000,00																												
2017	125.000,00																												
2018	125.000,00																												
2019	135.000,00																												
2020	135.000,00																												
2021	135.000,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	135.000,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	135.000,00																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	97	Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierungen Sachkosteneinsparung durch Personalabbau																										
Produkt:	16.01.01	Bezeichnung des Produkts:	Sach-und Dienstleistungen																										
Produktverantwortliche/r: Herr Franke																													
Maßnahmenbeschreibung: Nachhaltige Reduktion der Sachkosten bezogen auf die Gesamtverwaltung, bedingt durch den Personalabbau (Maßnahme Nr. 1). Die Maßnahme wird zum 31.12.2019 anteilig unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zugerechnet und von dieser umgesetzt.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																													
Aufwandsreduzierung																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td style="text-align: center;">50.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td style="text-align: center;">100.000,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td style="text-align: center;">150.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td style="text-align: center;">150.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td style="text-align: center;">150.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td style="text-align: center;">150.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td style="text-align: center;">150.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td style="text-align: center;">150.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">150.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">150.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	50.000,00	2015	100.000,00	2016	150.000,00	2017	150.000,00	2018	150.000,00	2019	150.000,00	2020	150.000,00	2021	150.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	150.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	150.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	-																												
2014	50.000,00																												
2015	100.000,00																												
2016	150.000,00																												
2017	150.000,00																												
2018	150.000,00																												
2019	150.000,00																												
2020	150.000,00																												
2021	150.000,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	150.000,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	150.000,00																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	98	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer																										
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:																										
16.01.01		Allgemeine Finanzwirtschaft																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Franke																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Ertragssteigerungen bei der Gewerbesteuer durch Erhöhung des Hebesatzes von 470 auf 480%.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
Ertragserhöhung																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>212.000,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>212.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>212.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>212.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>262.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>262.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>262.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>262.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>262.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	212.000,00	2016	212.000,00	2017	212.000,00	2018	212.000,00	2019	262.000,00	2020	262.000,00	2021	262.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	262.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	262.000,00
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	-																											
2014	-																											
2015	212.000,00																											
2016	212.000,00																											
2017	212.000,00																											
2018	212.000,00																											
2019	262.000,00																											
2020	262.000,00																											
2021	262.000,00																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	262.000,00																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	262.000,00																											

Maßnahme Nr.	99	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Umstellung von Gutscheinen auf Barscheckverfahren																										
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:																										
05.02.01		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz																										
Produktverantwortliche/r:																												
Herr Nathaniel-Brand																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Aufwandsreduzierungen aufgrund der Umstellung von Gutscheinen auf Barscheckverfahren; hierbei geht die externe Dienstleistung in Eigenregie über.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>			Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	3.000,00	2016	3.000,00	2017	3.000,00	2018	3.000,00	2019	3.000,00	2020	3.000,00	2021	3.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	3.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	3.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	-																											
2014	-																											
2015	3.000,00																											
2016	3.000,00																											
2017	3.000,00																											
2018	3.000,00																											
2019	3.000,00																											
2020	3.000,00																											
2021	3.000,00																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	3.000,00																											
SUMME Aufwandsreduzierung	3.000,00																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	100	Bezeichnung der Maßnahme:																										
		Erträge durch Auflösung von Urlaubs- und Mehrarbeits-Rückstellungen																										
Produkt:	01.04.01	Bezeichnung des Produkts:																										
		Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für Urlaub / Überstunden																										
Produktverantwortliche/r:																												
Frau Walter																												
Maßnahmenbeschreibung:																												
Reduzierung der Urlaubs- und Mehrarbeitsrückstellungen um 25%. Irrelevant in Bezug auf die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31.12.2019, da nur Einmaleffekt in 2016.																												
9. Fortschreibung - 2021 -																												
Keine Änderung																												
Ertragserhöhung																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>160.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	-	2016	160.000,00	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																												
2013	-																											
2014	-																											
2015	-																											
2016	160.000,00																											
2017	-																											
2018	-																											
2019	-																											
2020	-																											
2021	-																											
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																											
SUMME Aufwandsreduzierung	-																											
SUMME Ertragserhöhung	-																											

Maßnahme Nr.	101	Bezeichnung der Maßnahme:	Erlösgutschriften für die Verwertung von Altpapier																										
Produkt:	11.01.01	Bezeichnung des Produkts:	Altpapierverwertung																										
Produktverantwortliche/r: Herr Seega																													
Maßnahmenbeschreibung: Ertragssteigerungen in Sachen "Verwertung von Altpapier". Die Maßnahme wird ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung umgesetzt.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung 0																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">30.000,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">40.000,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">20.000,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">20.000,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>2021</td><td style="text-align: center;">20.000,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">20.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	30.000,00	2018	40.000,00	2019	20.000,00	2020	20.000,00	2021	20.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	20.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	-																												
2014	-																												
2015	-																												
2016	-																												
2017	30.000,00																												
2018	40.000,00																												
2019	20.000,00																												
2020	20.000,00																												
2021	20.000,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	20.000,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr.	102	Bezeichnung der Maßnahme:	Ertragssteigerungen Vergnügungssteuer																										
Produkt:	16.01.01	Bezeichnung des Produkts:	Allgemeine Finanzwirtschaft																										
Produktverantwortliche/r:		Herr Franke																											
Maßnahmenbeschreibung: Ertragssteigerungen Vergnügungssteuer.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																													
Ertragserhöhung																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">50.000,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">50.000,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">50.000,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">50.000,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: right;">50.000,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">50.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">50.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	50.000,00	2018	50.000,00	2019	50.000,00	2020	50.000,00	2021	50.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	50.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	50.000,00
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	-																												
2014	-																												
2015	-																												
2016	-																												
2017	50.000,00																												
2018	50.000,00																												
2019	50.000,00																												
2020	50.000,00																												
2021	50.000,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	50.000,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	50.000,00																												

Maßnahme Nr.	103	Bezeichnung der Maßnahme:	Erstattungen von fremden Trägern der Jugendhilfe																										
Produkt:	06.03.01	Bezeichnung des Produkts:	Kinder- und Jugendarbeit																										
Produktverantwortliche/r: Herr Wenzel																													
Maßnahmenbeschreibung: Ertragssteigerungen bei den Erstattungen von fremden Trägern der Jugendhilfe.																													
9. Fortschreibung - 2021 - Keine Änderung																													
Ertragserhöhung																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">120.000,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">120.000,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">120.000,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">120.000,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: right;">120.000,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">120.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">120.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	120.000,00	2018	120.000,00	2019	120.000,00	2020	120.000,00	2021	120.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	120.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	120.000,00
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	-																												
2014	-																												
2015	-																												
2016	-																												
2017	120.000,00																												
2018	120.000,00																												
2019	120.000,00																												
2020	120.000,00																												
2021	120.000,00																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	120.000,00																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	120.000,00																												

***Anlagen
zum Haushaltsplan 2021***

Anlage 1

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte

2. Ziffernwerk, Stand 02/2021

Zahl der Stellen 2021						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	insgesamt	davon ausgesondert ¹⁾	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 5	1,00		1,00	1,00	
Beigeordnete	B 2	0,00		0,00	0,00	
Beigeordneter	A 16	1,00		1,00	1,00	
Städt. Verwaltungsdirektor	A 15	0,00		0,00	0,00	
Städt. Oberverwaltungsrat	A 14	3,50		3,50	3,00	0,5 kw 2024, 1 kw 2025, 1 ku
Städt. Verwaltungsrat	A 13	1,00		0,00	0,00	
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	4,00		4,50	4,35	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	11,50		11,50	11,43	0,5 kw 2025, 0,5 kw 2026, 1KSD
Stadtamtman/frau	A 11	20,83		20,83	16,74	1 ku
Stadtoberinspektor/in	A 10	4,00		4,00	2,79	
Stadtinspektor/in	A 9	2,00		2,00	0,00	
Stadtamtsinspektor/in	A 9	16,00		15,00	15,00	0,5 kw 2022, 0,5 kw 2023
Stadthauptsekretär/in	A 8	21,00		22,00	19,34	
Stadtobersekretär/in	A 7	3,00		1,00	0,50	
Stadtsekretär/in	A 6	0,00		0,00	0,00	
Stadtassistent/in	A 5	0,00		0,00	0,00	
insgesamt		88,83	0,00	86,33	75,15	

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

2. Ziffernwerk, Stand 02/2021

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0,00	0,00	0,00	
14	6,00	5,00	5,00	
13	1,87	3,87	2,50	
12	9,00	7,00	6,10	
11	13,39	10,62	9,62	1 kw 2022
10	15,50	13,00	7,01	
9c	35,00	34,00	17,60	
9b	20,41	24,38	20,66	0,5 kw 2023, 0,5 kw 2024
9a	17,41	13,19	11,13	
8	32,73	33,02	23,27	0,38 kw 2022, 0,42 kw 2026
7	5,00	5,00	5,00	
6	25,63	19,07	18,59	0,5 kw 2024, 0,5 kw 2026
5	17,06	14,63	12,31	0,5 kw 2024, 2,75 ku
4	0,63	1,63	1,63	
3	2,84	2,84	2,20	
2	22,02	23,18	18,75	16,79 ku
1	21,28	21,34	14,33	
insgesamt	245,77	231,77	175,69	

kw = künftig wegfallend

ku = künftig umwandeln

Stellenplan

2. Ziffernwerk, Stand 02/2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	0,00	0,00	0,00	
S 17	0,00	0,00	0,00	
S 16	0,00	1,00	1,00	
S 15	4,00	2,00	2,00	1 kw 2023
S 14	11,00	11,00	9,83	
S 13	1,77	0,00	0,00	
S 12	2,00	3,00	2,00	
S 11b	9,31	7,29	5,91	
S 11a	0,00	0,00	0,00	
S 10				nicht besetzt
S 9	0,00	0,00	0,00	
S 8b	2,50	2,50	2,50	
S 8a	23,67	20,09	15,56	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6				nicht besetzt
S 5				nicht besetzt
S 4	0,00	0,00	0,00	
S 3	0,00	0,00	0,00	
S 2	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	54,25	46,88	38,81	

Stellenplan

2. Ziffernwerk, Stand 02/2021

Teil B. Tariflich Beschäftigte Notfallsanitäter

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
N	21,00	20,00	18,00	

Stellenübersicht

2. Ziffernwerk, Stand 02/2021

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2			5
Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge	1	2	
Verwaltungswirt*in	Ausbildungsvergütung	2	4	
Verwaltungsfachangestellte*r	kostenfrei für die Stadt Datteln		2	seitens des Jobcenters geförderte überbetriebliche Teilzeitausbildung
Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	1	2	
Informatikkaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung		1	
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement	Ausbildungsvergütung	1		
Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung		1	
Praktikant*in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	2	2	
Trainee Sozialarbeit	Praktikantenvergütung	1	1	
insgesamt		8	15	

Anlage 2

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Datteln

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.01	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen	32.709	1.029.631	-996.922	0	-996.922	0	-996.922
01.02	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	55.210	1.610.649	-1.555.439	0	-1.555.439	20.000	-1.535.439
01.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	132.717	2.018.821	-1.886.104	0	-1.886.104	0	-1.886.104
01.04	Personalangelegenheiten	254.823	2.955.478	-2.700.655	0	-2.700.655	0	-2.700.655
01.06	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement	3.350	119.954	-116.604	0	-116.604	0	-116.604
01.07	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	0	0	0	0	0	0	0
01.08	Gebäudebewirtschaftung	687.450	6.651.989	-5.964.538	0	-5.964.538	60.000	-5.904.538
01.09	Grundstücksbewirtschaftung	116.311	121.773	-5.462	0	-5.462	0	-5.462
01.10	Dienstleistungen der Bauverwaltung	1.000	50.675	-49.675	0	-49.675	0	-49.675
01.11	Rechnungswesen und Controlling	412.271	1.022.531	-610.260	0	-610.260	0	-610.260
01.12	Steuerverwaltung	2.200	275.878	-273.678	0	-273.678	0	-273.678
01.31	Rechnungsprüfung	0	220.801	-220.801	0	-220.801	0	-220.801
01.32	Recht, Datenschutz und Vergaberechtsangelegenheiten	400	243.402	-243.002	0	-243.002	0	-243.002
01.33	Personalrat	0	75.617	-75.617	0	-75.617	0	-75.617
01.34	Gleichstellung	0	50.253	-50.253	0	-50.253	0	-50.253
01.35	Integrationsrat	0	0	0	0	0	0	0
01.36	Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz	434	107.517	-107.083	0	-107.083	0	-107.083
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	21.000	486.803	-465.803	0	-465.803	25.000	-440.803
02.02	Gewerbeangelegenheiten	19.900	74.150	-54.250	0	-54.250	0	-54.250
02.03	Einwohnerangelegenheiten	277.257	612.103	-334.846	0	-334.846	0	-334.846
02.04	Personenstandswesen	122.595	409.479	-286.884	0	-286.884	0	-286.884
02.05	Verkehrsangelegenheiten	979.500	908.068	71.432	0	71.432	0	71.432
02.06	Rentenversicherungen	0	54.866	-54.866	0	-54.866	0	-54.866
02.07	Statistik und Wahlen	26.100	76.768	-50.668	0	-50.668	0	-50.668
02.11	Brand- und Bevölkerungsschutz	183.828	2.371.542	-2.187.713	0	-2.187.713	0	-2.187.713
02.12	Rettungsdienst	3.528.771	3.538.228	-9.457	0	-9.457	0	-9.457
03.01	Grundschulen	45.718	801.783	-756.065	0	-756.065	0	-756.065
03.02	Hauptschulen	19.440	156.938	-137.498	0	-137.498	0	-137.498
03.03	Realschule	31.702	407.009	-375.307	0	-375.307	0	-375.307
03.04	Gymnasium	88.481	527.188	-438.707	0	-438.707	0	-438.707
03.05	Förderschule	250	740.589	-740.339	0	-740.339	0	-740.339
03.06	Gesamtschule	87.769	340.460	-252.691	0	-252.691	0	-252.691
03.11	Schülerbeförderung	-12.500	170.989	-183.489	0	-183.489	0	-183.489
03.13	Schulverwaltungsservice	80	116.392	-116.311	0	-116.311	0	-116.311
04.01	Stadtgeschichte	6.145	93.584	-87.439	0	-87.439	0	-87.439

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Datteln

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04.02	Musikschule	207.384	500.393	-293.009	0	-293.009	0	-293.009
04.03	Stadtbücherei	27.640	274.477	-246.837	0	-246.837	0	-246.837
04.04	Volkshochschule	244.847	451.131	-206.285	0	-206.285	25.000	-181.285
04.05	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	60.690	221.987	-161.297	0	-161.297	0	-161.297
04.06	Freizeitmarketing	0	1.092	-1.092	0	-1.092	0	-1.092
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	0	386.826	-386.826	0	-386.826	0	-386.826
05.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	760.266	1.229.145	-468.879	0	-468.879	0	-468.879
05.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	27	25.790	-25.763	0	-25.763	0	-25.763
05.04	Unterstützung von Senioren	24.130	126.406	-102.276	0	-102.276	0	-102.276
05.05	Unterhaltsvorschussleistungen	846.047	1.271.017	-424.971	0	-424.971	0	-424.971
05.06	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	3.200	283.653	-280.453	0	-280.453	0	-280.453
05.07	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch	1.360.041	3.904.028	-2.543.987	0	-2.543.987	240.000	-2.303.987
05.10	Obdachlosenunterkünfte	6.010	34.098	-28.088	0	-28.088	0	-28.088
05.11	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	43.495	340.249	-296.755	0	-296.755	0	-296.755
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	52	322.216	-322.164	0	-322.164	0	-322.164
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	10.036	288.357	-278.320	0	-278.320	0	-278.320
06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.437.929	9.826.648	-8.388.719	0	-8.388.719	0	-8.388.719
06.11	Tageseinrichtungen für Kinder	11.419.747	18.716.130	-7.296.383	0	-7.296.383	0	-7.296.383
06.12	Einrichtungen der Jugendarbeit	94.382	259.489	-165.107	0	-165.107	0	-165.107
06.13	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	263	26.776	-26.513	0	-26.513	0	-26.513
08.01	Allgemeine Förderung des Sports	0	101.224	-101.224	0	-101.224	0	-101.224
08.02	Bereitstellung von Sportanlagen	120.668	152.649	-31.980	0	-31.980	0	-31.980
08.03	Bereitstellung des Stadtbades	56.829	246.915	-190.086	0	-190.086	0	-190.086
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.011.500	2.081.746	-1.070.246	0	-1.070.246	0	-1.070.246
09.02	Geoinformationen	3.167	60.154	-56.987	0	-56.987	0	-56.987
10.01	Denkmalschutz und -pflege	0	20.104	-20.104	0	-20.104	0	-20.104
10.02	Dienstleistungen der Bauaufsicht	168.556	581.042	-412.486	0	-412.486	0	-412.486
10.04	Grundstücksordnung	0	29.612	-29.612	0	-29.612	0	-29.612
10.05	Wohngeld	284	116.897	-116.613	0	-116.613	0	-116.613
11.01	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
12.01	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.02	Öffentlicher Personennahverkehr	0	1.015.845	-1.015.845	0	-1.015.845	0	-1.015.845
12.11	Stadtreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
13.01	Öffentliches Grün und Baumschutz	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Datteln

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	0
13.04	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0
14.01	Umweltschutz	140.522	306.836	-166.314	0	-166.314	0	-166.314
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	300.681	-300.681	0	-300.681	0	-300.681
15.03	Bereitstellung der Stadthalle	43.000	115.777	-72.777	0	-72.777	0	-72.777
15.04	Märkte	63.000	40.746	22.254	0	22.254	5.000	27.254
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	65.401.682	26.306.971	39.094.711	1.059.299	40.154.010	6.320.453	46.474.463
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.610.000	80.633	1.529.367	-1.098.000	431.367	137.000	568.367
Gesamtsumme		92.290.305	98.489.648	-6.199.341	-38.701	-6.238.042	6.832.453	594.411

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Datteln

Produktgruppe		Enzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Enzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Enzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigunge n
01.01	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen	27.427	916.340	-888.913	0	0	0	-888.913	0	0	0	0
01.02	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	2.700	1.510.987	-1.508.287	0	218.000	-218.000	-1.726.287	0	0	0	0
01.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	29.300	1.824.611	-1.795.311	1.342.769	2.251.016	-908.247	-2.703.558	0	0	0	0
01.04	Personalangelegenheiten	0	2.934.483	-2.934.483	0	0	0	-2.934.483	0	0	0	0
01.06	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement	3.000	106.681	-103.681	0	30.000	-30.000	-133.681	0	0	0	0
01.07	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	0	-19.690	19.690	0	0	0	19.690	0	0	0	0
01.08	Gebäudebewirtschaftung	229.216	4.854.717	-4.625.500	7.122.068	12.180.000	-5.057.932	-9.683.432	0	0	0	-6.000.000
01.09	Grundstücksbewirtschaftung	108.200	106.062	2.138	150.000	800.000	-650.000	-647.862	16.670	-16.670	0	0
01.10	Dienstleistungen der Bauverwaltung	1.000	45.738	-44.738	0	0	0	-44.738	0	0	0	0
01.11	Rechnungswesen und Controlling	410.200	957.581	-547.381	0	0	0	-547.381	0	0	0	0
01.12	Steuerverwaltung	2.200	187.394	-185.194	0	0	0	-185.194	0	0	0	0
01.31	Rechnungsprüfung	0	182.754	-182.754	0	0	0	-182.754	0	0	0	0
01.32	Recht, Datenschutz und Vergaberechtsangelegenheiten	400	162.052	-161.652	0	0	0	-161.652	0	0	0	0
01.33	Personalrat	0	54.464	-54.464	0	0	0	-54.464	0	0	0	0
01.34	Gleichstellung	0	37.613	-37.613	0	0	0	-37.613	0	0	0	0
01.35	Integrationsrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.36	Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz	0	107.083	-107.083	0	0	0	-107.083	0	0	0	0
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	19.500	468.734	-449.234	0	1.500	-1.500	-450.734	0	0	0	0
02.02	Gewerbeangelegenheiten	19.900	67.693	-47.793	0	0	0	-47.793	0	0	0	0
02.03	Einwohnerangelegenheiten	277.150	555.629	-278.479	0	0	0	-278.479	0	0	0	0
02.04	Personenstandswesen	122.500	366.496	-243.996	0	0	0	-243.996	0	0	0	0
02.05	Verkehrsangelegenheiten	970.000	842.129	127.871	0	67.500	-67.500	60.371	0	0	0	0
02.06	Rentenversicherungen	0	40.832	-40.832	0	0	0	-40.832	0	0	0	0
02.07	Statistik und Wahlen	26.100	64.989	-38.889	0	0	0	-38.889	0	0	0	0
02.11	Brand- und Bevölkerungsschutz	22.500	1.439.619	-1.417.119	72.000	179.860	-107.860	-1.524.979	0	0	0	-215.000
02.12	Rettungsdienst	3.501.000	3.115.114	385.886	0	709.500	-709.500	-323.614	0	0	0	0
03.01	Grundschulen	0	707.588	-707.588	0	52.500	-52.500	-760.088	0	0	0	0
03.02	Hauptschulen	400	135.659	-135.259	0	12.500	-12.500	-147.759	0	0	0	0
03.03	Realschule	100	368.381	-368.281	0	53.000	-53.000	-421.281	0	0	0	0
03.04	Gymnasium	3.500	458.650	-455.150	0	40.000	-40.000	-495.150	0	0	0	0
03.05	Förderschule	0	725.000	-725.000	0	50.000	-50.000	-775.000	0	0	0	0
03.06	Gesamtschule	0	248.980	-248.980	0	230.000	-230.000	-478.980	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Datteln

Produktgruppe		Enzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Enzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ - fehlbetrag	Enzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
03.11	Schülerbeförderung	-12.500	170.989	-183.489	0	0	0	-183.489	0	0	0	0
03.13	Schulverwaltungsservice	0	116.281	-116.281	0	2.000	-2.000	-118.281	0	0	0	0
04.01	Stadtgeschichte	500	88.199	-87.699	0	21.600	-21.600	-109.299	0	0	0	0
04.02	Musikschule	201.750	462.212	-260.462	0	3.000	-3.000	-263.462	0	0	0	0
04.03	Stadtbücherei	15.275	258.321	-243.046	0	0	0	-243.046	0	0	0	0
04.04	Volkshochschule	244.431	450.716	-206.285	0	500	-500	-206.785	0	0	0	0
04.05	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	60.000	207.998	-147.998	0	0	0	-147.998	0	0	0	0
04.06	Freizeitmarketing	0	1.092	-1.092	0	0	0	-1.092	0	0	0	0
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	0	347.479	-347.479	0	0	0	-347.479	0	0	0	0
05.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	760.000	1.203.176	-443.176	0	0	0	-443.176	0	0	0	0
05.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	20.800	-20.800	0	0	0	-20.800	0	0	0	0
05.04	Unterstützung von Senioren	24.010	119.913	-95.903	0	0	0	-95.903	0	0	0	0
05.05	Unterhaltsvorschussleistungen	846.000	1.269.689	-423.689	0	0	0	-423.689	0	0	0	0
05.06	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	3.200	269.141	-265.941	0	0	0	-265.941	0	0	0	0
05.07	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch	1.360.000	3.810.180	-2.450.180	0	0	0	-2.450.180	0	0	0	0
05.10	Obdachlosenunterkünfte	5.010	32.819	-27.809	0	3.000	-3.000	-30.809	0	0	0	0
05.11	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	20.000	261.643	-241.643	0	25.000	-25.000	-266.643	0	0	0	0
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	0	318.036	-318.036	0	0	0	-318.036	0	0	0	0
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	300	278.620	-278.320	0	0	0	-278.320	0	0	0	0
06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.437.670	9.794.727	-8.357.057	0	0	0	-8.357.057	0	0	0	0
06.11	Tageseinrichtungen für Kinder	11.406.529	18.682.196	-7.275.667	0	60.600	-60.600	-7.336.267	0	0	0	0
06.12	Einrichtungen der Jugendarbeit	71.626	222.620	-150.994	0	154.500	-154.500	-305.494	0	0	0	0
06.13	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	26.492	-26.492	0	0	0	-26.492	0	0	0	0
08.01	Allgemeine Förderung des Sports	0	96.101	-96.101	0	0	0	-96.101	0	0	0	0
08.02	Bereitstellung von Sportanlagen	51.000	59.435	-8.435	0	10.000	-10.000	-18.435	0	0	0	0
08.03	Bereitstellung des Stadtbades	49.400	239.069	-189.669	0	6.000	-6.000	-195.669	0	0	0	0
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.011.500	2.013.011	-1.001.511	36.000	142.000	-106.000	-1.107.511	0	0	0	0
09.02	Geoinformationen	0	54.261	-54.261	0	650	-650	-54.911	0	0	0	0
10.01	Denkmalschutz und -pflege	0	20.104	-20.104	0	0	0	-20.104	0	0	0	0
10.02	Dienstleistungen der Bauaufsicht	168.000	506.123	-338.123	0	0	0	-338.123	0	0	0	0
10.04	Grundstücksordnung	0	20.049	-20.049	0	0	0	-20.049	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Datteln

Produktgruppe		Enzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Enzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ - fehlbetrag	Enzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
10.05	Wohngeld	250	109.577	-109.327	0	0	0	-109.327	0	0	0	0
11.01	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	-1.645	1.645	0	0	0	1.645	0	0	0	0
12.01	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02	Öffentlicher Personennahverkehr	0	1.015.845	-1.015.845	0	0	0	-1.015.845	0	0	0	0
12.11	Stadtreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01	Öffentliches Grün und Baumschutz	0	-548	548	0	0	0	548	0	0	0	0
13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	-548	548	0	0	0	548	0	0	0	0
13.04	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.01	Umweltschutz	140.522	306.792	-166.270	0	0	0	-166.270	0	0	0	0
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	259.669	-259.669	0	0	0	-259.669	0	0	0	0
15.03	Bereitstellung der Stadthalle	0	52.558	-52.558	0	43.000	-43.000	-95.558	0	0	0	0
15.04	Märkte	63.000	39.353	23.647	0	0	0	23.647	0	0	0	0
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	65.901.682	26.381.971	39.519.711	2.182.513	0	2.182.513	41.702.224	0	0	0	0
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.612.000	1.402.420	209.580	0	0	0	209.580	40.718.179	-27.932.454	12.785.725	0
Gesamtsumme		91.217.448	94.561.299	-3.343.850	10.905.350	17.347.226	-6.441.876	-9.785.726	40.734.849	-27.949.124	12.785.725	-6.215.000

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2019) -vorläufig- 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	38.661	41.166	50.558
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			4.000
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	38.661	41.166	46.558
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	38.661	41.166	46.558
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	78.000	74.000	72.750
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	78.000	74.000	72.750
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	116.661	115.166	123.308
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

Anlage 4

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



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

Jahr	Jahresergebnis	Ausgleichrücklage			Allgemeine Rücklage			Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Nicht durch Rücklage gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren/Verrechnun	Eigenkapital	
		Stand 01.01.	Zuführung Ausgleichrücklage	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Zuführung / Entnahme allg.	Stand 31.12.				
2007	Ist	-8.600.581,00 €	12.367.294 €	-8.600.581 €	3.766.713 €	56.543.790 €	-7.488.070 €	49.055.720 €	0 €	0 €	52.822.433 €
2008	Ist	-5.436.621,00 €	3.766.713 €	-3.766.713 €	0 €	49.055.720 €	-3.820.849 €	45.234.871 €	0 €	0 €	45.234.871 €
2009	Ist	-9.928.153,00 €	0 €	0 €	0 €	45.234.871 €	-10.163.297 €	35.071.574 €	0 €	0 €	35.071.574 €
2010	Ist	-13.919.102,00 €	0 €	0 €	0 €	35.071.574 €	-13.972.849 €	21.098.725 €	0 €	0 €	21.098.725 €
2011	Ist	-2.827.092,00 €	0 €	0 €	0 €	21.098.725 €	-2.827.092 €	18.271.633 €	0 €	0 €	18.271.633 €
2012	Ist	-14.758.478,00 €	0 €	0 €	0 €	18.271.633 €	-14.758.478 €	3.513.155 €	0 €	0 €	3.513.155 €
2013	Ist	-3.774.368,00 €	0 €	0 €	0 €	3.513.155 €	-1.933.488 €	1.579.667 €	2.194.701 €	0 €	0 €
2014	Ist	-3.652.886,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.111.096 €	-1.458.210 €	0 €
2015	Ist	336.453,90 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.435.292 €	-5.771.746 €	0 €
2016	Ist	1.645.937,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.819.703 €	-5.465.639 €	0 €
2017	Ist	6.746.888,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.932.990 €	2.813.898 €
2018	Ist	3.880.619,00 €	0 €	937.966 €	937.966 €	0 €	1.983.969 €	1.983.969 €	0 €	0 €	6.802.554 €
2019	Plan*	3.932.718,00 €	937.966 €	1.329.552 €	2.267.518 €	1.983.969 €	2.659.104 €	4.643.073 €	0 €	0 €	10.843.309 €
2020	Plan	783.182,00 €	2.267.518 €	3.932.718 €	6.200.236 €	4.643.073 €	0 €	4.643.073 €	0 €	0 €	11.626.491 €
2021	Plan	594.411,00 €	6.200.236 €	783.182 €	6.983.418 €	4.643.073 €	0 €	4.643.073 €	0 €	0 €	12.220.902 €

2019 Plan Ergebnis

432.718 € Jahresergebnis

3.500.000 € Außerordentliches Ergebnis

3.932.718 €

Anlage 5

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 1)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2)				
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6
2021					6.215.000
2020				398.000	
2019			5.220.000		
2018		7.810.000			
2017	6.722.000				
Summe	6.722.000	7.810.000	5.220.000	398.000	6.215.000

Fußnoten:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Anlage 6

**Wirtschaftsplan für 2021
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Kommunaler Servicebetrieb Datteln
-KSD-**

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD - Wirtschaftsplan 2021 -

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenübersicht

Ergebnis u. Finanzplanung

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD

- Wirtschaftsplan 2021 -

Der Erfolgsplan entspricht im Wesentlichen der Anlage aus der Ratssitzung vom 11.10.2019 zur Gründung einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung verändert um die Erkenntnisse, die wir bisher gewonnen haben. Demnach betragen in 2021 die Summe der Erträge 19.905 Teuro, die Kosten 20.720 Teuro und der Verlust 750 Teuro.

Der Vermögensplan schließt mit Investitionen in 2021 von 5.563 Teuro ab.

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

Nach der Ergebnis- und Finanzplanung werden 4.000 Teuro Investitionsdarlehen und 530 Teuro Kassenkredite aufgenommen.

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD

- Erfolgsplan - Gesamtübersicht

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. Umsatzerlöse				
1.1 Gebühreneinnahmen	13.710.179	14.052.933	14.404.256	14.764.362
1.2 Verkauf von Materialien	543.214	556.794	570.714	584.982
1.3 Kostenerstattungen u. sonstiges	13.129	13.457	13.793	14.138
1.4 Kostenerstattungen Stadt Datteln	3.294.467	3.438.058	3.584.345	3.743.229
	17.560.989	18.061.242	18.573.108	19.106.711
2. sonstige Erträge				
2.1 Auflösung von SoPo	2.341.496	2.400.033	2.460.034	2.521.535
2.2 Entschädigung Versicherung	2.045	2.045	2.045	2.045
	2.343.541	2.402.078	2.462.079	2.523.580
	19.904.530	20.463.320	21.035.187	21.630.291
3. Materialaufwand				
3.1 Entsorgungs- u. Verwertungskosten	6.771.102	6.920.524	7.072.935	7.228.394
3.2 Unterhaltungskosten	1.492.960	1.522.819	1.553.275	1.584.341
3.3 Fahrzeugkosten	437.395	446.143	455.066	464.167
	8.701.457	8.889.486	9.081.276	9.276.902
4. Personalaufwand				
4.1 "originärer" Personalaufwand	4.765.495	4.860.805	4.958.021	5.057.181
4.2 Leistungen der Stadt für den KSD	700.000	700.000	700.000	700.000
	5.465.495	5.560.805	5.658.021	5.757.181
5. Abschreibungen	5.774.621	5.890.113	6.007.915	6.128.073
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Versicherungen u. Beiträge	48.162	49.125	50.108	51.110
6.2 Sonstige Kosten	169.195	172.579	176.031	179.552
6.3 Organisationsbedingte Kosten	30.600	31.212	31.836	32.473
6.4 Lean Management	30.000	20.000	5.000	5.000
	277.957	272.916	262.975	268.135
7. Zinsaufwendungen ggü. Stadt Datteln	500.000	500.000	500.000	500.000
8. erzielbare Wirtschaftlichkeitseffekte				
8.1 optimierter Maschineneinsatz	25.000	50.000	75.000	100.000
8.2 optimierter Leistungsumfang	30.000	80.000	120.000	150.000
8.3 optimierter Personaleinsatz	10.000	20.000	30.000	50.000
	65.000	150.000	225.000	300.000
9. Jahresergebnis	-750.000	-500.000	-250.000	0

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD

- Erfolgsplan - Abfallwirtschaft

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. Umsatzerlöse				
1.1 Gebühreneinnahmen	3.997.107	4.097.035	4.199.461	4.304.448
1.2 Verkauf von Materialien	532.867	546.189	559.844	573.840
1.3 Kostenerstattungen u. sonstiges	0	0	0	0
1.4 Kostenerstattungen Stadt Datteln	0	0	0	0
	4.529.974	4.643.224	4.759.305	4.878.288
2. sonstige Erträge				
2.1 Auflösung von SoPo	0	0	0	0
2.2 Entschädigung Versicherung	2.045	2.045	2.045	2.045
	2.045	2.045	2.045	2.045
	4.532.019	4.645.269	4.761.350	4.880.333
3. Materialaufwand				
3.1 Entsorgungs- u. Verwertungskosten	1.757.637	1.792.790	1.828.645	1.865.217
3.2 Unterhaltungskosten	18.762	19.137	19.520	19.910
3.3 Fahrzeugkosten	194.296	198.181	202.144	206.186
	1.970.695	2.010.108	2.050.309	2.091.313
4. Personalaufwand				
4.1 "originärer" Personalaufwand	1.630.409	1.663.017	1.696.278	1.730.203
4.2 Leistungen der Stadt für den KSD	239.470	239.470	239.470	239.470
	1.869.879	1.902.487	1.935.748	1.969.673
5. Abschreibungen	212.220	216.464	220.793	225.209
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Versicherungen u. Beiträge	0	0	0	0
6.2 Sonstige Kosten	36729	37463	38213	38977
6.3 Organisationsbedingte Kosten	10.468	10.678	10.891	11.109
6.4 Lean Management	10.263	6.842	1.710	1.710
	57.460	54.983	50.814	51.796
7. Zinsaufwendungen ggü. Stadt Datteln	171.050	171.050	171.050	171.050
8. erzielbare Wirtschaftlichkeitseffekte				
8.1 optimierter Maschineneinsatz	8.552	17.105	25.657	34.210
8.2 optimierter Leistungsumfang	10.263	27.368	41.052	51.315
8.3 optimierter Personaleinsatz	3.421	6.842	10.263	17.105
	22.236	51.315	76.972	102.630
9. Jahresergebnis	272.951	341.492	409.608	473.922

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD

- Erfolgsplan - Stadtentwässerung

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. Umsatzerlöse				
1.1 Gebühreneinnahmen	8.540.852	8.754.373	8.973.232	9.197.562
1.2 Verkauf von Materialien	5.789	5.933	6.081	6.234
1.3 Kostenerstattungen u. sonstiges	87	89	91	93
1.4 Kostenerstattungen Stadt Datteln	0	0	0	0
	8.546.728	8.760.395	8.979.404	9.203.889
2. sonstige Erträge				
2.1 Auflösung von SoPo	160.332	164.340	168.449	172.660
2.2 Entschädigung Versicherung	0	0	0	0
	160.332	164.340	168.449	172.660
	8.707.060	8.924.735	9.147.853	9.376.549
3. Materialaufwand				
3.1 Entsorgungs- u. Verwertungskosten	4.982.151	5.095.794	5.211.710	5.329.945
3.2 Unterhaltungskosten	132.514	135.164	137.867	140.624
3.3 Fahrzeugkosten	51.429	52.458	53.507	54.577
	5.166.094	5.283.416	5.403.084	5.525.146
4. Personalaufwand				
4.1 "orginärer" Personalaufwand	484.440	494.129	504.012	514.092
4.2 Leistungen der Stadt für den KSD	71.190	71.190	71.190	71.190
	555.630	565.319	575.202	585.282
5. Abschreibungen	1.715.439	1.749.748	1.784.743	1.820.438
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Versicherungen u. Beiträge	1.252	1.277	1.303	1.329
6.2 Sonstige Kosten	26.316	26.842	27.379	27.927
6.3 Organisationsbedingte Kosten	3.112	3.174	3.238	3.303
6.4 Lean Management	3.051	2.034	508	508
	33.731	33.327	32.428	33.067
7. Zinsaufwendungen ggü. Stadt Datteln	50.850	50.850	50.850	50.850
8. erzielbare Wirtschaftlichkeitseffekte				
8.1 optimierter Maschineneinsatz	2.542	5.085	7.627	10.170
8.2 optimierter Leistungsumfang	3.051	8.136	12.204	15.255
8.3 optimierter Personaleinsatz	1.017	2.034	3.051	5.085
	6.610	15.255	22.882	30.510
9. Jahresergebnis	1.191.926	1.257.330	1.324.428	1.392.276

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD

- Erfolgsplan - Stadtreinigung

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. Umsatzerlöse				
1.1 Gebühreneinnahmen	459.505	470.992	482.767	494.836
1.2 Verkauf von Materialien	4.053	4.154	4.258	4.364
1.3 Kostenerstattungen u. sonstiges	0	0	0	0
1.4 Kostenerstattungen Stadt Datteln	0	0	0	0
	463.558	475.146	487.025	499.200
2. sonstige Erträge				
2.1 Auflösung von SoPo	0	0	0	0
2.2 Entschädigung Versicherung	0	0	0	0
	0	0	0	0
	463.558	475.146	487.025	499.200
3. Materialaufwand				
3.1 Entsorgungs- u. Verwertungskosten	19.292	19.678	20.072	20.473
3.2 Unterhaltungskosten	1.835	1.872	1.909	1.947
3.3 Fahrzeugkosten	64.878	66.176	67.500	68.850
	86.005	87.726	89.481	91.270
4. Personalaufwand				
4.1 "originärer" Personalaufwand	426.043	434.564	443.255	452.120
4.2 Leistungen der Stadt für den KSD	62.580	62.580	62.580	62.580
	488.623	497.144	505.835	514.700
5. Abschreibungen	54.981	56.081	57.202	58.346
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Versicherungen u. Beiträge	1.049	1.070	1.092	1.114
6.2 Sonstige Kosten	1.393	1.421	1.450	1.479
6.3 Organisationsbedingte Kosten	2.736	2.790	2.846	2.903
6.4 Lean Management	2.682	1.788	447	447
	7.860	7.069	5.835	5.943
7. Zinsaufwendungen ggü. Stadt Datteln	44.700	44.700	44.700	44.700
8. erzielbare Wirtschaftlichkeitseffekte				
8.1 optimierter Maschineneinsatz	2.235	4.470	6.705	8.940
8.2 optimierter Leistungsumfang	2.682	7.152	10.728	13.410
8.3 optimierter Personaleinsatz	894	1.788	2.682	4.470
	5.811	13.410	20.115	26.820
9. Jahresergebnis	-212.800	-204.164	-195.913	-188.939

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD

- Erfolgsplan - Friedhöfe

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. Umsatzerlöse				
1.1 Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	712.715	730.533	748.796	767.516
1.2 Verkauf von Materialien	0	0	0	0
1.3 Kostenerstattungen u. sonstiges	13.042	13.368	13.702	14.045
1.4 Kostenerstattungen Stadt Datteln	0	0	0	0
	725.757	743.901	762.498	781.561
2. sonstige Erträge				
2.1 Auflösung von SoPo	0	0	0	0
2.2 Entschädigung Versicherung	0	0	0	0
	0	0	0	0
	725.757	743.901	762.498	781.561
3. Materialaufwand				
3.1 Entsorgungs- u. Verwertungskosten	10.182	10.386	10.594	10.806
3.2 Unterhaltungskosten	92.789	94.645	96.538	98.469
3.3 Fahrzeugkosten	14.549	14.840	15.137	15.440
	117.520	119.871	122.269	124.715
4. Personalaufwand				
4.1 "originärer" Personalaufwand	404.869	412.966	421.225	429.650
4.2 Leistungen der Stadt für den KSD	59.500	59.500	59.500	59.500
	464.369	472.466	480.725	489.150
5. Abschreibungen	25.195	25.699	26.213	26.737
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Versicherungen u. Beiträge	5.699	5.813	5.929	6.048
6.2 Sonstige Kosten	693	707	721	735
6.3 Organisationsbedingte Kosten	2.601	2.653	2.706	2.760
6.4 Lean Management	2.550	1.700	425	425
	11.543	10.873	9.781	9.968
7. Zinsaufwendungen ggü. Stadt Datteln	42.500	42.500	42.500	42.500
8. erzielbare Wirtschaftlichkeitseffekte				
8.1 optimierter Maschineneinsatz	2.125	4.250	6.375	8.500
8.2 optimierter Leistungsumfang	2.550	6.800	10.200	12.750
8.3 optimierter Personaleinsatz	850	1.700	2.550	4.250
	5.525	12.750	19.125	25.500
9. Jahresergebnis	70.155	85.242	100.135	113.991

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD

- Erfolgsplan - Verwaltung

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. Umsatzerlöse				
1.1 Gebühreneinnahmen	0	0	0	0
1.2 Verkauf von Materialien	505	518	531	544
1.3 Kostenerstattungen u. sonstiges	0	0	0	0
1.4 Kostenerstattungen Stadt Datteln	736.643	768.750	801.459	836.986
	737.148	769.268	801.990	837.530
2. sonstige Erträge				
2.1 Auflösung von SoPo	0	0	0	0
2.2 Entschädigung Versicherung	0	0	0	0
	0	0	0	0
	737.148	769.268	801.990	837.530
3. Materialaufwand				
3.1 Entsorgungs- u. Verwertungskosten	0	0	0	0
3.2 Unterhaltungskosten	151.360	154.387	157.475	160.625
3.3 Fahrzeugkosten	78.268	79.833	81.430	83.059
	229.628	234.220	238.905	243.684
4. Personalaufwand				
4.1 "originärer" Personalaufwand	406.877	415.015	423.315	431.781
4.2 Leistungen der Stadt für den KSD	59.780	59.780	59.780	59.780
	466.657	474.795	483.095	491.561
5. Abschreibungen	17.624	17.976	18.336	18.703
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Versicherungen u. Beiträge	39.667	40.460	41.269	42.094
6.2 Sonstige Kosten	49.579	50.571	51.582	52.614
6.3 Organisationsbedingte Kosten	2.613	2.666	2.719	2.773
6.4 Lean Management	2.562	1.708	427	427
	94.421	95.405	95.997	97.908
7. Zinsaufwendungen ggü. Stadt Datteln	42.700	42.700	42.700	42.700
8. erzielbare Wirtschaftlichkeitseffekte				
8.1 optimierter Maschineneinsatz	2.135	4.270	6.405	8.540
8.2 optimierter Leistungsumfang	2.562	6.832	10.248	12.810
8.3 optimierter Personaleinsatz	854	1.708	2.562	4.270
	5.551	12.810	19.215	25.620
9. Jahresergebnis	-108.331	-83.018	-57.828	-31.406

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD

- Erfolgsplan - Grünanlagen

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. Umsatzerlöse				
1.1 Gebühreneinnahmen	0	0	0	0
1.2 Verkauf von Materialien	0	0	0	0
1.3 Kostenerstattungen u. sonstiges	0	0	0	0
1.4 Kostenerstattungen Stadt Datteln	1.610.994	1.681.210	1.752.745	1.830.439
	1.610.994	1.681.210	1.752.745	1.830.439
2. sonstige Erträge				
2.1 Auflösung von SoPo	14.085	14.437	14.798	15.168
2.2 Entschädigung Versicherung	0	0	0	0
	14.085	14.437	14.798	15.168
	1.625.079	1.695.647	1.767.543	1.845.607
3. Materialaufwand				
3.1 Entsorgungs- u. Verwertungskosten	1.420	1.448	1.477	1.507
3.2 Unterhaltungskosten	240.138	244.941	249.840	254.837
3.3 Fahrzeugkosten	33.975	34.655	35.348	36.055
	275.533	281.044	286.665	292.399
4. Personalaufwand				
4.1 "originärer" Personalaufwand	889.856	907.653	925.806	944.322
4.2 Leistungen der Stadt für den KSD	130.690	130.690	130.690	130.690
	1.020.546	1.038.343	1.056.496	1.075.012
5. Abschreibungen	34.895	35.593	36.305	37.031
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Versicherungen u. Beiträge	380	388	396	404
6.2 Sonstige Kosten	5.754	5.869	5.986	6.106
6.3 Organisationsbedingte Kosten	5.713	5.827	5.944	6.063
6.4 Lean Management	5.601	3.734	934	934
	17.448	15.818	13.260	13.507
7. Zinsaufwendungen ggü. Stadt Datteln	93.350	93.350	93.350	93.350
8. erzielbare Wirtschaftlichkeitseffekte				
8.1 optimierter Maschineneinsatz	4.668	9.335	14.003	18.670
8.2 optimierter Leistungsumfang	5.601	14.936	22.404	28.005
8.3 optimierter Personaleinsatz	1.867	3.734	5.601	9.335
	12.136	28.005	42.008	56.010
9. Jahresergebnis	195.443	259.504	323.475	390.318

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD

- Erfolgsplan - Straßenbau/ -unterhaltung

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. Umsatzerlöse				
1.1 Gebühreneinnahmen	0	0	0	0
1.2 Verkauf von Materialien	0	0	0	0
1.3 Kostenerstattungen u. sonstiges	0	0	0	0
1.4 Kostenerstattungen Stadt Datteln	946.830	988.098	1.030.141	1.075.804
	946.830	988.098	1.030.141	1.075.804
2. sonstige Erträge				
2.1 Auflösung von SoPo	2.167.079	2.221.256	2.276.787	2.333.707
2.2 Entschädigung Versicherung	0	0	0	0
	2.167.079	2.221.256	2.276.787	2.333.707
	3.113.909	3.209.354	3.306.928	3.409.511
3. Materialaufwand				
3.1 Entsorgungs- u. Verwertungskosten	420	428	437	446
3.2 Unterhaltungskosten	855.562	872.673	890.126	907.929
3.3 Fahrzeugkosten	0	0	0	0
	855.982	873.101	890.563	908.375
4. Personalaufwand				
4.1 "originärer" Personalaufwand	523.001	533.461	544.130	555.013
4.2 Leistungen der Stadt für den KSD	76.790	76.790	76.790	76.790
	599.791	610.251	620.920	631.803
5. Abschreibungen	3.714.267	3.788.552	3.864.323	3.941.609
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Versicherungen u. Beiträge	115	117	119	121
6.2 Sonstige Kosten	48.731	49.706	50.700	51.714
6.3 Organisationsbedingte Kosten	3.357	3.424	3.492	3.562
6.4 Lean Management	3.291	2.194	549	549
	55.494	55.441	54.860	55.946
7. Zinsaufwendungen ggü. Stadt Datteln	54.850	54.850	54.850	54.850
8. erzielbare Wirtschaftlichkeitseffekte				
8.1 optimierter Maschineneinsatz	2.743	5.485	8.228	10.970
8.2 optimierter Leistungsumfang	3.291	8.776	13.164	16.455
8.3 optimierter Personaleinsatz	1.097	2.194	3.291	5.485
	7.131	16.455	24.683	32.910
9. Jahresergebnis	-2.159.344	-2.156.386	-2.153.905	-2.150.162

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD

- Vermögensplan 2021 -

2021

A. Abschreibungen u. Auflösung Sonderposten

Abschreibungen gem. Erfolgsplan	5.775
Auflösung SoPo	-2.341

Summe verfügbare Mittel 3.434

B. Investitionen

Gesamt- bereits 2021 Folgejahre
projekt abgearbeitet

Technische Hilfsdienste

Werkstattausrüstung			12	
Baggerarm			15	
GwG Arbeitskleidung usw.			20	
Summe Technische Hilfsdienste			47	

Abfallwirtschaft

LKW			120	
Anhänger für Container			25	
Abrollcontainer			15	
Straßenpapierkörbe			15	
Zugang BGA			1	
GwG Abfallbehälter u. Altkleidercontainer			12	
Summe Abfallwirtschaft			188	

Stadtentwässerung

Bewegliches Vermögen			3	
Kanalerneuerung Elisabethstr. u. Haltung Breiter Weg	1.100		400	700
Kanalerneuerung westlich der Realschule	160	10	150	
Kanalerneuerung Hafenstr. westl. der B235	900	50	450	400
Kanalarbeiten Auf der Heide	430	10	320	100
Nachträgliche Besorgung von Leitungsrechten			3	
Kanalerneuerung Oberschlesienstr. und Lloydstr.	700		100	600
Kanalerneuerung Lippestr. und Stichstr. Im Overkamp	1.400	800	600	
Dezentrale Regenwasserbehandlung - Möllerskamp	20		20	
Kanalerneuerung Arnoldstraße	190		40	150
Ableitung Dränagewasser Meckinghoven Mottbach			10	
Kanalrenovation Hafenstr.	250		250	
Kanalarbeitern Neuer Kamp und Schloßstr.	530		190	340
Neubau Versickerungsmulden Horneburger Str.	10		10	
RRB Horneburg	10		10	
Kanalerneuerung Im Weingarten, Horneburger Str.				
Friedhofstr. und Schloßstr.	20		20	
Kanal Höttingstraße	300		50	250
Geringwertige Wirtschaftsgüter			2	
Summe Stadtentwässerung			2.628	2.540

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD

- Vermögensplan 2021 -

Straßenbau/-unterhaltung

Gehwegabsperren/Geländer sonst. Verkehrseinrichtungen			3	
Bewegliches Vermögen öffentl. Verkehrsflächen			10	
Erweiterung und Änderung des Lichtnetzes			120	
Endausbau Höttingstraße	735		100	635
Kreisverkehr Hagemer Kirchweg/Wiesenstr.	760	210	550	
Neubau Brücke Höttingpark	300	75	225	
Umgestaltung Einmündung Lohstr./Hafenstr.	800		100	700
Erneuerung Hafenstraße	200			200
Straßenausbau Breiter Weg (Planung)	100		100	
BP 125 Ostringstadion (Planung, evtl. Gutachten etc.)	50		50	
Barrierefreier Ausbau ÖPNV Haltestellen	300		300	
Geringwertige Wirtschaftsgüter			4	
Summe Straßenbau/-unterhaltung			1.562	1.535

Stadtreinigung

LKW Rechtslenker (Straßenpapierkörbe usw.)			70	
Kehrmaschine			200	
Kehr-/Saugaufsatz für Universalträgerfahrzeug			45	
Wildkrautbürste			5	
Geringwertige Wirtschaftsgüter			4	
Summe Stadtreinigung			324	

Grünanlagen

Bewegliches Vermögen			8	
Software Grünflächenmanagement			18	
Bewegliches Vermögen Heater (Unkrautvernichtung)			12	
Entkopplung Höttingteich von der Kanalisation	60		60	
Summe Grünanlagen			98	

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Ökologischer Verbesserung Gewässer 7.15 u. 7.16	400		400	
Ökologischer Verbesserung Gewässer 7.14 II.BA	150		150	
Ökologische Verbesserung Gewässer Sauerkampgraben	150		150	
Summe Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen			700	

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD

- Vermögensplan 2021 -

Friedhöfe

Bewegliches Vermögen	10
GwG Heckenscheren, Akkus usw.	6
Summe Friedhöfe	16

Summe Investitionen **5.563**

Abschreibungen/Aufl. SoPo abzgl. Investitionen **-2.129**

C. Kreditwirtschaft

Tilgung von Darlehen	-3.000
Aufnahme von Investitionsdarlehen	4.000
Investitionsbeitrag Lipperverb. Brücke Höttingpark	100
Förderung barrierefreier Ausbau ÖPNV Haltestellen	200
Zuwendungen öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen	700
Zuwendungen zu Investitionen	350
Summe Kreditwirtschaft	2.350

D. Ergebnis aus Erfolgsplan **-750**

E. Finanzmittelbedarf (-) /-überschuss (+) **-529**

Nachrichtlich

Stand der Darlehen	
Stadt Datteln	20.000

Alle Beträge in Teuro

informativ

[illegible]

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD

- Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -

	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse				
Gebühreneinnahmen Stadtentwässerung	8.541	8.754	8.973	9.198
Gebühreneinnahmen Abfallwirtschaft	3.997	4.097	4.199	4.304
Gebühreneinnahmen Stadtreinigung	460	471	483	495
Kostenerstattungen Straßenbau/-unterhaltung	947	988	1.030	1.076
Auflösung SoPo Straßenbau/-unterhaltung	2.167	2.221	2.277	2.334
Kostenerstattungen Grünanlagen	1.611	1.681	1.753	1.830
Gebühreneinnahmen/Auflösung SoPo pRAP Friedhöfe	713	731	749	768
Kostenerstattungen Verwaltung	737	769	801	837
Sonstige Erträge	733	751	770	789
Summe Umsatzerlöse	19.905	20.463	21.035	21.630
Kosten				
Materialaufwand	8.701	8.889	9.081	9.277
Personalaufwand	5.465	5.561	5.658	5.757
Abschreibungen	5.775	5.890	6.008	6.128
Sonstige betriebliche Aufwendung	278	273	263	268
Zinsaufwand	500	500	500	500
Wirtschaftlichkeitseffekte	-65	-150	-225	-300
Summe Kosten	20.655	20.963	21.285	21.630
Jahresergebnis	-750	-500	-250	0
Mittelherkunft				
Jahresgewinne	0	0	0	0
Abschreibungen	5.775	5.890	6.008	6.128
Zuwendungen zu Investitionen	1.350	500	500	500
Aufnahme von Investitionsdarlehen	4.000	4.500	4.450	4.400
Kassenkredite	530	510	252	-7
Summe Mittelherkunft	11.654	11.400	11.210	11.022
Mittelverwendung				
Jahresverluste	750	500	250	0
Investitionen	5.563	5.500	5.500	5.500
Auflösung SoPo	2.341	2.400	2.460	2.522
Tilgung von Darlehen	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Mittelverwendung	11.654	11.400	11.210	11.022

Alle Beträge in Teuro

Anlage 7

Jahresabschluss 2019 der Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH

Stadt Datteln
Eing. 21. Sep. 2020
Amt / FD

BERICHT
**Entwicklungsgesell-
schaft Datteln Süd mbH**
Datteln

Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2019
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 2019

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

Anhang 1 - 5

Lagebericht 1 - 5

Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	1
1. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse	1
2. Fünfjahresübersicht	1
3. Ertragslage	1
4. Vermögens- und Finanzlage	3
Definition der Kennzahlen	7

A. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung der

**Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH,
Datteln,**

im Folgenden auch Gesellschaft genannt,

beauftragte uns gemäß dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20. September 2019 mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 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 3. Juni 2020 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 und der Verwendungsvorbehalt.

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. Durch die Grundstücksverkäufe in 2019 konnten diese Kosten gedeckt werden, so dass eine Zwischenfinanzierung nicht erforderlich gewesen ist. Für das Jahr 2020 geht die Geschäftsführung davon aus, dass durch weitere Grundstücksverkäufe auch die zwingend erforderlichen Maßnahmen gemäß städtebaulichem Vertrag durchgeführt werden können.

Für das Jahr 2020 wird mit einem um rund 20 % niedrigeren Jahresergebnis als in 2019 gerechnet, wenn alle Interessenten, mit denen bereits Verkaufsverhandlungen geführt wurden, noch im Jahr 2020 ein Grundstück erwerben werden. Sollten sich weitere Grundstücksverkäufe erst im Jahr 2021 realisieren lassen, wird sich ein deutlicherer Rückgang des Jahresergebnisses 2020 ergeben.

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.

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.

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.

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.

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 § 267a Abs. 1 HGB, da die Größenkriterien für kleine Kapitalgesellschaften nicht an zwei aufeinanderfolgenden Stichtagen überschritten werden.

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

Weitere ergänzende Bestimmungen aus dem Gesellschaftsvertrag ergeben sich insoweit, als dass im Anhang die Angaben nach § 108 Abs. 1 Ziffer 9 GO NRW zu den Geschäftsführerbezügen zu machen sind und im Lagebericht Stellung zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung zu nehmen ist.

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 29,6 %. 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 9. September 2020

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Awerbeck
Wirtschaftsprüfer



Sagasser
Wirtschaftsprüferin

Anlagenverzeichnis

Jahresabschluss und Lagebericht

Blatt

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

Anhang

1 - 5

Lagebericht

1 - 5

Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1

1. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse

1

2. Fünfjahresübersicht

1

3. Ertragslage

1

4. Vermögens- und Finanzlage

3

Definition der Kennzahlen

7

Rechtliche Verhältnisse

8

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG

10

Verwendungsvorbehalt

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

PASSIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	123.725,00	137.450,00
III. Bilanzgewinn	<u>2.176.848,19</u>	<u>112.092,38</u>
	2.325.573,19	274.542,38
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	1.507.800,00	347.000,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.682.815,41	2.232.653,93
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>338.443,21</u>	<u>401.868,34</u>
	4.021.258,62	2.634.522,27
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>6.100,00</u>	<u>6.100,00</u>
	<u>7.860.731,81</u>	<u>3.262.164,65</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.

Rückstellungen

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Rückstellungen:

	Sachkonto	Stand 01.01.2019	Zuführung	Abzinsung (-) / Aufzinsung (+)	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2019
RS f. Erstellung Jahresabschluss	0977	8.200,00	7.500,00	0,00	7.181,50	1.018,50	7.500,00
RS f. Prüfung Jahresabschluss	0977	8.500,00	8.500,00	0,00	8.300,00	200,00	8.500,00
Zwischensumme RS für Abschluss u Prüfung		16.700,00	16.000,00	0,00	15.481,50	1.218,50	16.000,00
RS f. ausstehende Erschließungskosten	0970	0,00	1.163.000,00	0,00	0,00	0,00	1.163.000,00
RS f. Monitoring	0979	330.300,00	0,00	13.725,00	2.798,16	12.426,84	328.800,00
Zwischensumme übrige sonstige RS		330.300,00	1.163.000,00	13.725,00	2.798,16	12.426,84	1.491.800,00
Sonstige Rückstellungen gesamt		347.000,00	1.179.000,00	13.725,00	18.279,66	13.645,34	1.507.800,00

Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt EUR 4.021.258,62 (Vorjahr: EUR 2.634.522,27).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten Verpflichtungen gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von TEUR 40 (Vorjahr: TEUR 0).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterung der periodenfremden Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von EUR 13.645,34 (Vorjahr: EUR 27.968,53) enthalten.

Erläuterung der periodenfremden Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 561,44) enthalten.

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, 9. September 2020

Jasmin König

Dirk Franke

Anlagenspiegel

Anlage zum Anhang

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2019	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
Anlagevermögen												
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	45.897,27	0,00	3.120,07	0,00	42.777,20	704,40	384,00	0,00	0,00	1.088,40	41.688,80	45.192,87
Summe Sachanlagen / Anlagevermögen	45.897,27	0,00	3.120,07	0,00	42.777,20	704,40	384,00	0,00	0,00	1.088,40	41.688,80	45.192,87

Lagebericht 2019

Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH, Datteln

I. Grundlagen der Gesellschaft

Die Kernaufgabe der Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH im Jahr 2019 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 und die öffentlichen Grünflächen.

Die hierfür getätigten betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 3.917.326,29 €, 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 5.968.357,10 €. Davon entfallen 3.288.075,00 € auf Umsatzerlöse, die neben Mieterträgen im Wesentlichen aus der Veräußerung von zwei Grundstücken im 3. Quartal 2019 resultieren und 2.666.636,76 € auf die Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, sonstige betriebliche Erträge (Sanierungsbeitrag, Pachten und Mieten, etc.) sowie aus der Abzinsung der Rückstellung für das Grundwassermonitoring gemäß Verbindlichkeitserklärung zusammen.

Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Jahresüberschuss von 2.051.030,81 € ausgewiesen. Auf Grund der in 2019 abgeschlossenen Grundstücksverkäufe liegt das Jahresergebnis damit deutlich über dem prognostizierten Ergebnis für das Geschäftsjahr.

II. Wirtschaftsbericht

Im Geschäftsjahr 2019 standen folgende Aufgaben im Vordergrund:

1. Durchführung von Vermessungsleistungen für Erschließungsflächen und Grundstücksverkäufe sowie Baugrunderkundungen für Teilflächen des Gewerbe- und Industriegebietes,

Das öffentliche Vergabeverfahren zur Erstellung der öffentlichen Grünflächen im Gewerbe- und Industriegebiet wurde im 4. Quartal 2019 durchgeführt. Nach Auswertung der Angebote war eine Beauftragung am 20. November 2019 möglich, so dass am 20. Januar 2020 mit den baulichen Maßnahmen begonnen werden konnte.

zu 3: Durchführung des beschränkten Vergabeverfahrens im 4. Quartal 2019 (Neubau von Grundwassermessstellen sowie Reparatur und fachgerechter Rückbau vorhandener Messstellen im Gewerbe- und Industriegebiet), Beauftragung zum Ende des Jahres 2019, Beginn der baulichen Maßnahmen am 20. Januar 2020.

Das beschränkte Vergabeverfahren zum Neubau von Grundwassermessstellen sowie Reparatur und fachgerechter Rückbau vorhandener Messstellen wurde im 4. Quartal 2019 in Abstimmung mit dem Kreis Recklinghausen durchgeführt. Am 18. Dezember 2019 wurde nach Auswertung der Angebote der Auftrag erteilt. Mit den baulichen Maßnahmen konnte ebenfalls am 20. Januar 2020 begonnen werden. Die Maßnahmen waren am 22. April abgeschlossen.

zu 4: Neubau der Lichtsignalanlage im Bereich Am Bahnhof/ Castroper Straße/ Zum Schleusenpark bis 3. Quartal 2019.

Im 3. Quartal 2019 konnte der Neubau der Lichtsignalanlage im Bereich Am Bahnhof/ Castroper Straße/ Zum Schleusenpark abgeschlossen werden. Im 1. und 2. Quartal musste auf Grund von Sturmschäden die Anlage in Teilen repariert werden.

zu 5: Durchführung und Erstellung von schallschutztechnischen Vereinbarungen 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 erstellt worden, um den rechtlichen Anspruch auf passive Schallschutzmaßnahmen überprüfen zu können. Im 2. Quartal 2020 wurden den Eigentümern die Gutachten vorgestellt, sowie die vertragliche Vereinbarung bzgl. des finanziellen Ausgleiches zur Durchführung ihrer Schallschutzmaßnahmen an ihren Gebäuden.

Zurzeit wird weiterhin davon ausgegangen, dass der Zeitplan für die Gesamtmaßnahme eingehalten werden kann. Die Kostenanteile für die Erschließungsmaßnahmen waren nicht durch den Sanierungskostenbeitrag gedeckt. Durch die zwei getätigten Grundstücksverkäufe im Jahre 2019 konnten alle Verbindlichkeiten gedeckt werden, sodass eine Zwischenfinanzierung nicht mehr erforderlich gewesen ist. Durch die weiteren Grundstücksverkäufe im Jahre 2020 konnten auch die zwingend erforderlichen Maßnahmen gemäß städtebaulichem Vertrag durchgeführt werden.

IV. 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. Alle baulichen Maßnahmen für die Erschließungsanlagen sowie die Erfüllung des städtebaulichen Vertrages soll bis zum Ende des 4. Quartals 2020 bzw. zum 1. Quartal 2021 abgeschlossen sein. Die Auszahlungen bzgl. der Schallschutzvereinbarungen sollen bis zum 3. Quartal 2020 abgeschlossen sein. Im 3. Quartal 2020 sollen weitere Kaufverträge mit den zukünftigen Eigentümern beurkundet werden, sodass durch die weitere Zahlung der Kaufpreise die Liquidität der Entwicklungsgesellschaft weiterhin gewährleistet sein wird.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird mit einem um rund 20 % niedrigeren Jahresergebnis als in 2019 gerechnet, wenn alle Interessenten, mit denen bereits Verkaufsverhandlungen geführt wurden, noch im Jahr 2020 ein Grundstück erwerben werden. Sollten sich weitere Grundstücksverkäufe erst im Jahr 2021 realisieren lassen, wird sich ein deutlicherer Rückgang des Jahresergebnisses 2020 ergeben.

Datteln, am 9. September 2020

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. Fünfjahresübersicht

	2019	2018	2017	2016	2015
Betriebsergebnis	T€ 2.054	25	30	– 36	45
Finanzergebnis	T€ – 14	– 10	– 11	158	0
Neutrales Ergebnis	T€ 11	27	24	3	4
Steuern	T€ 0	0	2	2	0
Jahresergebnis	T€ 2.051	42	41	123	49
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	T€ 1.923	– 1.202	126	– 144	– 200
Bilanzsumme	T€ 7.861	3.262	3.702	3.722	3.827
Eigenkapitalquote I	% 29,6	8,4	6,3	5,2	1,8
Liquiditätsgrad I	% 71,1	67,0	95,3	90,1	80,7
Liquiditätsgrad II	% 72,2	68,6	98,5	97,4	86,2
Liquiditätsgrad III	% 149,8	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 2019 mit einem Jahresüberschuss von T€ 2.051 (Vorjahr: Jahresüberschuss T€ 42) ab. Das Ergebnis liegt damit um T€ 2.009 über dem Ergebnis des Vorjahres.

4. Vermögens- und Finanzlage

In der nachfolgenden Übersicht werden die Vermögens- und Kapitalposten der Bilanz zum 31. Dezember 2019 zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

Vermögensstruktur

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Langfristige Aktiva					
Anlagevermögen	42	0,5	45	1,4	– 3
Kurzfristige Aktiva					
Vorräte	4.050	51,5	1.384	42,4	2.666
Sonstige Vermögensgegenstände	57	0,8	44	1,4	13
Liquide Mittel	3.712	47,2	1.789	54,8	1.923
	<u>7.819</u>	<u>99,5</u>	<u>3.217</u>	<u>98,6</u>	<u>4.602</u>
	<u>7.861</u>	<u>100,0</u>	<u>3.262</u>	<u>100,0</u>	<u>4.599</u>

Kapitalstruktur

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Eigenkapital	2.326	29,6	275	8,4	2.051
Langfristige Passiva					
Rückstellungen	314	4,0	316	9,7	– 2
	<u>2.640</u>	<u>33,6</u>	<u>591</u>	<u>18,1</u>	<u>2.049</u>
Kurzfristige Passiva					
Rückstellungen	1.194	15,2	31	1,0	1.163
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.683	46,9	2.233	68,5	1.450
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	338	4,2	401	12,2	– 63
Rechnungsabgrenzungsposten	6	0,1	6	0,2	0
	<u>5.221</u>	<u>66,4</u>	<u>2.671</u>	<u>81,9</u>	<u>2.550</u>
	<u>7.861</u>	<u>100,0</u>	<u>3.262</u>	<u>100,0</u>	<u>4.599</u>

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

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

Die Liquiditätslage stellt sich an den Bilanzstichtagen wie folgt dar:

	31.12.2019 T€	31.12.2018 T€
Liquide Mittel	3.712	1.789
<u>Abzüglich</u>		
Kurzfristiges Fremdkapital	5.221	2.671
Liquidität I	– 1.509	– 882
<u>Zuzüglich</u>		
Kurzfristige Forderungen	57	44
Liquidität II	– 1.452	– 838
<u>Zuzüglich</u>		
Vorräte	4.050	1.384
Liquidität III	2.598	546
Veränderung des Liquiditätssaldos	2.052	

Die Liquiditätslage weist zum Bilanzstichtag des Berichtsjahres eine Überdeckung von T€ 2.598 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:

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Liquiditätsgrad I in %	71,1	67,0	95,3	90,1
Liquiditätsgrad II in %	72,2	68,6	98,5	97,4
Liquiditätsgrad III in %	149,8	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 ausschließlich aus den liquiden Mitteln besteht (31. Dezember 2019: T€ 3.712; 31. Dezember 2018: T€ 1.789).

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

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 %

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

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.

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

- Kämmerer und 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.

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

Alle Vorgänge des Jahres 2019 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 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Münster, beauftragt, die Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH steuerlich zu begleiten und u. a. die monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldungen durchzuführen. Ab 2019 hat das die Steingröver Beratung GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Gronau, übernommen.

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.

- 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.

- 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 2019 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) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Entfällt, siehe Antwort a).

Fragenkreis 8:

Durchführung von Investitionen

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

Die Investitionen werden angemessen geplant. Vor Vertragsabschluss und auch vor Gesellschaftsgründung wurden die Verträge gründlich geprüft. Im Geschäftsjahr 2019 gab es nur sehr vage pessimistische Prognosen auf eine mögliche nicht auskömmliche Finanzplanung. Dennoch wurde bei einer Hausbank die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Kontokorrentkredits eröffnet; dieser wurde jedoch nicht in Anspruch genommen.

Bei den Planungen zu den Grundstücksveräußerungen wurde auf eine Auskömmlichkeit sowie die Marktsituation geachtet.

- 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).

- 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.

- 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. Ab 2019 fließen Verkaufserlöse aus den Grundstücksverkäufen.

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

Ja. Gemäß dem Beschluss der Gesellschafterversammlung von 2019 werden die Aufwendungen für die Rückstellungsverzinsung 2019 der Gewinnrücklage entnommen.

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 Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unrechtmäßiger 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.

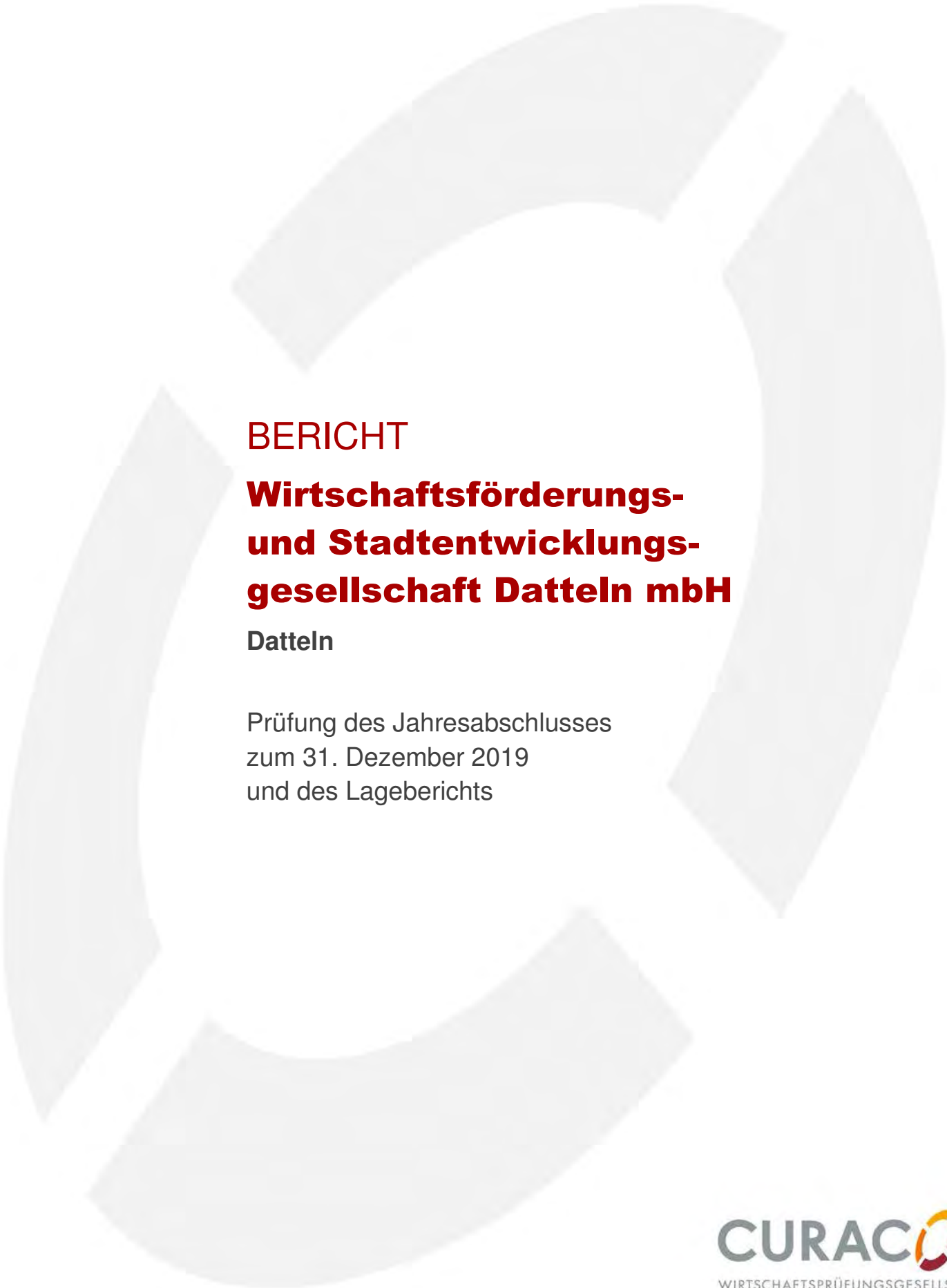
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, 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.

Anlage 8

**Jahresabschluss 2019 der
Wirtschaftsförderung- und
Stadtentwicklungsgesellschaft
Datteln mbH**



BERICHT

Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungs- gesellschaft Datteln mbH

Datteln

Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2019
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 2019

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

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	2
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
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 Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30. Oktober 2019 mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 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 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 24. Juni 2020 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 und der Verwendungsvorbehalt.

B. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

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

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

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

Der Jahresabschluss 2019 weist einen Jahresfehlbetrag von T€ 170 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 bzw. planmäßig im vierten Quartal 2020 bezugsfertig sein wird, wurden noch keine Umsatzerlöse erzielt.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich auf T€ 4.844 nach T€ 1.581 im Vorjahr. Das Eigenkapital beläuft sich auf T€ 815.

Für das Projekt "Meckinghover Weg" liegt bereits Planungsrecht vor. Die Erschließung hat im Juni 2020 begonnen und wird voraussichtlich im September 2020 abgeschlossen sein, so dass dann umgehend die Erwerber mit ihren Baumaßnahmen beginnen werden können.

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:

Der Wirtschaftsplan weist für 2020 einen voraussichtlichen Jahresüberschuss von T€ 194 aus.

Die Erschließung der Baugrundstücke "Meckinghover Weg" läuft derzeit an. Geplant ist, dass die Baumaßnahme bis September 2020 abgeschlossen sein wird, so dass dann umgehend die Erwerber mit ihren Baumaßnahmen beginnen können.

Die geplanten Baukosten des Bauprojekts "Wagnerstraße" liegen bei circa € 4.300.000,00. Die Finanzierung des Bauvorhabens erfolgt im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus über die NRW Bank mit einem Volumen von rund € 3.700.000,00 und mit KfW-Mitteln aus dem Förderprogramm "Energieeffizientes Bauen" zu sehr günstigen Konditionen.

Die Baumaßnahme wird derzeitig realisiert. Die Fertigstellung der drei Häuser ist für den Herbst 2020 geplant.

Ein neues Baugebiet auf dem ehemaligen Ostringstadion im Dattelner Norden ist in Planung. Der Bebauungsplan soll ab Anfang 2021 aufgestellt werden, danach könnte dann ab dem Jahr 2022 die Erschließung und Vermarktung aktiv vorangetrieben werden.

Seit März 2020 ist der weltweite Coronavirus SARS-CoV-2 - COVID-19 in Deutschland existent und aktuell. Dieser hat jedoch keine Auswirkungen auf die Tätigkeit der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Datteln mbH.

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 2019 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 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 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 2019 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 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 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 14. August 2020

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.

Auftragsgemäß wurde der Prüfungsumfang um folgenden Sachverhalt erweitert:

- Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.

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 2019 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 2020 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 berufsmäßige 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 30. Oktober 2019 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 2019 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 16,8 %.

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

G. Schlussbemerkung

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

Münster, am 14. August 2020

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Menken
Wirtschaftsprüfer
(digital signiert)



Sagasser
Wirtschaftsprüferin
(digital signiert)

Anlagenverzeichnis

Jahresabschluss und Lagebericht

Blatt

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

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

2

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 2019

AKTIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.294,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	753.668,00	753.668,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.021.066,91	141.381,51
	<u>2.774.734,91</u>	<u>895.049,51</u>
	2.774.734,91	896.343,51
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	614.010,39	598.739,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	897,03	2.907,93
III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.454.757,15	83.113,87
	<u>2.069.664,57</u>	<u>684.760,89</u>
	<u>4.844.399,48</u>	<u>1.581.104,40</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	750.000,00	750.000,00
II. Kapitalrücklage	111.000,00	120.000,00
III. Bilanzverlust (-)/Bilanzgewinn	<u>- 46.119,07</u>	<u>39.975,87</u>
	814.880,93	909.975,87
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	25.394,71	23.204,71
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.803.600,00	625.146,43
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.055,21	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>21.468,63</u>	<u>22.777,39</u>
	4.004.123,84	647.923,82
	<u>4.844.399,48</u>	<u>1.581.104,40</u>

Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH, Datteln

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2 0 1 9		2018
	€	€	€
1. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	15.271,30		576.822,86
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>606,12</u>		<u>2.197,14</u>
		15.877,42	579.020,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.271,30		576.822,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>10.000,00</u>		<u>10.000,00</u>
		25.271,30	586.822,86
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	66.847,44		59.679,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>14.952,43</u>		<u>12.814,85</u>
		81.799,87	72.494,57
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.294,00	1.295,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		55.434,92	25.945,14
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2,82	0,08
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		22.175,82	1.600,68
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>– 0,29</u>	<u>0,04</u>
10. Ergebnis nach Steuern		– 170.095,38	– 109.138,21
11. Sonstige Steuern		<u>– 0,44</u>	<u>– 2,08</u>
12. Jahresfehlbetrag		170.094,94	109.136,13
13. Gewinnvortrag		39.975,87	74.112,00
14. Entnahme aus der Kapitalrücklage		<u>84.000,00</u>	<u>75.000,00</u>
15. Bilanzverlust (-)/Bilanzgewinn		<u><u>– 46.119,07</u></u>	<u><u>39.975,87</u></u>

ANHANG

zum

31. Dezember 2019

Wirtschaftsförderungs- & Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH
Förderung des Wohnungsbaus etc.
Genthiner Str. 8
45711 Datteln

Anhang**Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss****Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht**

Firmenname laut Registergericht:	Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH
Firmensitz laut Registergericht:	Datteln
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Recklinghausen
Register-Nr.:	5876

Der Jahresabschluss der Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Nach den im HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft (§ 267 a HGB). Sie legt jedoch entsprechend den Bestimmungen der Satzung Rechnung wie eine große Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Nutzungsdauer richtet sich nach den amtlichen steuerlichen Abschreibungstabellen.

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips zu Anschaffungskosten.

Forderungen wurden 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 2019

Wirtschaftsförderungs- & Stadtentwicklungsgesellsc Förderung des Wohnungsbaus etc., 45711 Datteln

	Anschaffungs-, Herstellings- kosten 1.1.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellings- kosten 31.12.2019	kumulierte Abschreibungen 1.1.2019	Abschreibungen Geschäftsjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2019	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	2.590,64	1.294,00	0,00	0,00	0,00	3.884,64	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	3.884,64	0,00	0,00	0,00	3.884,64	2.590,64	1.294,00	0,00	0,00	0,00	3.884,64	0,00	0,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	753.668,00	0,00	0,00	0,00	753.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.668,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	141.381,51	1.879.685,40	0,00	0,00	2.021.066,91	0,00	0,00	2.706,42-	2.706,42-	0,00	0,00	0,00	2.021.066,91
Summe Sachanlagen	895.049,51	1.879.685,40	0,00	0,00	2.774.734,91	0,00	0,00	2.706,42-	2.706,42-	0,00	0,00	0,00	2.774.734,91
Summe Anlagevermögen	898.934,15	1.879.685,40	0,00	0,00	2.778.619,55	2.590,64	1.294,00	2.706,42-	2.706,42-	0,00	3.884,64	0,00	2.774.734,91

Sonstige Vermögensgegenstände

In den Sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen den Gesellschafter in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 2.010,31) enthalten.

Kapitalrücklage

Im Berichtsjahr erfolgten eine Einstellung in die Kapitalrücklage in Höhe von EUR 75.000,00 sowie eine Entnahme von EUR 84.000,00.

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2019

Bilanzposten	Mit einer Restlaufzeit		Gesamtbetrag	mehr als 5 Jahre	Davon durch
	bis 1 Jahr	mehr als 1 Jahr			Pfandrechte und ähnliche
					Rechte gesichert
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.854,12	3.776.745,88	3.803.600,00	2.792.100,67	1.409.000,00
(Vorjahr)	(25.146,43)	(600.000,00)	(625.146,43)	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173.482,96	5.572,25	179.055,21	0,00	0,00
(Vorjahr)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	21.468,63	0,00	21.468,63	0,00	0,00
(Vorjahr)	(22.777,39)	(0,00)	(22.777,39)		
Summe	221.805,71	3.782.318,13	4.004.123,84	2.792.100,67	1.409.000,00
(Vorjahr)	(47.923,82)	(600.000,00)	(647.923,82)		

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von EUR 650.000,00 durch Forderungsabtretung und in Höhe von EUR 759.000,00 durch Grundpfandrechte besichert.

Sonstige Angaben**Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Zum 31. Dezember 2019 bestehen Verpflichtungen im Zusammenhang mit begonnenen Bauvorhaben von TEUR 1.785.

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	2,00
Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit	3,00
 vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter	 1,00
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter	2,00

Namen der Geschäftsführer

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

Hans-Jürgen Büker	ausgeübter Beruf:	Kämmerer der Stadt Datteln	bis 16. Juli 2019
Ralf Schnettger	ausgeübter Beruf:	kaufm. Geschäftsführung	seit 15. Juli 2019
Frank Kuhs	ausgeübter Beruf:	techn. Geschäftsführung	seit 15. Juli 2019

Vergütungen der Geschäftsführer

Als Vergütung für die geleisteten Tätigkeiten im Berichtsjahr wurden EUR 5.400,00 gewährt.

Honorar des Abschlussprüfers

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt EUR 4.100,00 und gliedert sich wie folgt:

Honorar des Abschlussprüfers	EUR
a) Abschlussprüfungsleistungen	4.100,00

Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor: Vortrag des Bilanzverlustes in folgende Geschäftsjahre

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres:

Seit März 2020 ist der weltweite Coronavirus SARS-CoV-2 - COVID-19 in Deutschland existent und aktuell. Dieser hat jedoch keine Auswirkungen auf die Tätigkeit der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Datteln mbH.

Unterschrift der Geschäftsführung

Datteln, den 14. August 2020

Ralf Schnettger

Frank Kuhs

LAGEBERICHT

zum

31. Dezember 2019

**Wirtschaftsförderungs- und
Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH**
Förderung des Wohnungsbaus etc.
Genthiner Str. 8

45711 Datteln

Lagebericht

A. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Unternehmensstruktur, Geschäftstätigkeit

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH (SEG) wurde am 18.04.2008 gegründet und hat ihren Sitz in Datteln.

Mit Gesellschafterversammlung vom 07.11.2016 wurde neben dem Geschäftsführer Klaus Hinze Herr Hans-Jürgen Büker als weiterer Geschäftsführer bestellt. Seit dem 07.03.2017 ist Herr Hans-Jürgen Büker alleiniger Geschäftsführer.

Am 15.07.2019 hat Herr Büker seine Arbeitsphase bei der Stadt Datteln beendet und ist daher mit Wirkung vom 16.07.2019 als Geschäftsführer abberufen worden.

Mit Wirkung vom 01.07.2019 sind Herr Ralf Schnettger als kaufmännischer Geschäftsführer und Herr Frank Kuhs als technischer Geschäftsführer bestellt worden.

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 17 Baugrundstücke für die Errichtung von freistehenden Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften und Bungalows. Nach Abschluss der Bewerbungsphase mit einer hohen Anzahl von Interessenten ist nun auch die Vergabe beendet, und es wurden bereits acht Kaufverträge abgeschlossen.

Die Erschließung hat im Juni 2020 begonnen und wird voraussichtlich im September 2020 abgeschlossen sein, so dass dann umgehend die Erwerber mit ihren Baumaßnahmen beginnen werden können.

Das zweite Projekt (Bauvorhaben Wagnerstraße) wird derzeit realisiert und planmäßig im vierten Quartal 2020 bezugsfertig werden. An der Wagnerstraße entstehen drei baugleiche Wohneinheiten im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus mit je 11 Sozialwohnungen auf gesellschaftseigenem Grund und Boden. Die Mehrfamilienhäuser werden langfristig an die Stadt Datteln vermietet.

B. Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Insgesamt hat sich das Ergebnis des Geschäftsjahres 2019 planmäßig negativ entwickelt. Ursächlich für die Abweichung zur Ergebnisprognose des Vorjahres sind im Wesentlichen gestiegene Finanzierungskosten.

1. Ertragslage

Es wurden wie im Vorjahr keine Erträge aus der Geschäftstätigkeit erzielt.

Wir haben ein Jahresfehlbetrag von 170.094,94 EUR vor Ertragsteuern erzielt.

Durch den Gewinnvortrag und einer Entnahme aus der Kapitalrücklage ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von 46.119,07 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 erhöhten sich im Jahr 2019 von 108.260,30 EUR um 1.346.496,85 EUR auf 1.454.757,15 EUR.

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 4.844.399,48 EUR.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr 2018 (1.581.104,40 EUR) im Wesentlichen durch die Erhöhung der Bankbestände, der Anlagen im Bau und der Aufstockung der unfertigen Erzeugnisse erhöht.

Das Eigenkapital der Gesellschaft wird zum 31. Dezember 2019 mit 814.880,93 EUR ausgewiesen.

Die Liquidität der Gesellschaft ist gesichert.

4. Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Den Geschäftsverlauf im Jahr 2019 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

Gemäß der Wirtschaftsplanung wird für 2020 mit einem Jahresüberschuss von rd. 194 TEUR 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. 7.500 m² Baulandfläche für den individuellen Wohnungsbau entstehen. Die Bebauung wird mit Doppelhaushälften, Bungalows und auch mit freistehenden Einfamilienhäusern erfolgen. Die Grundstückgrößen liegen je nach Bebauung zwischen 247 m² und bis zu 1.170 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 in einer Entfernung von 2,6 km.

Das Quartier liegt innerhalb des rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 22 „Wohnen an der Marienstraße“. Ein Bebauungsplanverfahren ist nicht erforderlich.

Der Bebauungsplan sieht eine aufgelockerte zweigeschossige Bebauung vor. Die Wohnstraßen sollen mit Straßenbegleitgrün verkehrsberuhigt ausgebaut werden.

Die Zufahrt zum Quartier erfolgt über den Meckinghover Weg. Innerhalb des Quartiers sieht der Bebauungsplan eine Ringerschließung vor. Die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen werden über die Okopool-Fläche der Stadt Datteln ausgeglichen.

Die SEG hat die zu erschließenden Flächen nun vollständig erworben. Der Grundstücksankauf und die Herstellung der Erschließungsanlagen erfolgten fremdfinanziert. Die Investitionssumme beläuft sich auf ca. 1,2 Mio. EUR.

Die Grundstücke sind bereits über die SEG vermarktet worden. Der Grundstückspreis beträgt zwischen 195,00 EUR und 220,00 EUR pro m², hierzu kommen dann noch Anschluss,- und Vermessungskosten. Insgesamt soll ein Verkaufserlös von circa 1,4 Mio. EUR erzielt werden. Die Erschließung der Flächen läuft derzeit an, geplant ist, dass die Baumaßnahme bis September 2020 abgeschlossen sein wird, so dass dann umgehend die Erwerber mit ihren Baumaßnahmen beginnen werden können.

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 Herbst 2020 geplant.

Baugebiet Ostringstadion

Eine sehr interessante Zukunftsperspektive bietet die Entwicklung und Vermarktung der Fläche auf dem ehemaligen Ostringstadion im Dattelner Norden im durchaus bevorzugten Stadtteil „Hötting“ mit der Anbindung an die Kanäle und das nahe Münsterland. Hier besteht die Möglichkeit für die Erschließung von rund fünfzig Grundstücken und die Bebauung mit Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften und Bungalows.

Der Bebauungsplan soll ab Anfang 2021 aufgestellt werden, danach könnte dann ab dem Jahr 2022 die Erschließung und Vermarktung aktiv vorangetrieben werden.

Weitere Projekte

Zwischenzeitlich wird die SEG wahrscheinlich das Gelände der ehemaligen Ringschule am Südring erschließen und vermarkten. Diese Fläche bietet Platz für ca. fünf Grundstücke, die über ein Investorenmodell veräußert werden sollen.

Auch im Stadtteil Horneburg besteht noch die Möglichkeit auf einer ehemaligen Schulfläche Wohnraum zu schaffen, allerdings ist dieses Projekt abhängig von diversen planungsrechtlichen Faktoren.

D. Risikobericht

1. Chancen und Risiken

Für das geplante Quartier Meckinghover Weg liegt bereits Planungsrecht vor. Mit den Erschließungsarbeiten konnte daher unmittelbar begonnen werden.

Die Nachfrage nach frei verfügbaren Baugrundstücken ist nach wie vor groß. Im Dattelner Stadtgebiet stehen nahezu keine Grundstücke für Wohnbebauung zur Verfügung.

Die Vermarktung hat sich daher wie prognostiziert als absolut unproblematisch dargestellt.

Die möglichst kurzfristige Realisierung dieses Baugebietes ist für die Weiterentwicklung der Stadt sehr wichtig und konnte auch erfolgreich umgesetzt werden.

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.

Seit März 2020 ist der weltweite Coronavirus SARS-CoV-2 - COVID-19 in Deutschland existent und aktuell. Dieser hat jedoch keine Auswirkungen auf die Tätigkeit der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Datteln mbH.

Datteln, den 14. August 2020

Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH

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

		2019	2018	2017	2016	2015
Umsatzerlöse	T€	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	T€	– 146	– 104	– 75	– 13	– 11
Finanzergebnis	T€	– 22	– 2	0	0	0
Neutrales Ergebnis	T€	– 2	– 3	– 2	0	11
Jahresergebnis	T€	– 170	– 109	– 77	– 13	0
Bilanzsumme	T€	4.844	1.581	218	185	120
Eigenkapitalquote I	%	16,8	57,6	88,9	92,9	90,8
Liquiditätsgrad I	%	598,4	194,2	737,6	1.877,6	1.026,3
Liquiditätsgrad II	%	598,8	200,9	768,1	1.882,7	1.026,3
Liquiditätsgrad III	%	851,4	200,9	768,1	1.882,7	1.026,3

3. Ertragslage

Gemäß der als Anlage beigefügten Gewinn- und Verlustrechnung schließt das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 170 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag T€ 109) ab. Das Ergebnis liegt damit um T€ 61 unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Das negative Betriebsergebnis in Höhe von T€ 146 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 Mecklinghover 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. Die Personalkosten belaufen sich auf T€ 76. Darüber hinaus sind die beiden Geschäftsführer seit dem 1. Juli 2019 mit jeweils € 450 monatlich bei der Gesellschaft angestellt.

Die betrieblichen Aufwendungen betreffen insbesondere Verwaltungskosten, Rechts- und Beratungskosten und Nebenkosten des Geldverkehrs aus dem Verwaltungskostenbeitrag zu einem Bankdarlehen.

Das negative neutrale Ergebnis von T€ 2 beinhaltet ausschließlich periodenfremde Aufwendungen.

Aus dem negativen Betriebsergebnis in Höhe von T€ 146, dem negativen Finanzergebnis von T€ 22 sowie dem negativen neutralen Ergebnis von T€ 2 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 170.

4. Vermögens- und Finanzlage

In der nachfolgenden Übersicht werden die Vermögens- und Kapitalposten der Bilanz zum 31. Dezember 2019 zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

Vermögensstruktur

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Langfristige Aktiva					
Anlagevermögen	2.775	57,3	896	56,7	1.879
Vorräte	0	0,0	599	37,9	– 599
	2.775	57,3	1.495	94,6	1.280
Kurzfristige Aktiva					
Vorräte	614	12,7	0	0,0	614
Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,0	3	0,2	– 2
Liquide Mittel	1.454	30,0	83	5,2	1.371
	2.069	42,7	86	5,4	1.983
	4.844	100,0	1.581	100,0	3.862

Kapitalstruktur

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Eigenkapital	815	16,8	910	57,6	– 95
Langfristige sonstige Passiva					
Rückstellungen	3	0,1	3	0,2	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.777	78,0	625	39,5	3.152
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6	0,1	0	0,0	6
	4.601	95	1.538	97	3.063
Kurzfristige Passiva					
Rückstellungen	22	0,5	20	1,3	2
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27	0,6	0	0,0	27
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173	3,6	0	0,0	173
Sonstige Verbindlichkeiten	21	0,4	23	1,5	– 2
	243	5,0	43	2,7	200
	4.844	100,0	1.581	100,0	3.263

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 2019 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 T€ 10 um eine Rückstellung für ausstehende Rechnungen. Diese betrifft die Personalkosten der Stadt Datteln. Die Rückstellung für die Erstellung und die Prüfung des Jahresabschlusses beträgt T€ 10. Die anderen sonstigen Rückstellungen betreffen Rückstellungen für Buchführungskosten (T€ 2) und Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (T€ 3).

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** betreffen im Wesentlichen Baudarlehen für das Projekt Wagnerstraße.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** betreffen im Wesentlichen Rechnungen für das Projekt Wagnerstraße.

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:

	31.12.2019 T€	31.12.2018 T€
Liquide Mittel	1.454	83
<u>Abzüglich</u>		
Kurzfristiges Fremdkapital	243	43
Liquidität I	1.211	40
<u>Zuzüglich</u>		
Kurzfristige Forderungen	1	3
Liquidität II	1.212	43
<u>Zuzüglich</u>		
Vorräte	614	0
Liquidität III	1.826	43
Veränderung des Liquiditätssaldos	1.783	

Die Liquiditätslage weist zum Bilanzstichtag des Berichtsjahres eine Überdeckung von T€ 1.826 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 %	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$
Liquiditätsgrad III in %	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} + \text{Vorräte}) \times 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$

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.

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 4. Juni 2019, 3. Juli 2019, 8. Juli 2019, 23. August 2019 und 30. Oktober 2019 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?

Frank Kuhs und Ralf Schnettger sind 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?

Nein, wird sie nicht, da es sich lediglich um eine geringfügige Beschäftigung handelt.

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 2019 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 keine Prüfungen statt.

- 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 und der NRW Bank.

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 abgeschlossen. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart.

- 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 2019 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 und/oder der NRW Bank 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 zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben im Geschäftsjahr 2019 einen Zuschuss in Höhe von € 75.000 von der Stadt Datteln erhalten, der der Kapitalrücklage zuzuführen ist. Es wurde nunmehr beschlossen, einen Betrag in Höhe von € 84.000 im Jahresabschluss 2019 aufzulösen.

Fragenkreis 13:

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

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

Zum 31. Dezember 2019 ergab sich eine Eigenkapitalausstattung in Höhe von € 814.880,93. Es errechnet sich daraus eine Eigenkapitalquote von 16,8 %. Es bestehen keine Finanzierungsprobleme auf Grund einer zu niedrigen Eigenkapitalausstattung.

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

Der Bilanzverlust soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Es bestehen keine Beanstandungen.

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 Personalkosten 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. Der geleistete Zuschuss der Stadt Datteln zur Kapitalrücklage wird im Jahresabschluss 2019 anteilig aufgelöst

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 sowohl für die ausgedruckten Exemplare des Berichts als auch für die elektronische Fassung, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.

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 aus 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 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.