



Neues

Kommunales

Finanzmanagement

Haushalt 2022



Stadt Dorsten

Hinweis Urheberrechte:

Die Darstellung des Haushaltes, die verwendeten Bilder und Grafiken sowie die Sammlung der Beiträge und einzelne Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Der Inhalt dieser Seiten darf ausschließlich zum privaten Gebrauch vervielfältigt, Änderungen nicht vorgenommen und Vervielfältigungsstücke nicht ohne Genehmigung des Rechteinhabers verbreitet werden. Das Wappen der Stadt Dorsten, das Stadtsiegel und der Domain-Name genießen namensrechtlichen Schutz.

Wer das Urheber-/ Marken- oder Namensrecht verletzt, muss mit einer Geltendmachung von Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen durch den Rechteinhaber, bei Verletzung der Urheber- und Markenrechte auch mit Strafverfolgung rechnen.

Herausgeber:

Stadt Dorsten

Amt für kommunale Finanzen

Halterner Str. 5, 46284 Dorsten

kommunale-finanzen@dorsten.de

Inhaltsverzeichnis**beginnend mit Seite**

Hinweis Urheberrechte und Herausgeber	2
Inhaltsverzeichnis	3
Budgetierungsgrundsätze für die Ämterbudgets im Haushalt der Stadt Dorsten	8
Haushaltssatzung	14
Eckdaten Haushalt	16
Vorbericht	17
Änderungen 2021 im Investitionshaushalt	60
Gesamtergebnisplan	65
Gesamtfinanzplan	67
Haushaltsquerschnitt	69
Stellenplan und Stellenübersichten	75
Bilanz 2019	82
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	111
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	114
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	116
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	118

Produktbereich/-gruppe**beginnend mit Seite**Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne

01	Innere Verwaltung	120
01.100	Zentrales Stadtmanagement	125
01.110	Kommunalverfassung/Städtepartnerschaften	129
01.111	Personalrat	133
01.112	Gleichstellungsstelle	137
01.113	Justizariat	141
01.114	Örtliche Rechnungsprüfung	145
01.115	Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungscontrolling	149
01.116	Zentrale Dienste	155
01.117	Personalmanagement und -service	160
01.118	Finanzmanagement und Rechnungswesen	164
01.119	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	170
02	Sicherheit und Ordnung	178
02.121	Statistik und Wahlen	183
02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	187
02.123	Gewerbewesen	192
02.124	Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	196
02.125	Ausländerangelegenheiten	202
02.126	Feuerwehr	208
02.127	Rettungsdienst	216
02.128	Verkehrssicherung	222
02.129	Personenstandswesen	226

Produktbereich/-gruppe**beginnend mit Seite**Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne

03	Schulträgeraufgaben	230
03.210	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	235
03.211	Grundschulen	241
03.212	Hauptschulen	247
03.215	Realschulen	253
03.216	Sekundarschule	258
03.217	Gymnasium	264
03.218	Gesamtschule	270
03.221	Förderschulen	276
04	Kultur und Wissenschaft	282
04.261	Kulturmanagement	287
04.263	Musikschule	292
04.271	Volkshochschule	298
04.272	Stadtbibliothek	304
05	Soziale Leistungen	311
05.312	Jobcenter Dorsten - SGB II	316
05.313	Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkrieg, Geduldete, Aussiedler)	320
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	324
05.333	Grundsicherung	328
05.336	Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit	332
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	336
05.342	Schuldnerberatung	340
05.343	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	344
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	348
05.371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	354
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose	358
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364
06.361	Tagesbetreuung von Kindern	369
06.362	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	376
06.363	Hilfen für junge Menschen und ihren Familien	379
06.364	Förderung der Familie	385
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	389

Produktbereich/-gruppe

beginnend mit Seite

Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne

08	Sportförderung	395
08.421	Sportförderung	400
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	406
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung	411
09.512	Grundstücksbezogene Basisinformationen	417
09.513	Grundstücksneuordnung	425
09.514	Grundstückswertermittlung	429
10	Bauen und Wohnen	433
10.521	Bauaufsicht	438
10.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	445
10.524	Wohnraumsicherung/-versorgung	449
11	Ver- und Entsorgung	453
11.537	Abfallwirtschaft	458
11.538	Abwasserbeseitigung	462
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	473
12.541	Öffentliche Verkehrsflächen	478
12.545	Straßenreinigung und Winterdienst	487
12.547	Verkehrsplanung / ÖPNV	491
12.573	Parkraumbewirtschaftung	498
13	Natur- und Landschaftspflege	504
13.551	Öffentliche Grünflächen	509
13.552	Instandhaltung und Pflege der Gewässer	515
13.553	Friedhöfe	519
13.554	Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz	525
13.555	Wald- und Forstwirtschaft	532

Produktbereich/-gruppe	beginnend mit Seite
<i>Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne</i>	
14 Umweltschutz	536
14.561 Umweltplanung und -koordination	541
14.562 Umweltvorsorge und -information	546
14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr	550
15 Wirtschaft und Tourismus	556
15.571 Beteiligungen	561
15.573 Allgemeine Einrichtungen	568
15.575 Tourismus/Stadtinformation	572
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	578
16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	583
16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	589
17 Stiftungen	595
17.200 Kinderferienstiftung	600
17.300 Stiftung Norres	606
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnungen (soweit vorhanden)	612
Entsorgungsbetrieb Stadt Dorsten	613
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die	662
Stadt Dorsten mit mehr als 50 % beteiligt ist (soweit vorhanden)	
Wirtschaftsförderung in Dorsten GmbH (WINDOR)	663
Entwicklungsgesellschaft Wulfen mbH (EW)	696
Dorstener Arbeit, gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft mbH	707
Dorstener Wohnungsgesellschaft mbH	727
Bäderbetrieb Dorsten GmbH	756
Dorstener Netzgesellschaft mbH & Co.KG inklusive Verwaltungsgesellschaft	803

B u d g e t i e r u n g s g r u n d s ä t z e

für die Ämterbudgets im Haushalt der Stadt Dorsten nach NKF

Inhaltsverzeichnis:

- Präambel
- § 1 Grundsätze für die Bildung der Budgets
- § 2 Bewirtschaftungsregeln für den Ergebnishaushalt
- § 3 Bewirtschaftungsregeln für den investiven Finanzhaushalt
- § 4 Schlussbestimmung

Präambel

Nach § 21 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung die Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Es kann ferner bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Änderung des Saldos aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO) führen. **Die Inanspruchnahme von Budgets nach Absatz 2 ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 der Gemeindeordnung (GO) beachtet werden.**

Gemäß § 4 Absatz 5 KomHVO sind die zur Ausführung des Haushaltsplans getroffenen Bewirtschaftungsregeln in den Teilplänen oder in der Haushaltssatzung auszuweisen.

In Ausführung dieser gesetzlichen Grundlage werden für den Haushalt der Stadt Dorsten folgende Budgetierungsrichtlinien erlassen. Diese Richtlinien sind als allgemeiner Rahmen für alle gebildeten Budgets verbindlich. Soll hiervon abgewichen werden, so ist dies im Haushaltsplan an entsprechender Stelle darzustellen.

§ 1 – Grundsätze für die Bildung der Budgets

In der Budgetstruktur wird die Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Dorsten abgebildet. Maßgebend ist der Verwaltungsgliederungsplan. Abweichend davon wird festgelegt:

- a. Für die Gebührenhaushalte Rettungsdienst, Marktwesen, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe werden eigenständige Budgets gebildet.
- b. Ein eigenständiges Budget erhält der Personalrat gemäß § 40 Absatz 1 Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG).
- c. Die Mittel für die Gleichstellungsstelle werden im Budget des Bürgermeisterbüros, die Mittel für das Rechnungsprüfungsamt im Budget des Amtes für kommunale Finanzen dargestellt.

Der Haushalt der Stadt Dorsten gliedert sich also in folgende Budgets:

01	Bürgermeisterbüro
PR	Personalrat
06	Stadtagentur
10	Hauptamt
11	Personalaufwendungen
20	Amt für kommunale Finanzen
32	Ordnungs- und Rechtsamt (ohne die Produktgruppe 15.573)
15.573	Wochen-, Jahr-, Trödel und Spezialmärkte
37	Feuerwehr (ohne Produktgruppe 02.127)
02.127	Rettungsdienst
40	Amt für Bildung und Schule
50	Sozialamt
51	Amt für Familie und Jugend
56	Jobcenter
61/62	Planungs- und Umweltamt, Vermessungsamt
63	Bauordnungsamt
66	Tiefbauamt (ohne die Produktgruppen 11.538 und 13.553)
11.538	Abwasserbeseitigung
13.553	Friedhöfe
68	Zentrales Gebäudemanagement

§ 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:

Allgemeine Regelungen

Die Bewirtschaftungsregeln gelten nur, sofern die Nachhaltigkeitssatzung keine anderen Regelungen trifft. Die Nachhaltigkeitssatzung hat grundsätzlich Vorrang. So dürfen Einsparungen nicht für zusätzliche Aufwendungen an anderer Stelle verwendet werden, wenn diese aus der inhaltlichen Ausweitung von Aufgaben oder einer Steigerung von Fallzahlen resultieren.

Mittel, die im Rahmen der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes ausdrücklich für konkrete Sanierungsmaßnahmen veranschlagt sind, dürfen nicht zur Deckung von Aufwendungen, die nicht zu den Haushaltssanierungsplanmaßnahmen gehören, verwendet werden. Werden die Mittel zur Umsetzung der Haushaltssanierungsmaßnahme nicht oder noch nicht benötigt (z.B. bei zeitlichen Verschiebungen), werden sie im laufenden Haushaltsjahr eingespart und ggfls. später neu veranschlagt.

Erträge

a. zweckgebundene Erträge

Ausdrücklich vom Einzahler als zweckgebunden deklarierte Erträge dürfen nur für entsprechende Aufwendungen für diesen Zweck verwendet werden. Nicht vorgesehene Erträge bzw. Mehrerträge dürfen für entsprechend zusätzliche Aufwendungen bzw. höhere Aufwendungen verwendet werden.

Bei Mindererträgen gegenüber dem Haushaltsplan ist der entsprechende Aufwand in gleicher Höhe zu kürzen (unveränderter Zuschussbedarf).

Zu den zweckgebundenen Erträgen gehören auch die Gebühreneinnahmen für Rettungsdienst, Straßenreinigung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Marktwesen und städtische Friedhöfe. Sie dürfen für entsprechend höhere Aufwendungen zur Erbringung dieser Leistungen verwendet werden, sofern im gesamten Gebührenhaushalt eine Kostendeckung von 100% gewährleistet ist. Mehrerträge, die für die Leistungserbringung nicht benötigt werden, sind als Sonderposten für den Gebührenhaushalt zu passivieren und in die Gebührenbedarfsberechnung künftiger Jahre gebührenmindernd einzusetzen (§ 6 Abs. 3 KAG). Bei Mindererträgen gegenüber dem Haushaltsplan werden die Aufwandsermächtigungen in gleicher Höhe gekürzt. Ist dies nicht möglich, ist die Unterdeckung in den

Gebührenbedarfsberechnungen der künftigen Jahre gebührenerhöhend einzusetzen. Erträge der Gebührenhaushalte dürfen nicht für betriebsfremde Aufwendungen verwendet werden.

b. andere Erträge

Mehrerträge dürfen **nicht** für Mehraufwendungen verwendet werden. Sie dienen zur Verringerung des Haushaltsdefizits, da nach den Vorschriften in § 6 Absatz 2 Nr. 1 Stärkungspaktgesetz der Haushaltsausgleich **seit dem Haushaltsjahr 2016 zwingend** dargestellt werden muss.

Bei Mindererträgen werden die Aufwandsermächtigungen in Höhe der Mindererträge gekürzt.

Bei der Ermittlung von Mehr-/ Mindererträgen bleiben die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten, die aktivierten Eigenleistungen, Buchgewinne aus der Veräußerung von Anlagevermögen und die Bestandsveränderungen außen vor.

Aufwendungen

a. zweckgebundene Aufwendungen

Unterschiedliche Aufwendungsarten, die aufgrund ihrer Deckung durch zweckgebundene Erträge einer ausdrücklichen Zweckbindung unterliegen (vgl. Regelungen zu den Erträgen, Buchstabe a.) sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

b. andere Aufwendungen

Innerhalb der Budgets sind alle Aufwendungen des Ergebnishaushaltes unabhängig von ihrer Zuordnung zu den einzelnen Teilergebnisplänen gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind:

- a. Verfügungsmittel des Bürgermeisters (§ 14 KomHVO)
- b. Abschreibungen und Wertberichtigungen (Position 14 des Ergebnisplanes)
- c. Außerordentliche Aufwendungen (Position 24 des Ergebnisplanes)
- d. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Position 28 des Ergebnisplanes)

Aufwendungen, die Verbindlichkeiten darstellen oder die für Rückstellungen zu bilden sind, gehören zu den Aufwendungen des Jahres und sind bei der Budgetbewirtschaftung einzukalkulieren.

Auszahlungen, die durch die Auflösung von Rückstellungen zu 100% gedeckt werden, sind keine Aufwendungen. Darüber hinaus gehende Auszahlungen sind Aufwand und durch das Budget zu decken.

Aufwendungen für Festwerte sind keine konsumtiven Auszahlungen. Eine Deckung eines Mehraufwands aus einem Festwert kann nur im Rahmen der Gesamtdeckung erfolgen, wenn eine andere zahlungswirksame Aufwandsposition eine Einsparung vorweist. Dies gilt nicht bei der Deckung zwischen zwei Festwerten.

§ 3 – Bewirtschaftungsregeln für den investiven Finanzhaushalt

Durch die Bewirtschaftung der Budgets darf der im Haushalt ausgewiesene Gesamtsaldo des investiven Finanzhaushaltes für das jeweilige Budget nicht überschritten werden. Bei der Bewirtschaftung wird unterschieden zwischen **Einzelmaßnahmen** (Maßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen – bewegliches Anlagevermögen: 10.000 €, Baumaßnahmen: 50.000 €) und **Pauschalansätzen**.

Für die Bewirtschaftung des Budgets gelten folgende Grundsätze:

Investive Einzahlungen

Investive Einzahlungen sind, soweit sie an eine konkrete Investition gekoppelt sind, als Sonderposten zu behandeln. Mehreinzahlungen für bereits geplante Maßnahmen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden, sofern der Eigenanteil finanziert werden kann. (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.

(Mehr-)Einzahlungen für nicht geplante Einzelmaßnahmen dürfen erst nach Genehmigung der zusätzlichen Einzelmaßnahme (Genehmigung einer über- oder außerplanmäßigen Auszahlung) für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Bei Mindereinzahlungen für konkrete Investitionen wird die Auszahlung für diese Investition in gleicher Höhe gekürzt.

Andere investive Einzahlungen (z.B. aus der Veräußerung von Sach- und Finanzanlagen) dürfen **nicht** für investive Mehrauszahlungen verwendet werden.

Investive Auszahlungen

Die investiven Auszahlungen sind zum Zweck der flexiblen Haushaltsführung gegenseitig deckungsfähig, mit Ausnahme nicht geplanter zusätzlicher **Einzelmaßnahmen** während des laufenden Haushaltsjahres. 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 nur durch kommunale Eigenmittel erfolgen; eine Kreditfinanzierung ist ausgeschlossen.

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. Bisher nicht geplante zusätzliche Einzelmaßnahmen dagegen stellen eine außerplanmäßige Auszahlung dar, unabhängig davon, ob sie durch Mittel desselben Budgets oder eines anderen Budgets finanziert werden.

§ 4 – Schlussbestimmung

Diese Budgetierungsrichtlinien gelten ab 01.01.2017

Haushaltssatzung

der Stadt Dorsten für das Haushaltsjahr **2022**

(Satzung vom 13.05.2022)

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Dorsten mit Beschluss vom 11.05.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	244.998.910 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	244.738.172 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	233.099.540 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	222.089.972 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.625.300 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	32.131.960 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	14.240.160 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	7.648.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

14.232.160 €

festgesetzt.¹

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für **2022** auf

4.400.000 €

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für **2022** auf

150.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr **2022** wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|------|--|--------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1. | für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 450 % |
| 1.2. | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 780 % |
| 2. | Gewerbsteuer | 495 % |

§ 7

Die neue Haushaltssatzung 2022 der Stadt Dorsten tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die alte Haushaltssatzung der Stadt Dorsten vom 07.04.2022 außer Kraft.

¹Darin enthalten sind in 2022 Kredite in Höhe von 4.000.000 €, zur Weiterleitung an rechtlich selbständige Beteiligungen.

Eckdaten des Haushaltes 2022							
2022		2021	Veränd.	2022		2021	Veränd.
Ergebnisplan				Investitionsplan			
Erträge	244.998.910,00 €	237.751.200,00 €	3,05%	Einzahlungen	22.625.300,00 €	14.277.590,00 €	58,47%
Aufwendungen	244.738.172,00 €	237.525.150,00 €	3,04%	Auszahlungen	32.131.960,00 €	33.979.160,00 €	-5,44%
Saldo	260.738,00 €	226.050,00 €		Saldo	-9.506.660,00 €	-19.701.570,00 €	
Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit				Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	233.099.540,00 €	230.859.700,00 €	0,97%	Aufnahme/Rückflüsse v. Darlehen	14.240.160,00 €	19.709.570,00 €	-27,75%
Auszahlungen	222.089.972,00 €	216.462.050,00 €	2,60%	Tilgung/Gewährung v. Darlehen	7.648.000,00 €	8.168.000,00 €	-6,37%
Saldo	11.009.568,00 €	14.397.650,00 €		Saldo	6.592.160,00 €	11.541.570,00 €	
Wesentliche Kennzahlen des Ergebnishaushaltes				Wesentliche Eigenmittel im Finanzhaushalt			
Erträge				allgemeine Investitionspauschale			
Grundsteuer A	460.000,00 €	440.000,00 €	4,55%	4.480.500,00 €	4.068.000,00 €	10,14%	
Grundsteuer B	19.300.000,00 €	19.390.000,00 €	-0,46%	Schulpauschale (Anteil InvHH)	0,00 €	0,00 €	-
Gewerbesteuer	27.300.000,00 €	26.380.000,00 €	3,49%	Sportpauschale (Anteil InvHH)	28.500,00 €	109.000,00 €	-73,85%
Vergnügungssteuer	900.000,00 €	965.000,00 €	-6,74%	Brandschutzpauschale	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00%
Wettbürosteuer	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00%	Summe	4.679.000,00 €	4.347.000,00 €	
Schlüsselzuweisungen	46.570.000,00 €	46.800.000,00 €	-0,49%	Neuverschuldung (+) / Schuldenabbau (-)			
Lohn-/Einkommenssteuer	37.350.000,00 €	40.670.000,00 €	-8,16%	Investitionskredite			
Familienlastenausgleich	3.708.630,00 €	3.748.000,00 €	-1,05%	nicht refinanzierbar	5.957.860,00 €	12.252.370,00 €	-51,37%
Anteil an der Umsatzsteuer	4.570.000,00 €	4.526.000,00 €	0,97%	refinanzierbar	8.274.300,00 €	7.449.200,00 €	11,08%
Schulpauschale (Anteil ErgHH)	1.869.800,00 €	1.761.100,00 €	6,17%	Summe	14.232.160,00 €	19.701.570,00 €	
Konzessionsabgaben	3.440.000,00 €	3.700.000,00 €	-7,03%	-Kredittilgung (ohne Umschuldung)	7.648.000,00 €	8.160.000,00 €	-6,27%
Auflösung von Sonderposten	7.068.800,00 €	6.739.600,00 €	4,88%	Saldo	6.584.160,00 €	11.541.570,00 €	
Konsolidierungshilfe Stadtfinanzen	0,00 €	0,00 €					
Summe	152.587.230,00 €	155.169.700,00 €					
Aufwendungen							
Gewerbsteuerumlage inkl.				zum 01.01.2022	zum 01.01.2021		
Länderfinanzausgleich	1.930.000,00 €	1.865.000,00 €	3,49%	Bestand Investitionskredite	120.030.977,00 €	108.489.407,00 €	10,64%
Zinsaufwand	4.790.000,00 €	5.090.200,00 €	-5,90%	Bestand Liquiditätskredite bilanziell	150.146.337,00 €	150.146.337,00 €	-100,00%
Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00 €	100.000,00 €	-100,00%	Bestand Liquiditätskredite nominell	120.468.422,00 €	136.062.118,00 €	-11,46%
Kreisumlage	44.870.000,00 €	46.255.000,00 €	-2,99%	Eigenkapitalentwicklung			
Hebesatz der Kreisumlage	35,69%	35,92%	-0,64%		Plandaten	Jahresabschluss	Verring.
Summe	51.590.000,36 €	53.310.200,36 €					
				01.01.2009	138.251.706,74 €		
				31.12.2009	107.803.525,34 €		-22,02%
				31.12.2010	67.565.032,96 €		-51,13%
				31.12.2011	33.218.983,93 €		-75,97%
				31.12.2012	8.801.325,67 €		-93,63%
				31.12.2013	132.884,75 €		-99,90%
				31.12.2014	-107.042,74 €		-100,08%
				31.12.2015	-6.728.651,16 €		-104,87%
				31.12.2016	-1.142.920,99 €		-100,83%
				31.12.2017	2.394.799,37 €		-98,27%
				31.12.2018	7.187.089,00 €		-94,80%
				31.12.2019	8.374.652,00 €		-93,94%
				31.12.2020	18.287.550,37 €		-86,77%
				31.12.2021	18.513.600,37 €		-86,61%
				31.12.2022	18.851.030,37 €		-86,36%
				31.12.2023	20.013.130,37 €		-85,52%
				31.12.2024	22.505.180,37 €		-83,72%
				31.12.2025	22.690.330,37 €		-83,59%

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022

und der mittelfristigen Finanzplanung 2023 – 2025

1. Allgemeine Rahmenbedingungen

1.1. Situation der kommunalen Haushalte

In den letzten Jahren waren die Ergebnisse der öffentlichen Haushalte geprägt von der guten wirtschaftlichen Lage. Dies drückte sich vor allem in von Jahr zu Jahr steigenden Steuereinnahmen aus. Die Kehrtwende setzte im Frühjahr 2020 mit der Covid-19-Pandemie ein.

Die Belastungen aus den Folgen der Pandemie sind immens. Insgesamt wird der finanzielle Schaden – im aktuellen Finanzreport der Bertelsmann Stiftung - für Kommunen und Kreise im Jahr 2020 auf mindestens 17 Milliarden Euro geschätzt. Allein die Gewerbesteuer ist um fast 9 Milliarden Euro eingebrochen. Dazu kommen mehr als 4 Milliarden Euro beim Anteil an der Einkommensteuer und den Gebühren.

Dennoch erzielten die Kommunen auch 2020 insgesamt wieder einen Überschuss und konnten Kassenkredite zurückfahren. Möglich wurde dies durch die Covid-19-bedingten Stützungsmaßnahmen von Bund und Ländern. Ohne sie hätten die Kommunen laut Statement des Deutschen Städte- und Gemeindebundes ein Rekorddefizit von mindestens 12 Milliarden Euro eingefahren. Den größten Anteil an der Vielzahl von Hilfsmaßnahmen hatten mit insgesamt fast 14 Milliarden Euro die Kompensation der Gewerbesteuerausfälle (11 Mrd. €) und die Aufstockung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Hartz-IV-Kosten (3 Mrd. €).

Der Ausblick für die kommenden Jahre ist jedoch pessimistisch. Von 2021 bis 2024 erwarten die Autoren des Reports kommunale Defizite im Gesamtumfang von 23 Milliarden Euro. Daher werden neue Finanzhilfen wie Erstattung von Steuerausfällen aber auch die Aufstockung von Investitionsprogrammen gefordert, um neue Haushaltskrisen abzuwenden¹.

Aufgrund der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen sehen sich viele Kommunen nicht mehr in der Lage Investitionspläne in Bereichen wie Bildung, ÖPNV und Klimaschutz weiterzuentwickeln. Stattdessen falle man in alte Zeiten zurück, in denen es nur darum ging mühselig Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen, um die Defizite auszugleichen².

1.1. Finanzsituation der Stadt Dorsten

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die städtischen Finanzen blieben in 2020 überschaubar. In 2021 sind die Folgen vor allem beim Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer spürbar, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Folgejahre. Die Gewerbesteuer entwickelt sich dagegen weiterhin positiv. Insgesamt gelingt es, den Haushalt in den Jahren 2022 bis 2025 – unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrages aus der Covid-19-Pandemie - jeweils auszugleichen. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf das Jahr 2025 zu richten. In 2025 muss der Haushaltsausgleich ohne die Isolierung der pandemiebedingten Belastungen erzielt werden.

Damit erreicht die Stadt Dorsten nach Jahrzehnten der genehmigungspflichtigen Haushaltssicherungskonzepte bzw. Haushaltssanierungspläne wieder einen nur anzeigepflichtigen Haushalt, frei von jeglichen Restriktionen durch die Aufsichtsbehörde.

¹ Der neue Kämmerer: Kommunalfinanzen: Erfolge drohen zu platzen, 08.07.2021

² Der neue Kämmerer: Deutscher Städtetag warnt: Kommunen treten auf die Investitionsbremse, 02.07.2021

1.2. Ermittlung der Haushaltsbelastung aus der COVID-19-Pandemie

Die Haushaltsbelastung aus der Covid-19-Pandemie ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen worden. Der Betrag setzt sich in den Jahren 2022 bis 2024 wie folgt zusammen:

- a) Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer
- b) Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich

Ab 2021 gelten für den Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer und die Kompensationsleistungen neue Schlüsselzahlen. Die sind für Dorsten niedriger als bisher.

Zur Ermittlung der corona-bedingten Einbußen wurden zunächst jeweils die Auswirkungen der neuen Schlüsselzahlen auf die Ansätze aus der Finanzplanung zum Haushalt 2020/2021 (Basis waren dort die Orientierungsdaten 2021 bis 2024) ermittelt. Dem wurden die neuen Ansätze auf Grundlage der Orientierungsdaten 2022 bis 2025 und der neuen Schlüsselzahlen gegenübergestellt. Die Differenz ergibt die corona-bedingten Einbußen.

- c) Kulturförderung / Stadtmarketing

Unterstützung/Anschubfinanzierung für Kultur und Handel nach den durch die Pandemie geprägten Jahren 2020 und 2021. Beschluss des Rates vom 01.12.2021.

Beschreibung	Planung 2022			Planung 2023			Planung 2024		
	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung
= Ordentliches Ergebnis	-628.420,00	-4.497.632,00	-3.869.212,00	-259.550,00	-4.566.700,00	-4.307.150,00	-831.500,00	-3.476.350,00	-2.644.850,00
außerordentlicher Ertrag - Corona-Isolierung		4.758.370,00			4.821.000,00			4.140.000,00	
= Außerordentliches Ergebnis	-628.420,00	260.738,00		-259.550,00	254.300,00		-831.500,00	663.650,00	
		coronabedingt	nicht coronabedingt	coronabedingt	nicht coronabedingt	coronabedingt	nicht coronabedingt		
Einkommensst. Multiplikator 2021	- 37.350.000,00 €			- 39.550.000,00 €			- 42.040.000,00 €		
Einkommensst. Multiplikator 2020	- 41.956.000,00 €			- 44.216.000,00 €			- 45.988.000,00 €		
	4.606.000,00 €	914.000,00		4.666.000,00 €	964.000,00		3.948.000,00 €	1.002.000,00	
Kompensationsleistung 2021	- 3.708.630,00 €			- 3.830.000,00 €			- 3.910.000,00 €		
Kompensationsleistung 2020	- 3.771.000,00 €			- 3.895.000,00 €			- 4.012.000,00 €		
	62.370,00 €	83.700,00 €		65.000,00 €	84.300,00 €		102.000,00 €	84.600,00 €	
Kulturförderung	90.000,00 €			90.000,00 €			90.000,00 €		

1.3. Stärkungspakt Stadtfinanzen / Haushaltssanierungsplan

Der Stärkungspakt Stadtfinanzen läuft Ende 2021 aus. Eine Anschlussregelung wird es nicht geben. Auch der immer wieder in Rede stehende Altschuldenfonds ist nicht mehr in der Diskussion.

Die Kommunen sind selbst gefordert, wenn es darum geht, den Haushalt dauerhaft auszugleichen um nicht erneut in die Haushaltssicherung oder gar die bilanzielle Überschuldung abzugleiten. Die Stadt wird es sich daher auch weiterhin nicht erlauben können, den Weg der Sparsamkeit zu verlassen.

1.4. Investitionshaushalt

Im Laufe des Haushaltsjahres 2021 hat es sich gezeigt, dass die hier geplanten Investitionen ganz oder teilweise nicht umgesetzt wurden oder sich neue Maßnahmen ergeben haben.

Deshalb ist der Investitionshaushalt 2021 aktualisiert worden. Die Änderungsliste 2021 befindet sich im Anschluss an den Vorbericht. Bei der Haushaltsplanung 2022 sind, sofern notwendig, die entsprechenden Neuveranschlagungen berücksichtigt.

Bevor nun auf die wesentlichen Inhalte und die Strukturen des Haushaltes näher eingegangen wird, ist vorab ein Hinweis zu den nachstehenden Erläuterungen und dem Zahlenwerk notwendig. In den Tabellen und den Plänen sind für das Haushaltsjahr 2020 die Plandaten angegeben, da Zahlen aus dem Jahresabschluss noch nicht vorliegen.

2. Überblick über den Gesamthaushalt

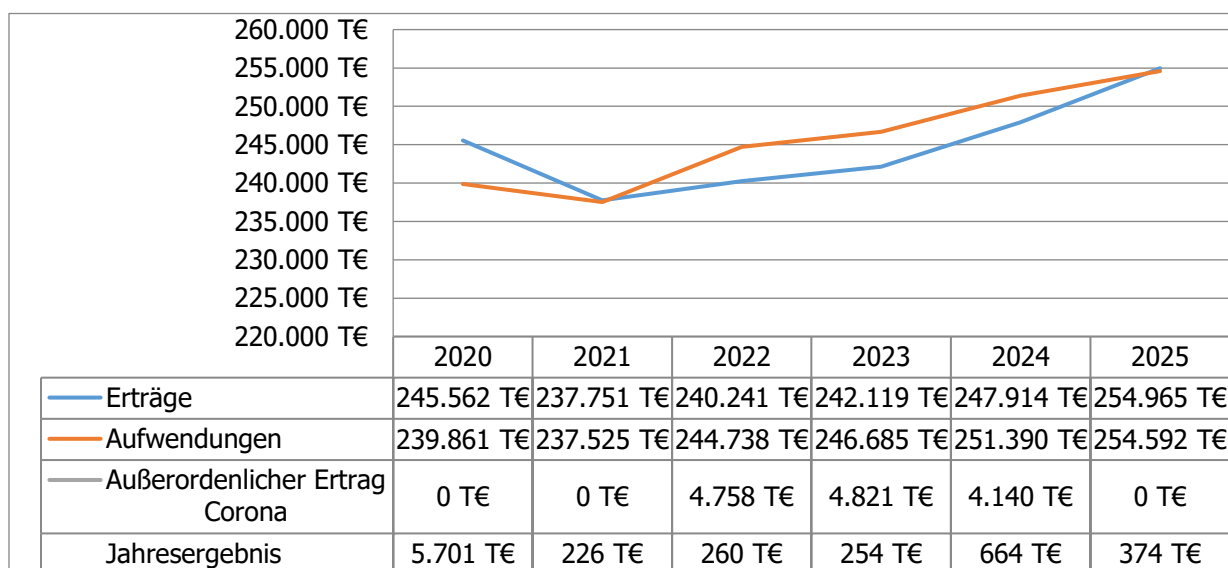
Der Haushaltsplan 2021 schließt mit einem Überschuss von 226.050 € ab. Der Haushalt 2022 weist als ordentliches Ergebnis eine Unterdeckung von 2.830.940 €. Unter Berücksichtigung der Isolierung der Belastungen aus der COVID-19-Pandemie ergibt sich ein Überschuss von 337.430 €.

Größere Veränderungen 2022

Ertrags-/Aufwandsart	bisheriger Haushalt 2022 T €	neuer Haushalt 2022 T €	Differenz T €
Steuern	99.926.400	94.477.330	-5.449.070
Zuweisungen	72.426.080	74.894.770	2.468.690
Transfererträge	706.200	883.640	177.440
Gebühren und privatrechtliche Leistungsentgelte	40.278.300	40.952.400	674.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.201.100	15.684.600	-516.500
sonstige ordentliche Erträge	5.485.700	4.825.700	-660.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.708.600	7.068.800	360.200
aktivierte Eigenleistungen	220.000	220.000	0
Finanzerträge (Zinsen und Gewinnausschüttungen)	1.286.300	1.233.300	-53.000
Zwischensumme Erträge	243.238.680	240.240.540	-2.998.140
Personalaufwendungen	59.244.000	61.603.400	2.359.400
Versorgungsaufwendungen	8.521.700	6.599.497	-1.922.203
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.233.200	49.856.350	3.623.150
Abschreibungen	14.035.800	15.184.200	1.148.400
Transferaufwendungen	105.440.800	98.923.400	-6.517.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.501.600	7.781.325	2.279.725
Saldo aus Finanzergebnis (Zinsen)	4.890.000	4.790.000	-100.000
Zwischensumme Aufwendungen	243.867.100	244.738.172	871.072
Ordentliches Ergebnis 2022	-628.420	-4.497.632	
Isolierung der Belastungen aus der COVID-19-Pandemie		4.758.370	
Jahresergebnis 2022		260.738	
Verschlechterungen gesamt			-2.127.068

2.1. Ergebnishaushalt

Die Planung für die Jahre 2020 bis 2025 stellt sich im Ergebnishaushalt wie folgt dar:



Damit ist der Haushalt in allen Planungsjahren unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrages aus der Covid-19-Pandemie jeweils ausgeglichen. In 2025 wird der Ausgleich ohne die Isolierung der pandemiebedingten Belastungen erzielt. Die Liquiditätssituation ist weiterhin positiv, so dass der Abbau der Liquiditätskredite fortgeführt werden kann oder unterlassene Investitionen an Gebäuden und Straßen nachgeholt werden. Neuinvestitionen bedeuten aber auch neue Abschreibungen, die wiederum den Ergebnishaushalt belasten.

2.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt eine Übersicht über die Zahlungsströme. Der Unterschied zum Ergebnishaushalt besteht darin, dass hier die nichtzahlungswirksamen Vorgänge, insbesondere die Rückstellungen, die Auflösung der Sonderposten und die bilanziellen Abschreibungen fehlen.

	2021	2022	2023	2024	2025
konsumentiver Finanzhaushalt					
Einzahlungen	230.860 T€	233.100 T€	235.172 T€	241.123 T€	248.403 T€
Auszahlungen	216.462 T€	222.090 T€	224.191 T€	229.038 T€	232.593 T€
Saldo	14.398 T€	11.010 T€	10.981 T€	12.085 T€	15.810 T€
Investitionshaushalt					
Einzahlungen	14.278 T€	22.625 T€	11.266 T€	10.834 T€	9.798 T€
Auszahlungen	33.979 T€	32.132 T€	28.262 T€	30.013 T€	34.211 T€
Saldo	-19.701 T€	-9.507 T€	-16.996 T€	-19.179 T€	-24.413 T€
Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen	19.710 T€	14.240 T€	25.559 T€	23.274 T€	7.472 T€
Auszahlungen	8.168 T€	7.648 T€	7.808 T€	8.008 T€	8.108 T€
Saldo	11.542 T€	6.592 T€	17.751 T€	15.266 T€	-636 T€
Liquide Mittel	6.239 T€	8.095 T€	11.736 T€	8.172 T€	-9.239 T€

Nachstehend werden die Strukturen des Haushalts näher beleuchtet und Vergleiche zum Vorjahr gezogen. Dargestellt werden außerdem die wesentlichen Investitionen und ihre Finanzierung.

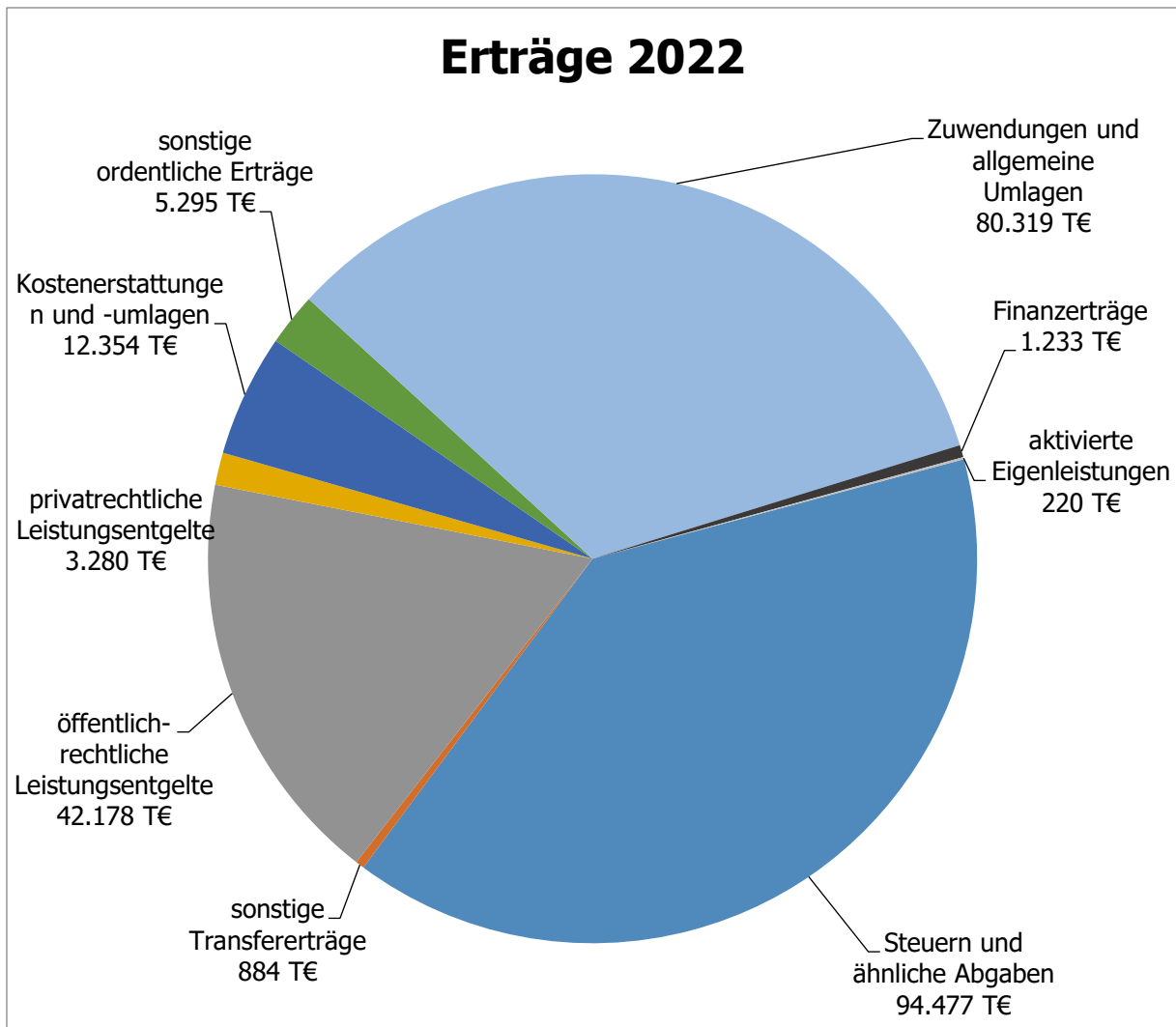
3. Einzelbetrachtungen zum Ergebnishaushalt

Aus der nachstehenden Übersicht sind die Zuschussbedarfe bzw. Überschüsse der einzelnen Produktbereiche ersichtlich:

3.1. Erträge

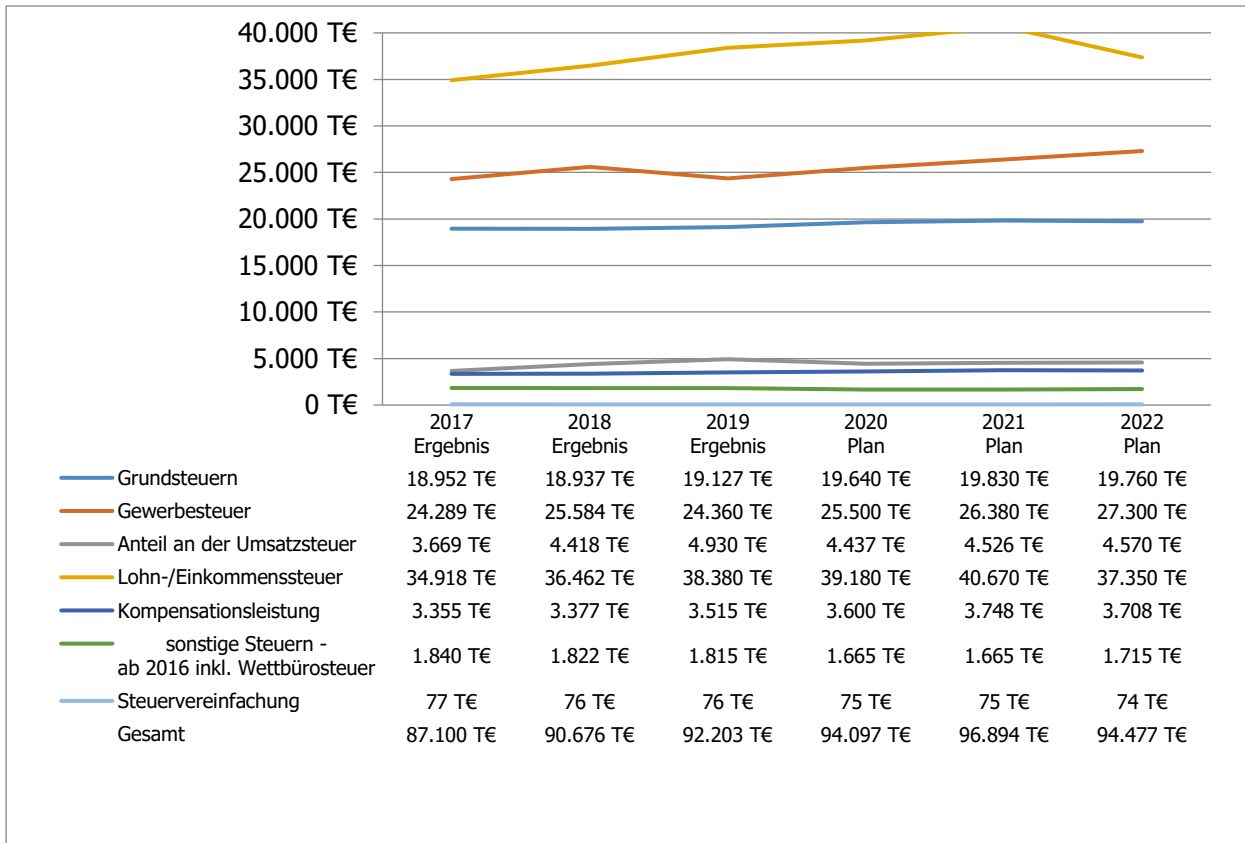
Nachstehend sind die Erträge des Ergebnisplans aufgeführt:

Ertragsart	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränderung 2021-2022 €
Steuern und ähnliche Abgaben	94.477.330	96.934.400	-2.457.070
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.318.770	75.911.000	4.407.770
sonstige Transfererträge	883.640	695.400	188.240
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.178.400	40.754.300	1.424.100
privatrechtliche Leistungsentgelte	3.280.200	3.088.100	192.100
Kostenerstattungen und -umlagen	12.354.400	12.830.200	-475.800
sonstige ordentliche Erträge	5.294.500	5.963.300	-668.800
aktivierte Eigenleistungen	220.000	220.000	0
Finanzerträge	1.233.300	1.354.500	-121.200
Summe	240.240.540	237.751.200	2.489.340



3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Der mehrjährige Vergleich zeigt folgendes Bild zur Entwicklung der Steuereinnahmen:



Die Einnahmen aus der Grundsteuer A entwickeln sich seit Jahren im Rahmen der Kalkulation relativ konstant. Die Grundsteuer A ist aber vom Volumen her von untergeordneter Bedeutung. Bei der Grundsteuer B sind in 2021 rd. 19,3 Mio. € veranlagt worden, was dem Ansatz entspricht. Für 2022 wird ebenfalls mit 19,3 Mio. € kalkuliert.

Die Gewerbesteuer nimmt wie bereits in den letzten Jahren erneut eine positive Entwicklung. Negative Auswirkungen aus der COVID-19-Pandemie sind in Dorsten nicht zu verzeichnen. Für 2022 wurde aufgrund dessen mit einem Ansatz von 27,3 Mio. € kalkuliert.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer wurde auf Grundlage der Orientierungsdaten 2022 – 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung berechnet. Die Mindererträge beim Anteil an der Lohn- und Einkommenssteuer sind mit 4,6 Mio. € im Wesentlichen pandemiebedingt. Rd. 900 T€ beruhen auf den seit 2021 geltenden neuen Schlüsselzahlen.

Der Gewerbesteuer-Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage liegt bei 35 Punkten. Ab 2020 fällt ausschließlich die Normalumlage an.

	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Gewerbesteuer	25.500 T€	26.380 T€	27.300 T€
Gewerbesteuerumlage	1.803 T€	1.865 T€	1.930 T€
Umlagequote	7,07%	7,07%	7,07%

3.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen betragen 2022 insgesamt rd. 80,3 Mio. € und setzen sich wie folgt zusammen:

- Allgemeine Finanzzuweisungen (insbesondere Schlüsselzuweisungen)
- zweckgebundene Zuweisungen sowie
- Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen.

Allgemeine Finanzzuweisungen:

Die Schlüsselzuweisungen wurden aufgrund der vorliegenden Modellrechnung von IT.NRW zum GFG 2022 veranschlagt. Danach erhält die Stadt mit knapp 46,6 Mio. €.

Die Schulpauschale 2022 beträgt nach der v.g. Modellrechnung 1.941.707 € und wird vollständig im Ergebnishaushalt verwendet.

Die Sportpauschale beläuft sich auf 252.252 €. Sie wird mit 116.252 € für die Sanierung von stadteigenen Sportstätten im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Seit 2019 erhält die Stadt eine Unterhaltungspauschale. Diese beträgt in 2022 rd. 780.000 € für die Instandhaltung der Infrastruktur.

Zweckgebundene Zuweisungen:

Neben den allgemeinen Zuweisungen erhält die Stadt Dorsten eine Vielzahl von Zweckzuweisungen, denen die Erfüllung bestimmter Aufgaben gegenübersteht. Die wichtigsten sind:

Verwendungszweck	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränderung 2021-2022 €
Soziale Stadt (STEP 2011)	0	18.000	-18.000
Integriertes Handlungskonzept "Wir machen MITte"	2.998.125	1.334.900	1.663.225
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	3.208.295	803.700	2.404.595
Betriebskosten der Kindergärten	15.315.000	13.363.000	1.952.000
U3-Betreuung, Sprachförderung, Familienzentren	263.000	1.794.500	-1.531.500
Ganztagsangebote in Schulen	1.992.000	1.902.500	89.500
Schulsozialarbeit	326.600	317.100	9.500
Integrationspauschale	336.700	350.000	-13.300
Jugendarbeit	204.100	204.100	0
Weiterbildung, JEKI	91.500	88.500	3.000
Jugend Stärken im Quartier	120.000	240.000	-120.000
Sonstige zweckgebundene Zuweisungen	1.945.750	1.372.200	573.550
Summe	26.801.070	21.788.500	5.012.570

Bestimmende Position im Bereich der Zuweisungen für laufende Zwecke ist die Zuweisung für den Betrieb der Kindergärten. Diese erhöhen sich zum einen, weil das Gute-KiTa-Gesetz zur Entlastung der Eltern in Kraft getreten ist. Dies bedeutet, mehr Zuweisungen durch das Land NRW. Zum anderen werden höhere Kindpauschalen gezahlt und der Sachkostenschlüssel erhöht. Außerdem hat die Stadt Dorsten neue KiTa-Gruppen eingerichtet, mehr Tagespflegekinder und mehr Kinder mit Behinderung zu betreuen. Dadurch erhöhen sich ebenfalls die Pauschalen der Zuweisungen. Dem steht ein entsprechend höherer Aufwand gegenüber.

Bei den Zuweisungen für Förderprojekte dominieren weiterhin die Maßnahmen des integrierten Innenstadt-Handlungskonzeptes „Wir machen MITte“ und des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes.

Auflösung von Sonderposten:

Unter den Begriff „Sonderposten“ ist die ertragswirksame Auflösung von erhaltenen Zuwendungen für Investitionen zu verstehen. Diese sind zu passivieren und entsprechend der Abschreibung des Anlagevermögens ertragswirksam aufzulösen. Sie neutralisieren somit die Aufwendungen für die Abschreibungen.

3.1.3. Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um den Ersatz von gewährten sozialen Leistungen (Kostenbeiträge, Rückzahlungen von überzahlten Hilfeleistungen und übergeleitete Unterhaltsansprüche) sowie Schuldendiensthilfen. Die erwarteten sonstigen Transfererträge betragen 883.640 € und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um knapp 190.000 € erhöht. Wesentlicher Grund sind Verschiebungen beim Förderprojekt Gute Schule von 2021 nach 2022. Die Schuldendiensthilfen refinanzieren die Belastungen aus der Kreditfinanzierung des Förderprogramms.

3.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind besser unter dem Begriff „Gebühren“ bekannt. Sie steigen von 40.754.300 € in 2021 auf 42.178.400 € in 2022. Die wichtigsten Gebühren sind:

Ertragsart	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränderung 2021-2022
Verwaltungsgebühren	1.583.800	1.581.200	2.600
Bürgerbüro	711.200	700.700	10.500
Gewerbewesen	43.700	43.100	600
Standesamt	97.800	96.400	1.400
Baugebühren	550.000	550.000	0
Vermessungsgebühren u. ä.	62.900	73.600	-10.700
Sonstige Verwaltungsgebühren	118.200	117.400	800
Benutzungsgebühren	40.594.600	39.173.100	1.468.900
Abwassergebühren	17.309.200	16.660.300	648.900
Auflösung Sopos Erschließungs-/KAG-Beiträge	1.010.000	1.247.600	-237.600
Müllabfuhrgebühren	8.450.000	8.372.000	78.000
Straßenreinigungsgebühren	1.446.000	1.349.000	97.000
Kindergartengebühren, Offene Ganztagschule	2.878.500	2.783.500	95.000
Gebühren für VHS, Musikschule und Bibliothek	773.400	867.200	-93.800
Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	135.000		135.000
Rettungsdienstgebühren	6.255.600	5.774.500	481.100
Friedhofsgebühren	437.500	431.000	6.500
Gewässerunterhaltung	406.000	431.000	-25.000
Parkgebühren	478.000	403.000	75.000
Marktstandgebühren	126.500	124.600	1.900
Sonstige Benutzungsgebühren	888.900	729.400	159.500
Summe	42.178.400	40.754.300	1.471.500

3.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden die Mieten, Erstattungen von Betriebskosten, Personalkostenerstattungen und Erträge aus dem Verkauf von Druckerzeugnissen (z.B. Karten, Pläne) vereinnahmt. Die wesentlichen Erträge sind:

Ertragsart	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränderung 2021-2022 €
Mieten und Pachten	1.512.700	1.447.000	65.700
Erstattung für Schäden	50.000	45.000	5.000
Erstattung für Betriebskosten	763.300	618.200	145.100
Verkaufserträge	563.900	561.600	2.300
Provisionen	14.000	13.800	200
Erstattung von Geschäftsausgaben	37.700	37.200	500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338.600	365.300	-26.700
Summe	3.280.200	3.088.100	192.100

Bei den Mieten und Pachten ergeben sich ab 2022 zusätzliche Erträge aus einem neuen Erbbaurechtsvertrag. Die Mehrerträge bei den Betriebskostenerstattungen resultieren aus der Inbetriebnahme der zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes.

3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mit den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden Aufwendungen, die die Stadt für eine andere Stelle erbracht hat, ersetzt. Dies ist überwiegend im sozialen Bereich der Fall.

Ertragsart	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränderung 2019-2020 €
Personalkosten Atlantis	291.100	372.300	-81.200
Asylbewerber	1.150.000	1.800.000	-650.000
Schadensersatz DSK Kanalbau	7.000	6.900	100
Erstattungen des EBD	398.500	542.200	-143.700
Erstattungen von WINDOR	97.300	94.600	2.700
Interkommunale Zusammenarbeit	544.900	544.400	500
Job-Center - SGB II	4.929.700	4.794.800	134.900
Jugendhilfe	2.913.400	2.866.300	47.100
Unterhaltsvorschuss	1.750.000	1.540.000	210.000
Sonstige Kostenerstattungen und -umlagen	272.500	268.700	3.800
Summe	12.354.400	12.830.200	-475.800

Die Kostenerstattungen und -umlagen belaufen sich in 2022 auf rd. 12,35 Mio. € und sind damit gegenüber dem Vorjahr um knapp 0,5 Mio. € gesunken. Begründet ist das im Wesentlichen in geringeren Kostenerstattungen im Bereich der Asylbewerber aufgrund niedriger Fallzahlen.

3.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Verwarn-, Zwangs-, und Bußgelder, die Konzessionsabgaben sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen veranschlagt. Sie sind wie folgt geplant:

Ertragsart	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränderung 2021-2022 €
Mahn- und Vollstreckungsgebühren	500.000	500.000	0
Konzessionsabgaben	3.440.000	3.700.000	-260.000
Stundungszinsen, Nachzahlungszinsen GewSt	57.700	158.200	-100.500
Zwangs- und Bußgelder	620.000	620.000	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	418.800	427.400	-8.600
Andere sonstige ordentliche Erträge	258.000	558.000	-300.000
Summe	5.294.500	5.963.600	-669.100

Für die Konzessionsabgaben wird gegenüber 2021 ein Rückgang erwartet. Diese hängen von den durch die Netze geleiteten Strom-, Gas- und Wassermengen ab. Hier setzt sich der Trend zu rückläufigen Mengen fort.

Die sonstigen ordentlichen Erträge bestehen im Wesentlichen aus der Beteiligung an den Gewerbesteuererträgen des Interkommunalen Industrieparks Dorsten-Marl. Aufgrund des Ergebnisses 2021 wird der Ansatz 2022 auf 100.000 € reduziert.

3.1.8. Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen entstehen, wenn die Stadt eigenes Personal und/oder eigenes Material für die Herstellung eines Anlagegutes einsetzt. Das spielt vor allem selbsterbrachten Ingenieurleistungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen eine Rolle. Die Höhe hängt im Wesentlichen davon ab, in welchem Umfang eigene Planungsleistungen für Bauvorhaben erbracht werden können. Bei der Bauausführung werden in der Regel keine Eigenleistungen erbracht. Die aktivierten Eigenleistungen wurden anhand der für 2022 vorgesehenen Investitionen ermittelt. Da in der Regel aber nicht alle Baumaßnahmen zeitgerecht fertig gestellt werden, wurde hiervon ein Abschlag in Höhe von 50% gemacht.

Ertragsart	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränderung €
Baumaßnahmen des ZGM	20.000	20.000	0
Abwasserbeseitigung	30.000	30.000	0
Straßenbau	170.000	170.000	0
Summe	220.000	220.000	0

3.1.9. Finanzerträge

Bei den Finanzerträgen sind die nachstehenden Positionen zu berücksichtigen:

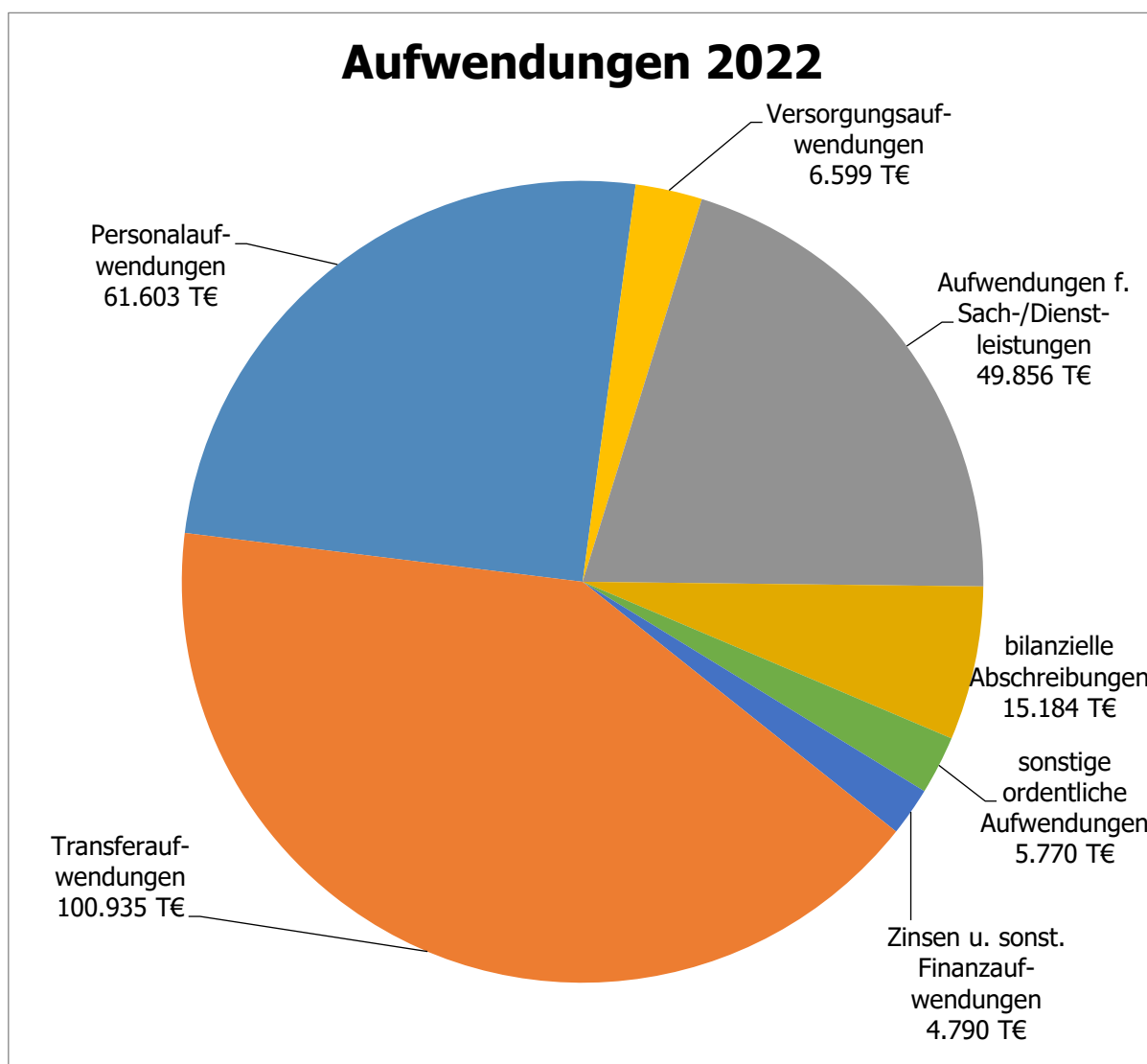
Ertragsart	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränderung 2021-2022 €
Gewinnanteile	1.076.100	1.197.700	-121.600
Zinsen für gegebene Darlehen	156.000	155.600	400
Zinsen der Stiftungen	1.200	1.200	0
Summe	1.233.300	1.354.500	-121.200

Die Mindererträge resultieren hauptsächlich aus dem Verzicht auf die vollständige Gewinnausschüttung des EBD. Die Ausschüttung soll in späteren Jahren erfolgen. Die Gewinnanteile der DWG und der DNG wurden leicht nach unten angepasst. Bei den Zinsen für gegebene Darlehen handelt es sich um Zinsen für Gesellschafterdarlehen an städt. Beteiligungen.

3.2. Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnisplans für den Haushalt 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränderung 2021-2022 €
Personalaufwendungen	61.603.400	57.443.400	4.160.000
Versorgungsaufwendungen	6.599.497	8.273.500	-1.674.003
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.856.350	44.662.400	5.193.950
bilanzielle Abschreibungen	15.184.200	14.320.500	863.700
Transferaufwendungen	100.935.025	102.329.500	-1.394.475
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.769.700	5.405.850	363.850
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.790.000	5.090.000	-300.000
Summe	244.738.172	237.525.150	7.213.022



3.2.1. Personalaufwendungen

In 2022 werden für das hauptberuflich beschäftigte Personal Aufwendungen in Höhe von rd. 60,7 Mio. € entstehen, die sich wie folgt verteilen:

Aufwandsart	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränderung 2021-2022 €
Beamtenbezüge	11.929.000	11.210.100	718.900
Tarifentgelte	33.803.600	31.238.800	2.564.800
Zusatzversorgung	2.162.800	1.902.700	260.100
Berufsgenossenschaft	195.000	160.600	34.400
Sozialversicherung	6.120.200	6.191.000	-70.800
Beihilfen	712.900	686.200	26.700
Pensionsrückstellungen	5.066.400	4.691.300	375.100
Beihilferückstellungen	1.699.300	1.480.200	219.100
Rückstellungen Altersteilzeit	-106.200	-117.500	11.300
Summe	61.603.400	57.443.400	4.160.000

Bei der Kalkulation wurde von folgenden Prämissen ausgegangen:

- Kalkuliert wurden die Personalaufwendungen nach dem Stellenplan für 2022.
- Eingerechnet wurden Mehrausgaben durch
 - Tarifierhöhungen für die Beschäftigten entsprechend dem gültigen Tarifbeschluss
 - Besoldungserhöhung für die Beamten
 - Mehraufwendungen für Beförderungen von Beamten
 - Steigerungen durch erhöhte Erfahrungsstufen
 - Zahlungen einer Arbeitsmarktzulage
 - Beschäftigungen im Rahmen einen „Mini-Jobs“ zum Wissenstransfer
- Von den Personalaufwendungen, die nicht auf Gebührenhaushalte entfallen, wurde ein Abschlag in Höhe von 7,3% gemacht, der durch personalwirtschaftliche Maßnahmen zu generieren ist (Wiederbesetzungssperren, Beförderungssperren, keine vorübergehenden Beschäftigungen bei langfristiger Krankheit).

Die Personalaufwendungen steigen dadurch in 2022 gegenüber 2021 um 7,24%.

Für die Kalkulation der Pensionsrückstellungen wurde das Gutachten der Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (kvw) zum 31.12.2020 verwendet. Auf den hier ausgewiesenen Rückstellungsbedarf wurden für 2022 bis 2025 für jedes Jahr 3% aufgeschlagen, da die Besoldungserhöhungen für die Beamten regelmäßig auch für die Versorgungsempfänger gelten und damit den Rückstellungsbedarf entsprechend erhöhen.

3.2.2. Versorgungsaufwendungen

Die Auszahlungen für die Versorgung sind grundsätzlich aus den gebildeten Rückstellungen zu bestreiten. Diese reichen hierfür jedoch nicht aus. Die Rückstellungen sind – aufgrund gesetzlicher Vorschriften – mit einem Zinsfuß von 5% abzuzinsen. Die Abzinsungsbeträge fehlen bei der Auszahlung, da die gebildeten Rückstellungen nicht auf einem Sparkonto mit

einer Verzinsung von 5% angelegt werden (können), sondern (zulässigerweise) im Haushalt anderweitig Verwendung finden, solange sie nicht für ihren Zweck benötigt werden. Es wäre auch unwirtschaftlich, die Rückstellungen zinsbringend anzulegen und den Anlagebetrag gleichzeitig durch einen Kassenkredit zu refinanzieren. Zudem lässt sich eine Verzinsung von 5% nicht erzielen. Würde ein niedrigerer Zinsfuß angesetzt (was unzulässig ist), würde der Rückstellungsbedarf mit der Folge steigen, dass auch der Fehlbedarf des Haushalts ansteigt.

Es entstehen folgende zusätzliche Lasten, die nicht aus den Rückstellungen bestritten werden können:

Aufwandsart	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränderung 2021-2022 €
Versorgungsaufwendungen	5.188.500,00	5.984.400	-795.900
Beihilfeaufwendungen	1.410.997	2.289.100	-878.103
Summe	6.599.497	8.273.500	-1.674.003

Aufgrund der Abrechnung für das Jahr 2020 wurde der Ansatz 2022 niedriger angesetzt als im Vorjahr geplant. Ob die Mittel ausreichen, bleibt abzuwarten.

3.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind eher unter dem Oberbegriff „Sachaufwand“ bekannt. Hierfür sind in 2022 rd. 47,7 Mio. € eingeplant. Dieser Wert ist damit gegenüber 2021 um rd. 3,1 Mio. € gestiegen.

Neben dem „laufenden Sachaufwand“ beinhaltet diese Position diverse Einzelmaßnahmen/Sondereffekte, die einen mehrjährigen Vergleich verfälschen.

Um die Sondereffekte deutlich zu machen, ist der Sachaufwand um diese Positionen zu bereinigen:

Sondereffekt	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränderung 2021-2022 €
Ausgangsbetrag	49.856.350	44.662.200	1.736.565
Kommunales Investitionsförderungsgesetz	2.660.550	893.000	1.767.550
Integriertes Handlungskonzept 'Wir machen Mit(te)'	1.111.600	1.534.900	-423.300
Demographie	0	0	0
Gute Schule 2020	193.000	0	193.000
Unterbr. Geschw.-Scholl-Schule / Dietr.-Bonhoeffer-Schule	0	72.000	-72.000
Summe	45.891.200	42.162.300	1.607.865

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick darüber, für welche Bereiche der laufende Aufwand entsteht:

Aufwandsart	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränderung 2021-2022 €
Unterhaltung Gebäude / Grünanlagen	3.300.900	3.209.300	91.600
Unterhaltung der Infrastruktur (Straßen, Kanäle, Friedhofsanlagen pp.)	3.927.500	3.154.000	773.500
Honorare (insbesondere VHS und Musikschule)	2.705.300	2.618.200	87.100
Betriebskosten (Wasser, Strom, Heizung pp.)	9.595.600	8.766.800	828.800
Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	2.240.640	1.868.200	372.440
Unterhaltung Fahrzeuge	847.000	835.300	11.700
Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 800 €)	631.700	314.600	317.100
Fortbildung, Lehrgänge, Reisekosten	0	0	0
Sonstiger Aufwand (Fahrtkosten, OGS, Kultur pp.)	21.888.760	20.633.200	1.255.560
Verbrauchsmaterial	135.100	133.200	1.900
Dienstleistung durch Dritte	618.700	629.500	-10.800
Summe	45.891.200	42.162.300	3.728.900

Die Summe der Veränderungen erklärt sich wie folgt:

Bei der Unterhaltung der Gebäude, Grünanlagen, Straßen werden die Mittel gegenüber dem Vorjahr um 5% aufgestockt, um die hohen Preissteigerungen aufzufangen.

Die Betriebskosten erhöhen sich durch zusätzliche Flächen, wie z.B. die Containeranlagen an versch. Schulen und aufgrund von Preissteigerungen.

Bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern liegt der Schwerpunkt auf der Beschaffung digitaler Endgeräte für die Schulen.

3.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind mit rd. 15,2 Mio. € veranschlagt:

Aufwandsart	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränderung 2021-2022 €
immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen)	56.600	50.100	6.500
Grünflächen	266.400	146.300	120.100
Kinder- und Jugendeinrichtungen	261.200	213.400	47.800
Schulen	2.751.300	2.623.200	128.100
Wohnbauten	49.700	42.400	7.300
sonst. Dienstleistungsgebäude	2.544.500	2.495.700	48.800
Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.000	9.000	0
Straßen, Wege, Plätze	4.042.200	4.000.600	41.600
Abwasserbeseitigung	3.450.600	3.420.200	30.400
Maschinen und techn. Anlagen	1.315.400	1.016.100	299.300
Betriebs- / Geschäftsausstattung	425.600	296.500	129.100
Sonstige Abschreibungen	11.700	7.000	4.700
Summe	15.184.200	14.320.500	863.700

Die Beträge stammen aus der Anlagenbuchhaltung nach dem Stand Juli 2021.

3.2.5. Transferaufwendungen

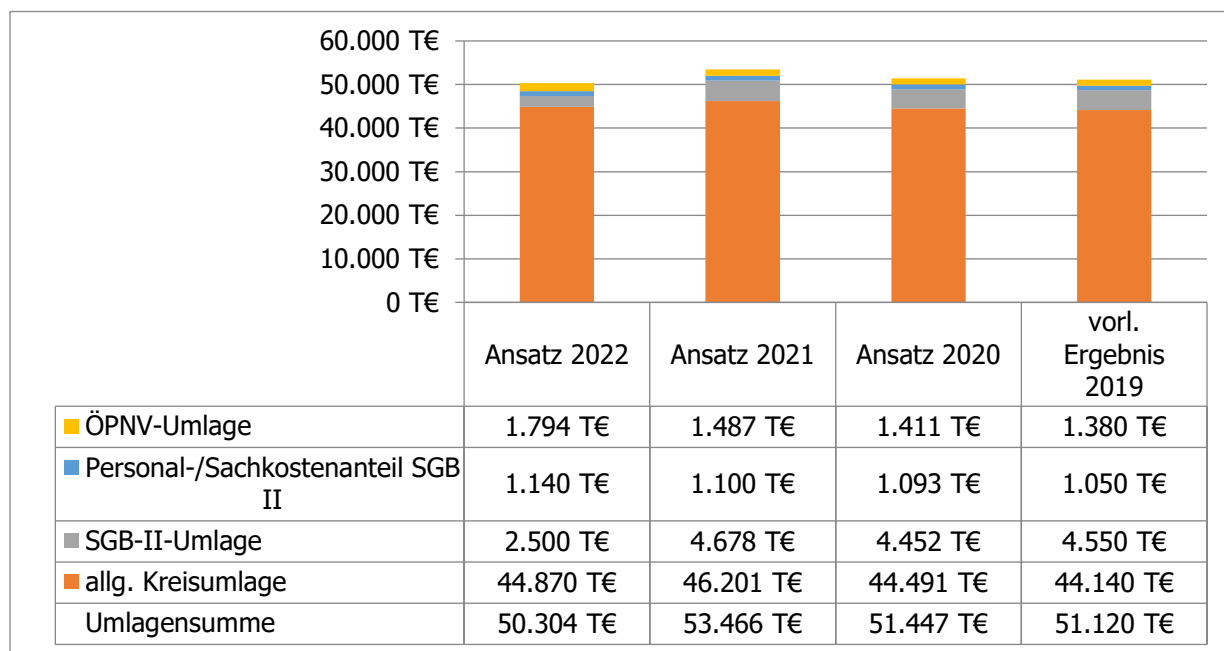
Unter dieser Position sind Zuweisungen und Zuschüsse zu verstehen, welche die Stadt zahlt. Insbesondere sind dies Sozialtransfers, allgemeine Umlagen und projektbezogene Zuschüsse. Die meisten Transferaufwendungen das zeigt die nachfolgende Auflistung – sind keine freiwilligen Leistungen, sondern beruhen auf gesetzlichen Grundlagen.

Aufwandsart	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränderung 2021-2022 €
Umlagen			
Kreisumlage	44.870.000	46.201.000	-1.331.000
Finanzierungsanteil SGB II-Beteiligungssatzung	2.500.000	4.678.000	-2.178.000
Kreisumlage ÖPNV	1.794.750	1.487.000	307.750
Gewerbesteuerumlage	1.930.000	1.865.000	65.000
Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	1.120.000	1.120.000	0
Ausgleichszahlung Solidarbeitrag - ELAG	0	100.000	-100.000
Lippeverbandsbeiträge	5.135.000	4.946.600	188.400
Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	210.000	232.000	-22.000
Förderprogramme			
Soziale Stadt Hervest	34.000	34.000	0
Integriertes Handlungskonzept 'Wir machen MITte'	50.000	287.400	-237.400
Jugend Stärken im Quartier	95.500	215.500	-120.000
Sofortprogramm Wulfener Markt	2.011.625	0	2.011.625
Förderung Innenstadt Marketing	30.000	0	30.000
Verlustausgleiche			
Verlustausgleich WINDOR	262.000	228.100	33.900
Verlustausgleich Bäderbetrieb Dorsten GmbH	900.000	900.000	0
Sozialtransfers			
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.500.000	2.200.000	300.000
Hilfen für Flüchtlinge	2.840.000	3.235.000	-395.000
Vollzeitpflege	1.710.000	1.668.000	42.000
Heimpflege	4.722.900	4.101.500	621.400
Jugendhilfebudget	1.276.000	1.245.000	31.000
Hilfen für junge Volljährige	1.066.000	1.040.000	26.000
Besondere Hilfen außerhalb der Trägerkooperation	460.600	304.000	156.600
Betreuung seelisch Behinderter	3.126.000	3.050.000	76.000
Zuschüsse			
Betriebszuschüsse Kindergärten	18.614.000	19.204.000	-590.000
Zuschuss zur Unterhaltung St-Ursula-Schulen	359.000	353.500	5.500
Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit	465.800	456.400	9.400
Zuschüsse a. Sportvereine (Unterhalt. Sportplätze)	426.200	314.300	111.900
Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	338.500	273.400	65.100
Zuschüsse an Träger migrantensepz. Fachdienste	120.000	170.000	-50.000
Zuschüsse zum Betrieb der Altentagesstätten	43.600	43.000	600
Zuschüsse an Beratungsstellen	301.200	277.000	24.200
Zuschuss an die Beratungsstelle f. Wohnungslose	80.200	79.000	1.200
Sonstiges			
Sonstiger Transferaufwand	1.542.150	2.020.800	-478.650
Summe	100.935.025	102.329.500	-1.394.475

Die Transferaufwendungen belaufen sich 2022 auf rd. 100,9 Mio. €; dies ist eine Verringerung i.H.v. rund 1,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Wesentliche Verbesserungen gibt es bei der allg. Kreisumlage und der SGB-II-Umlage.

Größte Einzelposition und damit prägend für den Gesamthaushalt ist die Kreisumlage mit 44,8 Mio. €. Sie sinkt damit gegenüber 2021 um 1,33 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2022 plant der Kreis einmalig eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 12,76 Mio. €. Hiermit soll den Städten, deren Finanzsituation stärker durch die Pandemie beeinträchtigt ist, geholfen werden.

Der Anteil der Stadt Dorsten an der allgemeinen Kreisumlage beträgt 10,78%.



Bei interkommunalen Vergleichen steht stets der Hebesatz der Kreisumlage im Mittelpunkt der Betrachtungen. Dieser vermittelt allerdings nur noch bedingt eine Vergleichsmöglichkeit, denn neben der allgemeinen Kreisumlage ist die Stadt immer noch mit den drei übrigen Umlagen (s.o.) an der Finanzierung des Kreishaushaltes beteiligt:

	2022	2021	2020	2019	2018
Finanzbedarf des Kreises					
allg. Kreisumlage	428.650.000 €	434.650.000 €	422.680.216 €	410.978.345 €	421.192.647 €
SGB II- Umlage	27.710.000 €	52.880.000 €	51.665.400 €	50.467.050 €	51.494.750 €
Personal- /Sachkosten- anteil SGB II	12.630.000 €	12.030.000 €	11.909.719 €	11.275.816 €	10.609.724 €
ÖPNV-Umlage	16.860.000 €	13.330.000 €	12.695.123 €	12.085.473 €	10.429.926 €
	485.850.000 €	512.890.000 €	498.950.458 €	484.806.684 €	493.727.047 €
Umlagegrundlagen	1.166.304.845 €	1.114.956.408 €	1.111.934.488 €	1.054.171.926 €	1.027.912.428 €
Hebesatz, wenn es keine Sonderumlagen gäbe	41,66%	46,00%	44,87%	45,99%	48,03%
Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage	35,69%	35,92%	37,11%	38,99%	40,92%

Die Zahl der Flüchtlinge / Asylbewerber stagniert auf einem niedrigen Niveau. Die Ansätze sind für die Transferaufwendungen sind jedoch mit beträchtlichen Unsicherheiten behaftet. Entlastend wirkt, dass es in der Stadt eine zentrale Unterbringungseinrichtung des Landes gibt.

Der starke Anstieg bei den Kosten für die Jugendhilfe ist seit 2019 gestoppt. Die Träger der Jugendhilfe dürfen die Budgetobergrenzen nur noch in Ausnahmefällen überschreiten. Es kommt aber immer noch zu Mehraufwendungen durch externe Fallzugänge.

Die Aufwendungen aus den gesetzlichen sowie vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den freien Trägern der Kindertageseinrichtungen wurden aufgrund der feststehenden Beträge für Jan. bis Juli 2021 und der darauf ab 01.08.2021 anzusetzenden Steigerung der Kindpauschalen

neu kalkuliert. Hier ergibt sich aus der Reform des Kinderbildungsgesetzes eine Entlastung für den Haushalt.

Das Sofortprogramm Wulfener Markt ist eine Fördermaßnahme. Die Aufwendungen sind durch entsprechende Zuweisungen finanziert.

3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind solche zu verstehen, die in die vorstehenden Rubriken nicht einzuordnen sind. Hier werden z.B. Personalnebenausgaben (z.B. medizinische Untersuchungen), Versicherungen (soweit nicht Gebäudeversicherungen), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten, Geschäfts- und Honoraraufwendungen und (Mitglieds-)Beiträge verbucht. In 2022 liegen sie bei rd. 5,8 Mio. €:

Aufwandsart	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränderung 2021-2022 €
Personalnebenausgaben	1.626.700	1.596.950	29.750
Büroausgaben, Rechts- und Beratungskosten	1.224.900	1.196.800	28.100
Steuern und Versicherungen	935.100	919.200	15.900
Lizenzgebühren	139.400	139.300	100
Mieten, Pachten, Leasing	1.014.400	792.200	222.200
Schul- und Kindergartenbudgets	729.700	720.300	9.400
Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	68.200	41.100	27.100
Summe	5.769.700	5.405.850	363.850

3.2.7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen betragen 4,8 Mio. € und sind damit gegenüber 2021 um rund 300.000 € gesunken.

Zinsen für Investitionskredite:

Die Zinsen für Investitionskredite sind mit 3,6 Mio. € veranschlagt und sinken gegenüber dem Vorjahr um 461 T€. In 2021 wurden Kredite von 5,7 Mio. € aufgenommen. Für alle Kredite gibt es Zinsvereinbarungen über die gesamte Laufzeit der Kredite, so dass kein Zinsänderungsrisiko besteht.

Für 2022 ff. wurden Zinsen für Neuaufnahmen von 5 Mio. € mit einem Zinssatz von 2% für eine Gesamtlaufzeit von 20 Jahren berechnet.

Die Zinsen für lange Gesamtlaufzeiten sind natürlich höher als Zinssätze für Kredite mit kurzen Laufzeiten (5 oder 10 Jahre). Kommunen, die kurze Laufzeiten gewählt haben, zahlen derzeit niedrigere Zinsen als Kommunen, die sich (wie Dorsten) für lange Laufzeiten entschieden haben. Bei den kurzen Laufzeiten gibt es allerdings das Zinsänderungsrisiko. Bei Zinsvergleichen sind daher nicht nur die Zinssätze, sondern auch die Laufzeit zu beachten.

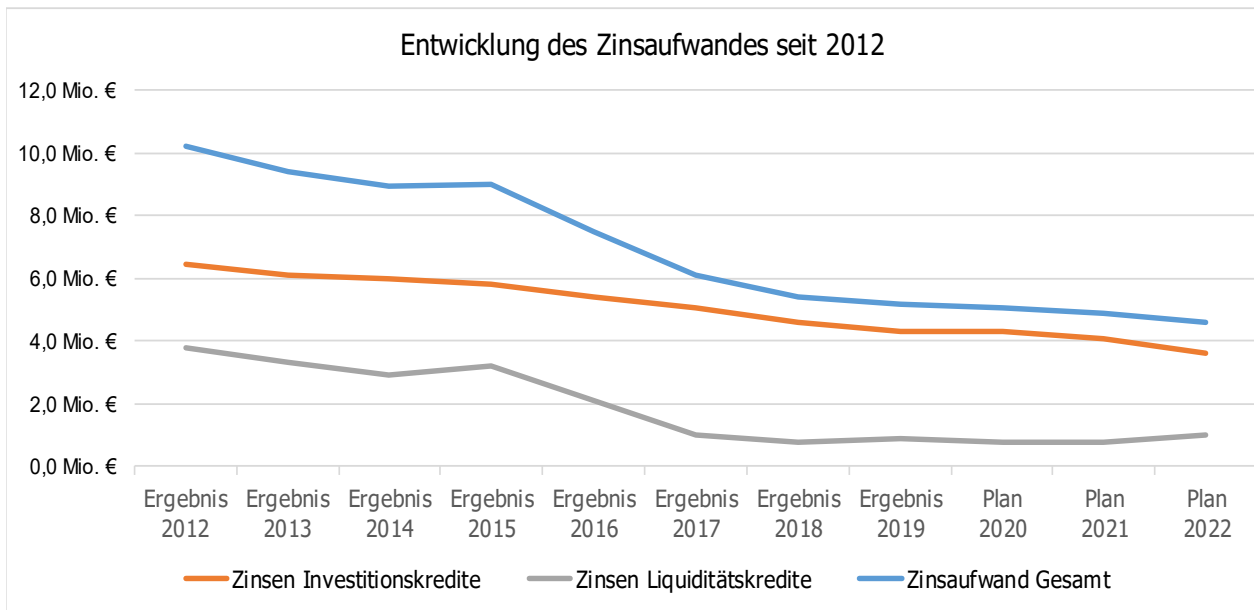
Zinsen für Liquiditätskredite:

Die Zinsen für Liquiditätskredite wurden in 2022 mit 1,0 Mio. € kalkuliert. Das sind 200 T€ mehr als in 2020 und 2021. Die Zinssätze liegen weiterhin bei 0 % oder sogar im negativen Bereich. Aufgrund der aktuellen Marktentwicklung wird kurzfristig keine nennenswerte Zinssteigerung erwartet. Um einem Zinsänderungsrisiko vorzubeugen, sollten Neuaufnahmen auch für längere Laufzeiten in Erwägung gezogen werden.

Aus den prognostizierten Liquiditätsüberhängen wurden jährlich Beträge von 5 Mio. € zum Abbau des Kreditbestandes eingeplant.

Zinsverlauf:

Nachfolgend ist die Entwicklung des Zinsaufwandes seit dem Jahr 2012 für die Kredite dargestellt:



	Zinsen Investitionskredite	Zinsen Liquiditätskredite	Zinsaufwand Gesamt
Ergebnis 2012	6,5 Mio. €	3,8 Mio. €	10,3 Mio. €
Ergebnis 2013	6,1 Mio. €	3,3 Mio. €	9,4 Mio. €
Ergebnis 2014	6,0 Mio. €	2,9 Mio. €	8,9 Mio. €
Ergebnis 2015	5,8 Mio. €	3,2 Mio. €	9,0 Mio. €
Ergebnis 2016	5,4 Mio. €	2,1 Mio. €	7,5 Mio. €
Ergebnis 2017	5,1 Mio. €	1,0 Mio. €	6,1 Mio. €
Ergebnis 2018	4,6 Mio. €	0,8 Mio. €	5,4 Mio. €
Ergebnis 2019	4,3 Mio. €	0,9 Mio. €	5,2 Mio. €
Plan 2020	4,3 Mio. €	0,8 Mio. €	5,1 Mio. €
Plan 2021	4,1 Mio. €	0,8 Mio. €	4,9 Mio. €
Plan 2022	3,6 Mio. €	1,0 Mio. €	4,6 Mio. €

4. Einzelbetrachtungen zum Investitionshaushalt

Aus der nachstehenden Übersicht sind die Zuschussbedarfe bzw. Überschüsse der einzelnen Produktbereiche ersichtlich:

Investitionshaushalt insgesamt - Haushaltsjahr 2022				
Produktbereich	Bezeichnung	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Zu-/Überschuss 2022
		€	€	€
01	Innere Verwaltung	4.991.200	3.844.250	1.146.950
02	Sicherheit und Ordnung	170.000	1.928.400	-1.758.400
03	Schulträgeraufgaben	562.800	1.557.800	-995.000
04	Kultur und Wissenschaft	2.000	155.600	-153.600
05	Soziale Leistungen	0	13.000	-13.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	963.000	140.500	822.500
08	Sportförderung	0	103.560	-103.560
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0	567.000	-567.000
10	Bauen und Wohnen	0	13.000	-13.000
11	Ver- und Entsorgung	4.000	4.831.000	-4.827.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.929.400	8.572.750	-3.643.350
13	Natur- und Landschaftspflege	5.561.700	5.187.900	373.800
14	Umweltschutz	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	400.000	1.215.000	-815.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.041.200	4.000.000	1.041.200
17	Stiftungen	0	2.200	-2.200
Summe		22.625.300	32.131.960	-9.506.660

Bei den Auszahlungen für Schulträgeraufgaben entfallen 60.000 € auf die Neugestaltung des Schulhofs der Albert-Schweitzer-Schule, 100.000 € auf den Neubau der Juliussporthalle sowie 160.000 € auf den Umbau der Außenanlagen der Grünen Schule.

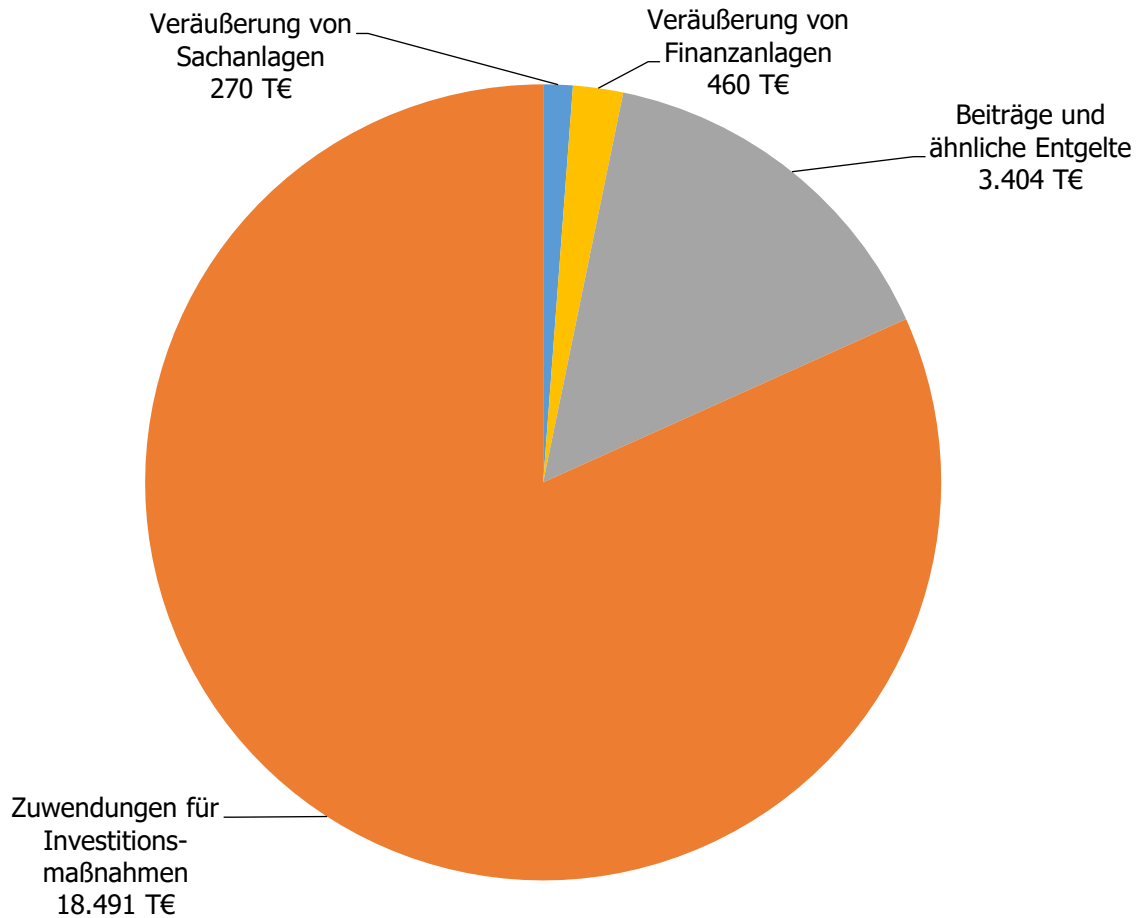
Das Projekt Gute Schule 2020 befindet sich derzeit in der Umsetzungsphase, die beantragten Mittel wurden zwischenzeitlich alle abgerufen.

4.1. Einzahlungen im Investitionshaushalt

Nachstehend sind die Einzahlungen des Investitionshaushaltes aufgeführt:

Einzahlungsart	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung 2021-2022 €
	€	€	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.491.000	20.794.160	-2.303.160
Veräußerung von Sachanlagen	270.000	800.000	-530.000
Veräußerung von Finanzanlagen	460.000	118.000	342.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.404.300	2.153.700	1.250.600
Summe	22.625.300	23.865.860	-1.240.560

Investitionseinzahlungen 2022



4.1.1. Zuwendungen für Investitionen

Die kalkulierten Zuwendungen errechnen sich aus den Auszahlungspositionen sowie den spezifischen Förderquoten. Die Auszahlung der Zuweisung ist abhängig vom Ausgabeverlauf. Verschieben sich die Auszahlungen nach hinten, verändert sich zwangsläufig auch die Zuweisung:

Einzahlungsart	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränderung 2021-2022 €
Zuweisung Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0	548.000	-548.000
Zuweisungen und Spenden JEKI	2.000	2.000	0
Zuweisungen "Wir machen MITte"	12.323.900	14.033.300	-1.709.400
Zuweisung KInvFG	0	131.900	-131.900
Zuweisung Grunderwerb	0	0	0
Zuweisung Digitalpakt	297.900	532.160	-234.260
Sonstige Zuweisungen für Investitionen	1.242.000	886.600	355.400
Summe	13.865.800	16.133.960	-2.268.160

Die vom Land geförderte Maßnahme zum Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen startete in 2020 und hat das Ziel, die Attraktivität des ÖPNV zu erhöhen und Menschen mit

Mobilitätseinschränkungen eine Teilhabe am öffentlichen Leben und die Nutzung des ÖPNV zu ermöglichen.

Das große Projekt „Wir machen MITte“ ist in 2017 angelaufen und viele Teilmaßnahmen wurden bereits abgeschlossen, mit dem Gesamtabschluss wird bis Mitte 2023 gerechnet. Mit einem Volumen von mehr als 40 Mio. € ist es das größte Förderprojekt in der Geschichte der Stadt. Der städtische Eigenanteil beträgt ca. 6,0 Mio. €. Unterstützt wird das Förderprogramm vor allem durch Fördermittel von EU, Bund und Land. Daneben wird es über verschiedene weitere Förderprogramme und die Beiträge von Sponsoren, Institutionen und Bürgern ergänzt. Die einzelnen Maßnahmen sind in den jeweiligen Produktgruppen wie z.B. öffentliche Verkehrsflächen oder öffentliche Grünflächen dargestellt.

Im Jahr 2020 startete das Projekt Digitalpakt Schulen. Mit dem Programm soll die Digitalisierung in den Schulen vorangetrieben werden. Eine zeitgemäße lernförderliche IT-Ausstattung ist neben einem leistungsfähigen Breitbandanschluss und geschulten Lehrkräften im Bereich Medien ein wichtiger Baustein für einen modernen Unterricht. Zur Umsetzung sind 1,8 Mio. € vorgesehen und die Stadt erhält Fördermittel vom Bund von insgesamt 1,6 Mio. € (90% Förderung).

Der unter den sonstigen Zuweisungen ausgewiesene Betrag ist in 2022 u.a. für die Fuß- und Radwegeverbindung Lippetal Stadtzentrum, den Radweg Klosterstraße und für Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden.

Neben diesen projektbezogenen Förderungen erhält die Stadt noch die folgenden allgemeinen Investitionszuweisungen:

Einzahlungsart	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränderung 2021 - 2022 €
Allgemeine Investitionspauschale	4.480.500	4.309.000	171.500
Investitionspauschale - Brandschutz	170.000	170.000	0
Sportpauschale	28.500	109.000	-80.500
Schulpauschale	0	0	0
Anteil der Schulpauschale für Festwerte	72.200	72.200	0
Summe	4.751.200	4.660.200	91.000

Die **Schulpauschale** wird in 2022 vollständig im Ergebnishaushalt verwendet werden.³

Der investive Anteil der **Sportpauschale** beträgt 28.500 €. Entsprechend dem Beschluss zum HSP und aufgrund eines Beschlusses des Sportausschusses wird der restliche Betrag der Sportpauschale konsumtiv für die Sanierung von stadteigenen Sportstätten und für konsumtive Einzelmaßnahmen von Vereinen verwendet.

4.1.2. Veräußerung von Sachanlagen

Aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen sind für 2022 Einzahlungen von 270.000 € geplant:

³ Dabei entfallen 72.200 € auf Festwerte, die auch als Ertrag dem Ergebnishaushalt zugutekommen. Der im HSP ausgewiesene Betrag von 1.869.800 € wird somit eingehalten.

Einzahlungsart	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränderung 2021-2022 €
Verkauf von Grundstücken Fürst Leopold	0	530.000	-530.000
Verkauf von Grundstücken	250.000	250.000	0
Verkauf Anlagevermögen Straßenbau	5.000	5.000	0
Verkauf von Anlagevermögen Grünflächen	15.000	15.000	0
Summe	270.000	800.000	-530.000

Hier macht die Veräußerung von Grundstücken den Hauptanteil aus. Der Verkauf der Grundstücke auf dem ehemaligen Zechengelände ist abgeschlossen.

4.1.3. Veräußerung von Finanzanlagen

Hier ist im Jahr 2022 die Tilgung der an die Beteiligungen gewährten Darlehen in Höhe von 460.000 € veranschlagt.

4.1.4. Beiträge und ähnliche Entgelte

Die Stadt erhält an KAG- und Erschließungsbeiträgen sowie ähnlichen Einzahlungen in 2022 voraussichtlich 3.404.300 €:

Einzahlungsart	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränderung 2021-2022 €
Erschließungsbeiträge	1.418.800	1.504.000	-85.200
Beiträge nach dem KAG	1.964.000	340.000	1.624.000
Ausgleich §15 BNatSchG Kompensation Pauschal.	10.000	10.000	0
Anteilige Erschließungsbeiträge	4.000	242.200	-238.200
Ablösebeiträge Stellplätze Parkraum - Pauschalans.	7.500	7.500	0
WMM - E2 - Ausbau Klosterstraße	0	50.000	-50.000
Summe	3.404.300	2.153.700	1.250.600

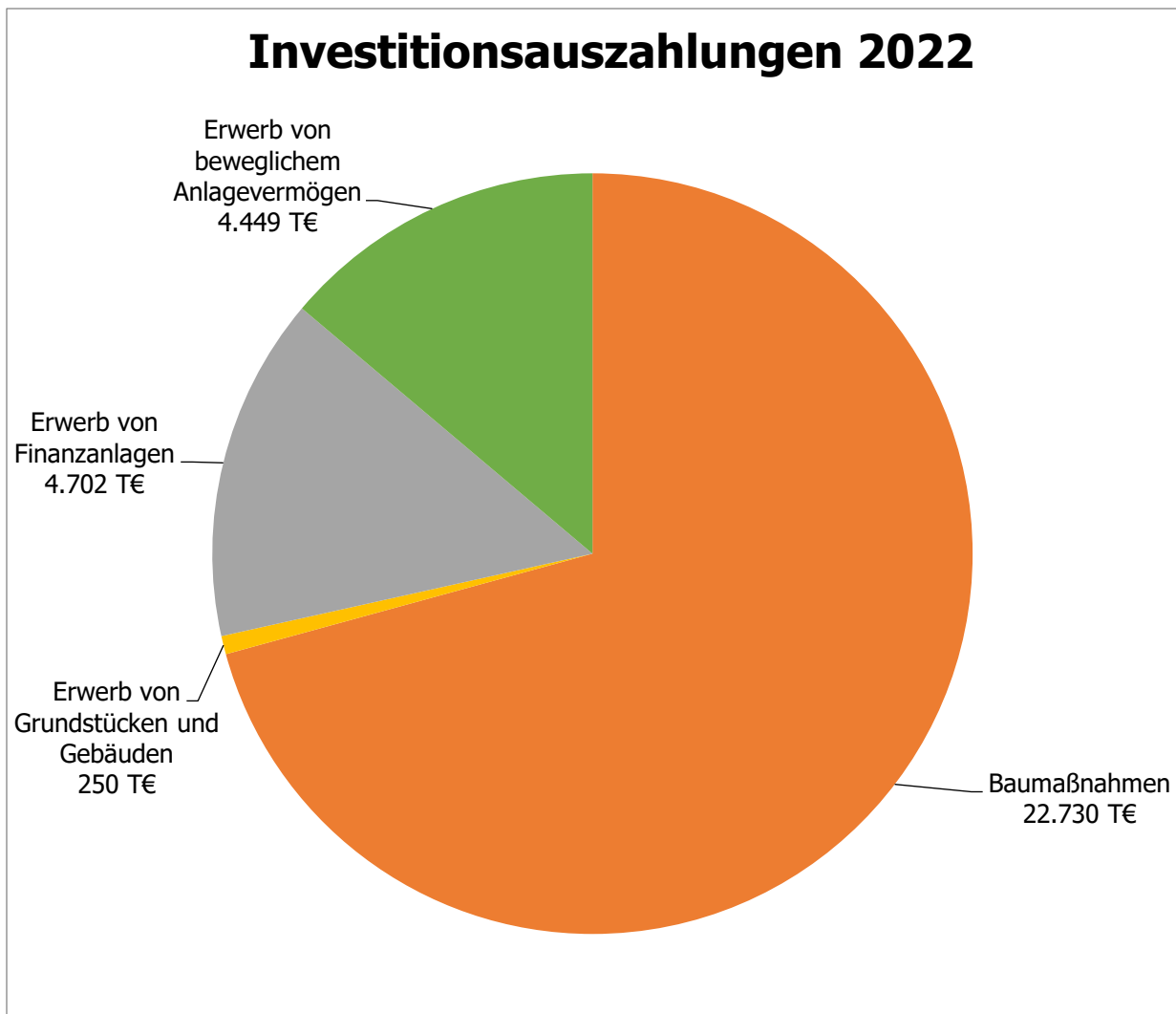
Im Jahr 2022 kommt es voraussichtlich zu Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen für den Endausbau der Straße Verdiwinkel und der Straße Wenger Höfe. Der Endausbau der Straßen in dem Bebauungsplanbereich Do Nr. 232.1 „Auf dem Beerenkamp / Schwickingsfeld“ erfolgt in den Jahren 2022 bis 2024.

Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen nach dem KAG werden aus Abrechnungen und Vorausleistungen durch die Erneuerung der Straßen Drossel- und Nachtigallenweg, Luisenstraße, Am Holzplatz, Debbingstraße, Abschnitte der Glück-Auf-Straße und der Straßen Burgring, Burghof und Mätthausplatz im Ortskern von Alt-Wulfen erwartet.

4.2. Auszahlungen im Investitionshaushalt

Die Auszahlungen des Investitionshaushaltes setzen sich für 2022 folgendermaßen zusammen:

Auszahlungsart	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränderung 2021-2022 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	250.000	0
Baumaßnahmen	22.730.460	25.507.660	-2.777.200
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.449.300	5.183.000	-733.700
Erwerb von Finanzanlagen	4.702.200	4.736.200	-34.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
Summe	32.131.960	35.676.860	-3.544.900



4.2.1. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

In 2022 sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden jeweils 250.000 € vorgesehen.

4.2.2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Einzelmaßnahmen:

Für die Einzelveranschlagung von Baumaßnahmen im Haushaltsplan liegt die Wertgrenze bei 50.000 €.

01.119: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement			
Zweck	Ansatz	Ansatz	Folgejahre
	2021	2022	
Erweiterungsbau Rathaus	200.000	170.500	11.887.880
Kernsanierung Rathaus	0	90.750	6.327.420
WMM - E4 - Bahnhofsumfeld - Radstation	200.000	108.000	0
WMM - F1 - Umbau Bahnhof - STEP 2018	3.000.000	2.844.000	0
Summe	3.400.000	3.213.250	18.215.300

03.211: Grundschulen			
Zweck	Ansatz	Ansatz	Folgejahre
	2021	2022	
Erweiterungsbau Antoniuschule	100.000	0	100.000
WMM - D3 - Spielfl. und Bewegungsprogramm	237.700	240.000	0
GS 2020: Sanierung Hausmeisterwoh. Wilh.-Lehmbr-Sch	50.000	0	0
KInvFG Albert-Schw-Sch: Einrich. Sicherheitsbeleuch.	46.000	0	0
Erstellung einer Parkplatzanlage an der Agathaschule	0	30.000	0
Neugestaltung Schulhof der Albert-Schweitzer-Schule	0	60.000	600.000
Außenanlagen Schule Deuten im Rahmen	0	140.000	0
Dorfentwicklung			
Umbau Außenanlagen der Grünen Schule	0	160.000	0
Summe	433.700	630.000	700.000

03.216: Sekundarschule			
Zweck	Ansatz	Ansatz	Folgejahre
	2021	2022	
Neubau Juliussporthalle	0	100.000	7.400.000
Erweiterung Sekundarschule 6 zügig	0	0	500.000

03.218: Gesamtschule			
Zweck	Ansatz	Ansatz	Folgejahre
	2021	2022	
Hauswirtschaftsküche Gesamtschule	0	30.000	170.000
Bauzustandsanalyse Schulhof Gesamtschule Wulfen	0	20.000	0

06.366: Einrichtung der Jugendarbeit			
Zweck	Ansatz	Ansatz	Folgejahre
	2021	2022	
WMM - F2 - Treffpunkt Altstadt	806.800	0	0
Summe	806.800	0	0

Die Baumaßnahme Treffpunkt Altstadt umfasst eine programmatische Weiterentwicklung sowie eine räumliche Verbesserung. Die Maßnahme ist bereits weit vorangeschritten und wird voraussichtlich 2022 abgeschlossen. Insgesamt waren 4,5 Mio. € vorgesehen. Die Maßnahme wird mit 90% gefördert.

08.421: Sportförderung			
Zweck	Ansatz	Ansatz	Folgejahre
	2021	2022	
Sanierung Waldsportplatz (Hybridrasenplatz)	5.060	5.060	
Neubau einer Sporthalle Wulfen	0	50.000	1.950.000
Sportpauschale	109.000	28.500	408.000

11.538: Abwasserbeseitigung			
Zweck	Ansatz	Ansatz	Folgejahre
	2021	2022	
Kanalneubau Zeche Wulfen	1.071.000	1.071.000	0
BP Nr. 232 Beerenkamp Regenwasserkanal	100.000	0	0
BP Nr. 232 Beerenkamp Schmutzwasserkanal	0	300.000	100.000
Neubau RRB Midlicher Mühlenbach 2.009	0	0	150.000
Neubau RRB Midlicher Mühlenbach 2.010	50.000	0	250.000
He: Erneuerung M-Kanal Am Holzplatz	400.000	0	0
Neubau PW-Hardt	500.000	400.000	250.000
Neubau RRB Hardt	150.000	150.000	200.000
Neubau RKB Hardt	150.000	250.000	100.000
Neubau R-Kanal Gahlener Straße	0	50.000	0
Kanalneubau MW Kanal Halterner Str.	0	0	250.000
Erweiterung RRB Schölzbach	50.000	50.000	275.000
Neubau RRB Mainstraße	250.000	0	0
Neubau RRB/RKB Barkenberg B 58	400.000	400.000	0
Neubau RRB, Radem. Hof/Baumbach	175.000	175.000	0
Neubau RRB Am Hagen, Lembeck	415.000	0	1.315.000
Neubau RRB Midlicher Mühlenbach 2.006	300.000	0	250.000
Neubau RRB Midlicher Mühlenbach 2.005	100.000	0	100.000
Erweiterung RRB Süd-West	200.000	200.000	0
Kanalerneu.Pliesterbecker Str	200.000	0	0
Kanalerneuerung MW-Kanal Am Lipping	0	0	150.000
Kanalerneuerung MW-Kanal Glück-Auf-Str	75.000	75.000	0
Bismarckstraße östl. Freibad	0	0	385.000
Wu: Erneuerung M-Kanal Burgring	100.000	0	150.000
He: Erneuerung M-Kanal Bismarckstr.	250.000	0	250.000
He: Erneuerung M-Kanal Burgsdorfstraße	0	0	250.000
Erneuerung M-Kanal Gelsenkirchener Str	260.000	0	260.000
Wu: Erneuerung M-Kanal Ortskern Wulfen	100.000	0	200.000
He: Erneuerung M-Kanal Compesstraße	0	200.000	0
He: Erneuerung M-Kanal Harsewinkel	0	0	250.000
Kanalerneuerung M-Kanal Mittelstraße	0	0	85.000
Kanalerneuerung M-Kanal Brunsweg	0	70.000	0
Erneuerung MW-Kanal Ottersteig	0	0	70.000
Erneuerung MW-Kanal Borkener Str.	75.000	75.000	0
Erneuerung MW-Kanal Borkener Str. / Gemeindedr.	60.000	60.000	0
Erneuerung MW-Kanal Halterner Str./Gemeindedr.	50.000	50.000	0
Erneuerung MW-Kanal Ludgeristr.	0	100.000	0
Erneuerung MW-Kanal Moerser Str.	0	0	75.000
Erneu. MW-Kanal Lembecker Str	60.000	60.000	0
Erneuerung MW-Kanal Breslauer Str	0	0	100.000
Erneuerung MW-Kanal Zechenstr.	0	100.000	0
Erneuerung MW-Kanal Heinrich-Wienke-Str.	0	150.000	0
Erneuerung MW-Kanal Telgenkamp	0	0	150.000
Erneuerung MW-Kanal Heroldstraße / Zum Aap	0	0	150.000

Zweck			
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Folgejahre
Erneuerung MW-Kanal Zum Alten Kreuz	170.000	0	0
Erneuerung M-Kanal Dorstener Drahtw.	0	0	105.000
B-Plan Nr. 2.2 Haverkämpe 2. Abschnitt	0	50.000	0
Regenüberlaufbecken Galgenbach	0	0	450.000
B-Plan Höfer Weg (Rhade)	0	0	500.000
B-Plan A.d. Seikenkapelle/Nonnenkamp	0	0	650.000
Neubau RW-Kanal Dimker Weg	0	75.000	0
Neubau Marler Straße	0	0	60.000
B-Plan Gerhard-Hauptmann-Schule	0	0	650.000
Neubau SW Rückhaltung Dorsten-Ost	0	0	300.000
B-Plan Gewerbegebiet Altendorf-Ulf.	0	0	200.000
B-Plan Ortsmitte Altendorf-Ulf.	0	0	550.000
B-Plan Nr. 150 Hessenweg Wulfen	0	0	250.000
Kanalerneuerung MW Kanal Bismarckstr	0	0	65.000
Neubau RRB Gewerbegebiet Wenge-N	0	0	2.450.000
Pumpwerk Gwerbegebiet Wenge-N	0	0	1.500.000
B-Plan Gewerbegebiet Wenge-Nord 1. Abschnitt	0	0	350.000
B-Plan Gewerbegebiet Wenge-Nord 2. Abschnitt	0	0	1.100.000
B-Plan Kanalneubau Bahnhof Hervest	0	0	0
Neubau RRB Rhade-Dorf	0	0	500.000
Neubau RRB Barkenberg Wienbach	0	125.000	0
Erneuerung SW-Kanal Zur Potmere	0	0	150.000
Summe	5.711.000	4.236.000	15.595.000

12.541. Straßenförderung			
Zweck	Ansatz	Ansatz	Folgejahre
	2021	2022	
Endausbau Verdwiwinkel	0	110.000	0
Endausbau Auf dem Beerenkamp	0	1.500.000	1.600.000
Endausbau Schlattweg	0	0	150.000
Erschl. B-Plan Schwester-Urbania-Weg	0	40.000	100.000
B-Plan 231 - Birkenallee West	210.000	0	0
Endausbau/Erneuerung Glück-auf-Straße	250.000	250.000	0
B-Plan 228 - Wenger Höfe	0	1.100.000	0
Endausbau/Erneuerung Sadeckistraße	0	0	450.000
B-Plan Wohnbebauung Lembecker Straße	0	300.000	0
Endausbau/Erneuerung Marienstraße	0	0	2.000.000
Endausbau Am Krusenhof	0	0	400.000
Endausbau der Straße In den Gründen	0	0	150.000
Endausbau der Overbergstraße	0	0	150.000
Erschließung B-Plan Nr. 199	150.000	100.000	150.000
Erschließung Gewerbege. Thüringer Str	200.000	0	0
Endausbau Gewerbegebiet Lembeck	1.500.000	0	0
Endausbau der Straße Plaggenbahn	0	0	100.000
Endausbau Gehwege nach BauBG	100.000	100.000	300.000
Erneuerung Gr.Ring Hervester-Wendeanl	0	0	280.000
Erneuerung Straße Am Lipping	0	0	500.000
Debbingstr zw.Erler u.Lembecker Str	0	550.000	0
Str Am Holzplatz im Zuge Kanalbauarbeit	400.000	0	0
Erneuerung der Zeppelinstraße	0	0	550.000
Ausbau Dimker Weg	0	220.000	0
Ausbau Glück-auf-Straße	0	500.000	0
Endausbau Ortskern Wulfen	290.000	290.000	0
Straßenerneuerungen	100.000	100.000	300.000
Umgestaltung des Lasthausener Weg	0	0	600.000
Ern. Teilst. Gelsenk. Str. zw. Feldmarkstr	0	0	600.000
Erneuerung der Birkenallee	0	0	300.000
Netzschl. Fuß-/Radweg Sölt.Landw.	0	0	600.000
Fuß- und Radwegeverbindung Lippetal	0	676.000	0
Herstellung P&R-Anlage Bahnhof Deuten	0	0	278.000
Behandlung Regenwasser an Stadtstr.	25.000	25.000	75.000
Busumfahrung Neue Agathaschule	500.000	0	0
Erneuerung der Straße An den Birken	0	0	200.000
Erneuerng/Endausbau Baldurstraße	0	500.000	500.000
Erneuerung der Lembecker Straße	0	0	1.100.000
Endausbau Feldhausener Straße	0	0	380.000
Wohnbeb ehem.Gerhart-Hauptmann-Sch	100.000	0	0
Erneuerung Brücke Lembecker Weg	0	0	60.000
Erneuerung Durchlasses Nr. 120 - 121	0	0	60.000
Erneuerung der F&R-Wegbrücke GSW	0	130.000	0
Erneuerung der Brücke Kippheide	180.000	180.000	0
Erneuerung Brücke Midlicher Mühlenbach	0	0	300.000

Zweck			
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Folgejahre
Teilerneuerung d. Brücke Nr.224-Barkenberger Allee	0	0	350.000
Erneuerung der Brücke Nr. 162 Bakelheide/Rhader Ba	0	0	130.000
Erneuerung der Brücke Nr. 163 Bakelheide/Schafbach	0	0	130.000
Erneuerung Brücke Nr.227 Barkenberger Allee	280.000	280.000	0
Erneuerung Brücke Nr.208 Hohenkamp	150.000	0	0
Erneuerung der Brücke Nr. 159 Wirtschaftsweg/Schaf	0	0	130.000
WMM - A1 - Umgestaltung Fußgängerzone	350.000	0	0
WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS - STEP 2020	644.400	200.000	0
WMM - D4 - Radweg Bahnhof	707.200	50.000	0
WMM - E2 - Ausbau Klosterstraße	293.800	0	0
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen(För.360)	547.000	0	0
Brücke Nr63-Luisenstr/Hammbach (Brückenbau)	360.000	0	0
Brücke Nr63-Luisenstr/Hammbach (Straßenabschnitt)	1.000.000	0	0
Erneuerung Söltener Landweg - Abs. 5800 (140)	0	0	600.000
Erneuerung Fahrb. Clemens-August-Straße - Abs. 1620	0	0	900.000
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (Ausbaustufe 2)	0	0	560.000
Erneuerung Goethestraße und Körnerstraße	0	0	420.000
Erneuerung der Agathastraße und Katharinenstraße	0	0	500.000
Umbau Kreuzung Händelstraße nach OD-Richtlinien	0	168.000	0
Radweg Lückenschluss D-Netz Route 7 - Klosterstr.	0	215.000	0
Ausbau Ziegelstraße im Bereich KiTa, Abs. 6880 (10)	0	10.000	0
Ertüchtigung Erschließung Festplatz Hervest-Dorsten	0	70.000	0
Summe	8.337.400	7.664.000	15.953.000

12.573: Parkraumbewirtschaftung			
Zweck			
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Folgejahre
Parkdeck Rathaus	0	150.000	4.500.000
Summe	0	150.000	4.500.000

13.551: Öffentliche Grünflächen			
Zweck	Ansatz	Ansatz	Folgejahre
	2021	2022	
Erneuerung der Lärmschutzwand B224 Mittelabschnitt	35.000	0	0
Neubau einer Fahrzeugremise	128.000	0	150.000
Erneuerung Fußweg nördlich der Augustaschule	50.000	50.000	0
WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS - STEP 2020	100.000	10.000	0
WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS - SozInt	638.700	0	0
WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS - SozInt	339.700	0	0
WMM - D1 - Schölzbach	654.300	958.400	0
WMM - D2 - Lindenhof	271.400	0	0
WMM - D3 - Spielfl. und Bewegungsprogramm	244.600	340.000	0
WMM - E4 - Bahnhofsumfeld	2.300.000	2.743.500	0
Naturerlebnispfad Barloer Busch	37.000	0	0
Wegeanbindungen Maria Lindenhof	0	50.000	0
Summe	4.798.700	4.151.900	150.000

13.553: Friedhöfe			
Zweck	Ansatz	Ansatz	Folgejahre
	2021	2022	
Bau Wirtschaftshof Friedhof Hardt	50.000	50.000	0
Kolumbarienwand Friedhof Glück-Auf-Straße	50.000	50.000	0
Summe	100.000	100.000	0

Pauschalansätze, Kleinmaßnahmen und Festwerte

Für Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 50.000 € und zur Abdeckung von vorher nicht kalkulierbaren Maßnahmen wurden Pauschalansätze von insgesamt 1.938.000 €. Damit ist sichergestellt, dass bei akutem Handlungsbedarf sofort reagiert werden kann.

Pauschalansätze und Kleinbaumaßnahmen	Ansatz 2022 €
Erneuerung/Ergänzung Strbeleuchtung - Pauschalans.	150.000
Ausgleich §15 BNatSchG Kompensation Pauschal.	10.000
Unvorherges. Kleinbauinv. Immobilienm. Pauschalan.	150.000
Abgasabsauganlagen Pauschalansatz	20.000
Ausbau Friedhöfe - Pauschalansatz	100.000
Baumaßnahmen Ern.Wirtschaftswege Strbau Pauschala.	100.000
Baumaßnahmen allgem. Straßenbau - Pauschalansatz	60.000
Gehwegerneuerung in Barkenberg - Pauschalansatz	50.000
Baumaßn.Ern.Brücken u.Durchlässe Strbau Pauschala.	100.000
kleinere Baumaßnahmen Regenwasserbehandlung - Paus	25.000
Bau Hausanschlüsse Abwasserbe. - Pauschalansatz	140.000
Bau Pumpwerke Abwasserbes. - Pauschalansatz	100.000
Bau versch. Kanäle Abwasserbe - Pauschalansatz	100.000
Bau kl. Kanalerneu.Abwasserbe - Pauschalansatz	150.000
Spielgeräte an Schulen - Pauschalansatz	50.000
Spielgeräte an Kindergärten - Pauschalansatz	50.000
Baumaßnahmen Starkregen - Pauschalansatz	50.000
Dorfentwicklung - Pauschalansatz	500.000
Baumaßnahmen Bibliothek - Pauschalansatz	33.000
Summe	1.938.000

Daneben wurden für die folgenden Festwerte investive Auszahlungen geplant:

Baumaßnahmen Festwerte	Ansatz 2022 €
Erneuerung von Kinderspielplätzen - Festwert	150.000
Summe	150.000

4.2.3. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Einzelmaßnahmen:

Für die Einzelveranschlagung von Investitionen zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Haushaltsplan liegt die Wertgrenze bei 10.000 €.

02.122: Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Zweck			
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Folgejahre
Radarwagen	200.000	0	0
Summe	200.000	0	0

02.126: Feuerwehr			
Zweck			
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Folgejahre
Digitalfunk Feuerwehr	18.000	18.000	0
GW LöRü	50.000	0	0
TLF 3000 Lembeck	210.000	0	0
MTW	60.000	0	0
FüFzg ABC	80.000	0	0
WLF 26	200.000	0	0
GWL 1 HW	160.000	70.000	0
TLF 3000 Altstadt	311.000	132.000	179.000
MTW Jugendfeuerwehr	0	55.000	0
GW Gefahrgut	0	150.000	170.000
Automatik Drehleiter mit Rettungskorb	0	0	630.000
Mannschaftstransportwagen Rhade	0	0	60.000
Mannschaftstransportwagen Altstadt	0	0	60.000
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	0	0	550.000
GW Hygiene (Umbau)	0	50.000	0
Waschmaschine für Atemschutzgeräte	0	50.000	0
Software für Einsatzleitwagen / Örtl. Einsatzleitung	0	34.000	0
Erweiterung Funkanlagen für ÖEL	0	28.000	0
Funkleine	0	13.000	0
Waschmaschine für PSA	0	0	17.000
Spülmaschine für Lungenautomaten	0	0	25.000
KDOW	0	0	80.000
KEF	0	0	90.000
HLF 20	0	0	120.000
MTW	0	0	60.000
HLF - Reserve/Ausbildung	0	330.000	0
Summe	1.089.000	930.000	2.041.000

02.127: Rettungsdienst			
Zweck			
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Folgejahre
Beatmungsgerät 2021	13.000	0	0
Defibrillator	0	0	35.000
Power-Load Trage 2022	0	0	23.000
Stryker Powerlaod mit Einzug	0	0	25.000
RTW	150.000	0	0
NEF	0	0	160.000
RTW	245.000	0	0
RTW	0	85.000	110.000
xx Rettungswagen (RTW)	0	0	140.000
xx Rettungswagen (RTW)	0	0	140.000
Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)	0	0	160.000
RTW Rettungswache im Norden	320.000	0	70.000
Beatmungsgerät	0	13.000	0
Beatmungsgerät	0	13.000	0
Beatmungsgerät	0	0	13.000
Powerlaod Trage für KTW	0	0	23.000
Defibrillator für 2014	0	0	35.000
Powerlaod Trage aus 2017	0	0	25.000
Beatmungsgerät	0	0	14.000
Defibrillator für 2013	0	0	35.000
Powerlaod Trage	0	0	25.000
EKG/Defi für RTW Lembeck	0	35.000	0
Beatmungseinheit für RTW Lembeck	0	12.000	0
Summe	728.000	158.000	1.033.000

03.211: Grundschulen			
Zweck			
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Folgejahre
Schulinfrastruktur - Digitalpakt - Grundschulen	283.800	331.000	0
Summe	283.800	331.000	0

03.216: Sekundarschule			
Zweck			
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Folgejahre
Schulinfrastruktur - Digitalpakt - Sekundarschule	17.700	0	0
Summe	17.700	0	0

03.217: Gymnasium			
Zweck			
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Folgejahre
Schulinfrastruktur - Digitalpakt - Gym. Petrinum	59.100	0	0
Summe	59.100	0	0

03.218: Gesamtschule			
Zweck	Ansatz	Ansatz	Folgejahre
	2021	2022	
Schulinfrastruktur - Digitalpakt - Gesamt. Wulfen	141.900	0	0
Summe	141.900	0	0

04.272: Hauptstelle Maria Lindenhof			
Zweck	Ansatz	Ansatz	Folgejahre
	2021	2022	
Lernkabinett	0	17.000	0
Küchenbereich für Lesecafé	0	0	12.000
Summe	0	17.000	12.000

05.375: Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			
Zweck	Ansatz	Ansatz	Folgejahre
	2021	2022	
Auszahl. für bewegl. Vermögen	0	3.000	0
VW Bulli StA 50	25.000	0	0
Summe	25.000	3.000	0

09.512: Erfassung grundstücksbezogener Basisinformationen			
Zweck	Ansatz	Ansatz	Folgejahre
	2021	2022	
3D Konstruktionstool	0	12.000	0
PKW Vermessung	50.000	0	0
GPS Gerät	0	25.000	0
Drohne zur Vermessung	0	18.000	0
Summe	50.000	55.000	0

10.521: Bauaufsicht			
Zweck	Ansatz	Ansatz	Folgejahre
	2021	2022	
Software ProSoz Bau	0	13.000	0
Summe	0	13.000	0

11.538: Abwasserbeseitigung			
Zweck	Ansatz	Ansatz	Folgejahre
	2021	2022	
Fernüberwachung	25.000	30.000	120.000
Summe	25.000	30.000	120.000

12.541: Öffentliche Verkehrsflächen			
Zweck	Ansatz	Ansatz	Folgejahre
	2021	2022	
12 to LKW Dreiseitenkipper mit Kran	160.000	170.000	0
Transportfahrzeug als Pritschenwagen	70.000	0	0
Dienst-PKW	40.000	40.000	0
Kleintransporter	50.000	0	0
Unterhaltungsfahrzeug Brückenkontrolleur	52.500	0	0
Transportfahrzeug als Pritschenwagen (Schilderkol	52.500	0	0
LKW Dreiseitenkipper mit Kran	240.000	0	0
LKW Dreiseitenkipper	70.000	0	0
Wegebaufräse	45.000	0	0
Frontgewicht mit Gebläse	10.000	0	0
Transportfahrzeug Transportkolonne	80.000	80.000	0
Radlader 8t	0	100.000	0
Anhänger Dreiseitenkipper 3,5t	0	0	10.000
Anhänger Dreiseitenkipper 3,5t	0	0	10.000
Anbaukehrbesen mit Adapter	0	0	12.000
Transportfahrzeug als Pritschenwagen	0	0	70.000
Endausbau Radweg Dorfmitte Deuten	0	30.000	0
Traktor	210.000	0	0
Bankettfräse	0	0	0
Summe	1.080.000	420.000	102.000

13.551: Öffentliche Grünflächen			
Zweck	Ansatz	Ansatz	Folgejahre
	2021	2022	
Seilwinde	12.000	0	0
Kompostverteiler	30.000	0	0
Hubsteiger	0	260.000	0
Aufsitzmäher für Grünanlagen	100.000	0	0
Anhänger für die Grünanlagenpflege	10.000	0	0
Einsatzfahrzeug für die Arbeitsgruppe Naturschutz	70.000	0	0
Ladewagen für Langgras	0	40.000	0
EPS-Spritzen (2x)	0	20.000	0
Winterdienstfahrzeug als Ersatz für RE-TB-154	0	130.000	0
Sprinter Ersatz für RE-TB-310	0	0	80.000
Mulcher Anbaugerät	0	0	0
Spindelmäher Rasenpflege Sportanlagen	0	0	70.000
Summe	222.000	450.000	150.000

13.553: Friedhöfe			
Zweck	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Folgejahre
	Aufsitzmäher	20.000	0
Rasenmäher Etesia	30.000	0	0
Kleinfahrzeug (Elektro) Friedhof Schultenfeld	30.000	30.000	0
Anhänger Anssems	10.000	0	0
Trägerfahrzeug für thermische Unkrautbekämpfung	0	15.000	0
Ersatz für Fahrzeug RE-TB-326 (Elektrofahrzeug)	0	0	50.000
Summe	90.000	45.000	50.000

Pauschalansätze, Kleinmaßnahmen und Festwerte:

Für Geräte und Einrichtungsgegenstände mit einem Wert von mehr als 800 € (netto), aber unterhalb der festgelegten Wertgrenze von 10.000 €, wurden Pauschalansätze in Höhe von 933.000 € in den Haushalt eingestellt:

Pauschalansätze und Kleininvestitionen	Ansatz 2022 €
EDV-Technik	163.000
Feuerwehr	154.000
Rettungsdienst	30.000
Schulen	224.000
Bürgerbüro, Ausländerabteilung	10.000
Musikschule, VHS, Stadtbibliothek	39.000
Anlagevermögen Sozialamt	10.000
Anlagevermögen Kindergärten und Jugendarbeit	60.000
Anlagevermögen Sportförderung	20.000
Anlagevermögen Vermessungsamt	12.000
Anlagevermögen Tiefbauamt	180.000
Friedhofswesen	16.000
Stadtinfo	15.000
Summe	933.000

Hinzu kommen Festwerte von insgesamt von 564.300 €.

Festwerte	Ansatz 2022 €
Büromöbel Rathaus	68.000
Feuerwehr und Rettungsdienst	226.400
Kindergärten und Schulen	203.300
Stadtbibliothek	66.600
Summe	564.300

4.2.4. Erwerb von Finanzanlagen

Für Gesellschafterdarlehen ist in 2022 ein Pauschalbetrag von 4.000.000 €, für die Aufstockung einer Beteiligung ein Betrag von 700.000 € und für den Kauf von Wertpapieren ein Betrag von 2.200 € vorgesehen.

4.2.5. Sonstige Investitionsauszahlungen

Für 2022 sind keine sonstigen Investitionsauszahlungen vorgesehen. Die ehemals hier veranschlagte Anschaffung von Software wird jetzt unter beweglichem Anlagevermögen geführt.

5. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter der Finanzierungstätigkeit sind die Aufnahme und die Tilgung der Investitionskredite zu erfassen. Sofern die Stadt Dorsten Darlehen gewährt, gehören die Gewährung und die Tilgung ebenfalls in diese Kategorie, sofern es sich nicht um die 4.2.4 genannten Gesellschafterdarlehen an Beteiligungsunternehmen handelt.

5.1. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit fallen einerseits die Aufnahme von Krediten sowie die Tilgung von Darlehen.

Einzahlungsart	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränderung 2020-2021 €
Tilgung von Lohn-/Gehaltsvorschüssen	8.000	8.000	0
Investitionskredite (Laufzeit über 5 Jahre)	14.232.160	19.701.570	-5.469.410
Summe	14.240.160	19.709.570	-5.469.410

5.2. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Für die Tilgung von Krediten oder Gewährung von Darlehen sind 7,6 Mio. € geplant.

Einzahlungsart	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränderung 2021-2022 €
Gewährung von Lohn-/Gehaltsvorschüssen	8.000	8.000	0
ordentliche Tilgung von Investitionskrediten des Lar	340.000	100.000	240.000
Umschuldung Investitionskredite bei Kreditinstituten	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	7.300.000	8.060.000	-760.000
Summe	7.648.000	8.168.000	-520.000

Damit sinkt die Tilgung gegenüber 2021 in 2022 um 520.000 €.

5.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit, Kreditbedarf

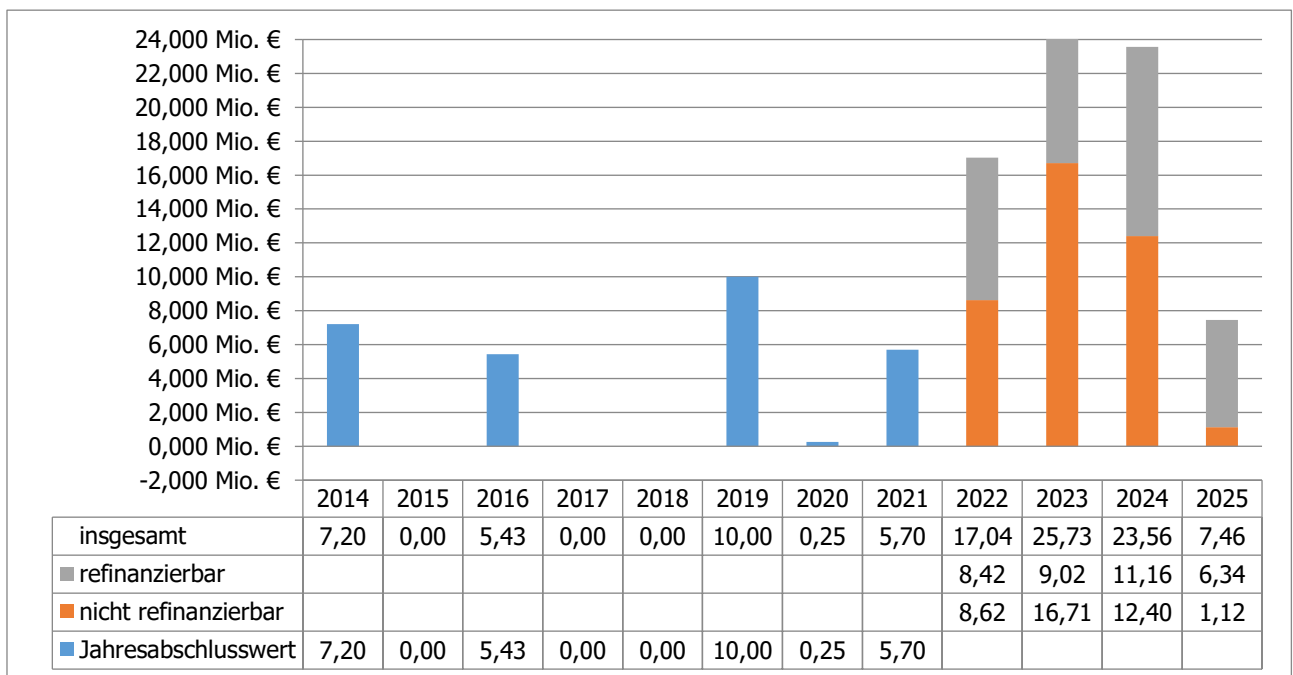
Aus den Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich für 2022 eine Netto-Neuverschuldung von 6.592.160 €. Es ist allerdings zu erwarten, dass es bei der Haushaltsausführung – wie in der Vergangenheit regelmäßig der Fall – zu Verschiebungen kommen wird, die eine Kreditaufnahme in der veranschlagten Höhe nicht oder in geringerem Maß erforderlich machen.

Von den neuen Investitionskrediten werden 9.274.300 € refinanziert; und zwar durch Gebühren, Schuldendienstleistungen oder Gewinnausschüttungen:

Rettungsdienst:	646.300 €
Kanalbau:	4.827.000 €
Friedhofswesen:	261.000 €
Investitionsdarlehen an städt. Unternehmen:	3.540.000 €

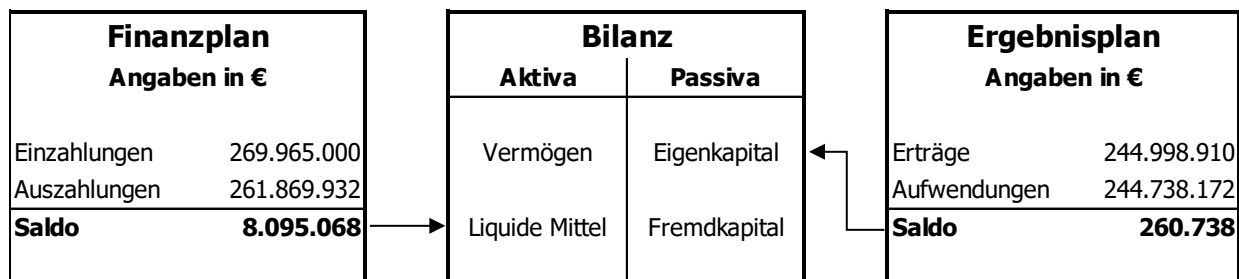
Nach Abzug dieser Positionen verbleibt ein nicht refinanzierter Kreditbedarf in Höhe von 4.957.860 € der nicht durch Eigenmittel oder durch Zuweisungen finanziert ist.

Hierzu wird es aber - wie bereits erwähnt - im Ergebnis voraussichtlich nicht kommen. Das wird aus der Entwicklung der tatsächlichen Kreditaufnahme für Investitionen deutlich. Für das Jahr 2021 war (unter Einbeziehung der Änderungslisten für Investitionen) eine Kreditaufnahme in Summe von 12.159.000 € geplant. Tatsächlich wurden Investitionskredite i.H.v. 5.700.000 € aufgenommen. Die geplanten Ausgaben wurden teilweise durch zinsgünstigere Liquiditätskredite vorfinanziert oder vollständig eingespart, da die Maßnahmen nicht bzw. erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt wurden.



6. Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Auswirkungen der Salden von Finanz- und Ergebnisplan des Jahres 2022 auf die Bilanz, das Eigenkapital und die liquiden Mittel:

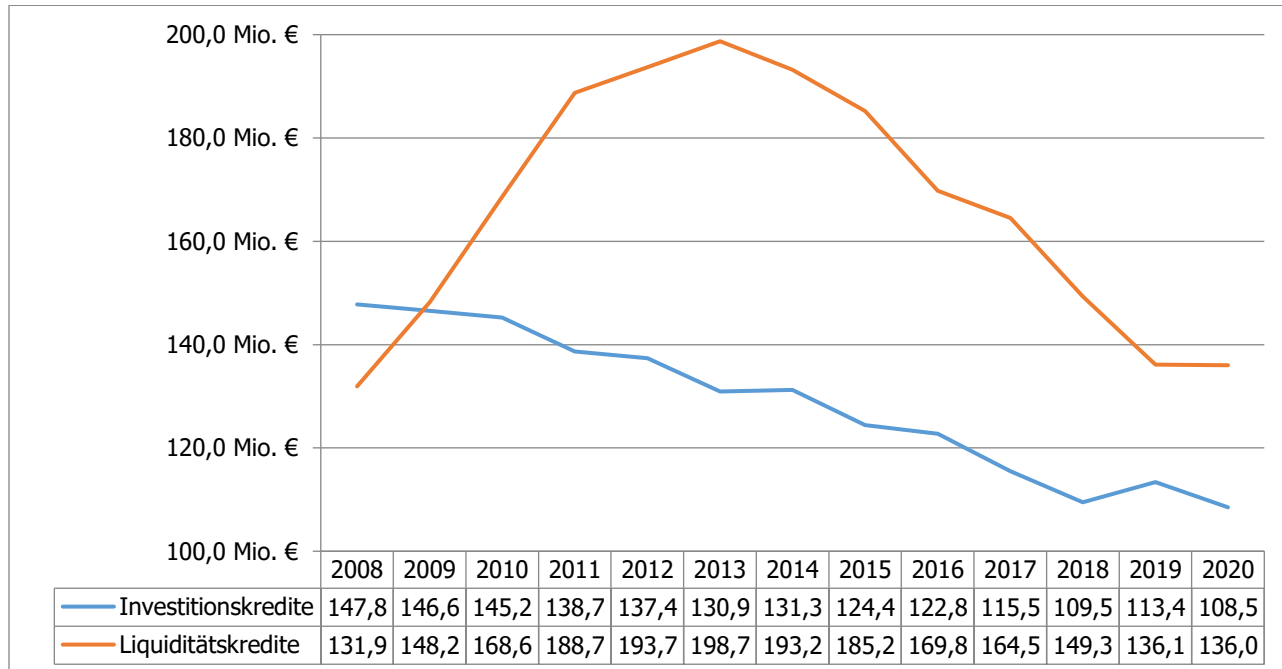


Der Liquiditätssaldo setzt sich wie folgt zusammen:

Bereich	2022 €	2021 €	Veränderung €
Liquiditätssaldo Ergebnishaushalt	11.009.568	14.177.650	-3.168.082
Liquiditätssaldo Investitionshaushalt	-9.506.660	-19.701.570	10.194.910
Liquiditätssaldo Tilgung/Gewährung v. Krediten	-7.648.000	-8.168.000	-520.000
Summe Liquiditätsbedarf	-6.145.092	-13.691.920	-7.546.828
Investitionskredite	14.240.160	19.709.570	5.469.410
Liquiditätsüberschuss (+) / -bedarf (-)	8.095.068	6.017.650	-2.077.418

In 2022 entsteht erneut ein Liquiditätsüberschuss, der für den Abbau von Liquiditätskrediten genutzt werden kann.

7. Die Entwicklung der Verschuldung



7.1. Investitionskredite

Der Schuldenstand hat sich seit 2009 wie folgt entwickelt:

Bestand Investitionskredite				
Jahr	Stand 01.01. €	Kreditaufnahme €	Tilgung	Stand 31.12. €
			€	
2009	147.784.320,36	5.222.000,00	6.449.722,92	146.556.597,44
2010	146.556.597,44	5.009.800,00	6.349.974,32	145.216.423,12
2011	145.216.423,12	0,00	6.553.525,68	138.662.897,44
2012	138.662.897,44	5.000.000,00	6.306.512,05	137.356.385,39
2013	137.356.385,39	0,00	6.417.967,67	130.938.417,72
2014	130.938.417,72	7.200.000,00	6.874.935,20	131.263.482,52
2015	131.263.482,52	0,00	6.859.714,71	124.403.767,81
2016	124.403.767,81	5.425.000,00	7.059.329,68	122.769.438,13
2017	122.769.438,13	8.000,00	7.250.648,47	115.526.789,66
2018	115.526.789,66	715.797,00	6.747.590,55	109.494.996,11
2019	109.494.996,11	11.072.943,00	7.172.219,02	113.395.720,09
2020	113.395.720,09	2.633.318,90	7.539.631,42	108.489.407,57

Seit 2009 wurden Kredite in Höhe von rund 39,3 Mio. € abgebaut. Den Weg der Tilgung von Schulden gilt es fortzusetzen. Je weiter die Entschuldung voranschreitet, desto eher wird es gelingen, die Erfolge aus der Haushaltssanierung dauerhaft zu erhalten.

7.2. Entwicklung der Liquiditätskredite

Weiterhin Sorge bereiten die kurzfristigen Verbindlichkeiten, besser als Kassen- oder Liquiditätskredite bekannt. Sie betragen z.Z. rd. 110,5 Mio. € und dienen der Finanzierung der Liquiditätssalden des Ergebnishaushaltes und zur Zwischenfinanzierung von Investitionen bis zur Umschichtung in eine langfristige Kreditaufnahme.

Bestand Liquiditätskredite		
Jahr	Veränderung €	Gesamtbetrag €
01.01.2009 - Eröffnungsbilanz		-131.911.878,53
2009 - Ergebnis	-16.287.806,09	-148.199.684,62
2010 - Ergebnis	-20.419.679,76	-168.619.364,38
2011 - Ergebnis	-20.102.580,04	-188.721.944,42
2012 - Ergebnis	-5.000.000,00	-193.721.944,42
2013 - Ergebnis	-5.000.000,00	-198.721.944,42
2014 - Ergebnis	5.500.000,00	-193.221.944,42
2015 - Ergebnis	8.000.000,00	-185.221.944,42
2016 - Ergebnis	15.448.138,23	-169.773.806,19
2017 - Ergebnis	5.240.305,84	-164.533.500,35
2018 - Ergebnis	15.189.525,17	-149.343.975,18
2019 - Ergebnis	13.210.862,37	-136.133.112,81
2020 - Ergebnis	70.993,92	-136.062.118,89
2021 - voraussichtliches Ergebnis	25.593.696,42	-110.468.422,47
2022 - Plan	5.000.000,00	-105.468.422,47
2023 - Plan	5.000.000,00	-100.468.422,47
2024 - Plan	5.000.000,00	-95.468.422,47
2025 - Plan	5.000.000,00	-90.468.422,47

8. Wie geht es weiter?

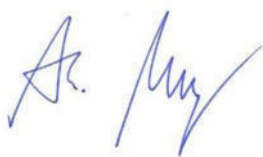
Das wichtigste Element des Haushaltes 2022 und der Haushalte der folgenden Jahre ist, nach dem Ende des Stärkungspaktes, die dauerhafte Sicherstellung des Haushaltsausgleichs.

Die Stadt wird es sich auch in absehbarer Zeit nicht erlauben können, den Weg der Sparsamkeit zu verlassen. Angesichts des Investitionsstaus in der öffentlichen Infrastruktur müssen sich ergebende Spielräume vorrangig dazu genutzt werden, diesen Stau abzubauen.

Daneben gilt es aber auch, Reserven zu schaffen. Die pandemiebedingten Schäden werden - wie bereits mehrfach erläutert – bis einschl. 2024 in der Haushaltsplanung gesondert dargestellt. Sie werden jeweils im Jahresabschluss aktiviert und können über bis zu 50 Jahre abgeschrieben werden. Darüber hat der Rat bis Ende 2024 zu entscheiden.

Ob und in welcher Höhe Langzeitschäden entstehen, ist derzeit noch ungewiss. Der städtische Haushalt hat zu wenige Reserven, um diese ggf. ausgleichen zu können. Auf die Problematik, die Schäden in die Zukunft zu verlagern, habe ich bereits mehrfach hingewiesen. Ziel sollte es sein, die finanziellen Belastungen aus der Pandemie ab 2025 nicht auf 50 Jahre abzuschreiben, sondern sie in einer Summe mit dem Eigenkapital zu verrechnen.

Dorsten, 19.01.2022



Karsten Meyer
Stadtkämmerer

Änderungen 2021 im Investitionshaushalt

Nr.	INR	KTR	SK	KST	Bezeichnung	Ein-/Aus-Zahlung	Amt	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres		Änderungsbetrag	Erläuterung
								bisher	neu		
1	I0105-0002	0842101	03410112	01050000	Qualifizierung des Jahnsportplatzes	A	005	51.000 €	0 €	-51.000 €	Der Förderantrag zur Maßnahme wurde nicht genehmigt. Ein neuer Antrag wird noch im Jahr 2021 für das Jahr 2022 gestellt.
2	I0105-0002	0842101	23110152	01050000	Qualifizierung des Jahnsportplatzes	E	005	46.000 €	0 €	-46.000 €	
3	I4004-0019	0212601	23110202	40040065	WLF 26	E	160	0 €	80.000 €	80.000 €	Das Fahrzeug soll hingegen anfänglicher Planungen auch für Kreisaufgaben eingesetzt werden und wird daher vom Kreis bezuschusst.
4	I4004-0020	0212601	07110002	40040017	GWL 1 HW	A	370	160.000 €	120.000 €	-40.000 €	Das Ausschreibungsergebnis war niedriger als der Planansatz.
5	I3002-0012	1254102	04510102	30020000	Endausbau/Erneuerung Glück-auf-Straße, 2510 130	A	660	250.000 €	0 €	-250.000 €	Fehlendes Personal bzw. keine freien Kapazitäten bei 66/1 und 61/2.
6	I3002-0021	1254102	04510102	30020000	Erschließung B-Plan Nr. 199 An der Seikenkapelle/N	A	660	150.000 €	0 €	-150.000 €	Die 150.000 € waren für die Baustraßen vorgesehen. Auf Grund der fehlenden wasserrechtlichen Erlaubnis wird der Ansatz auf 2023 verschoben. In 2022 ist ein Ansatz zur Planungsvergabe an einem Verkehrsplanungsbüro in Höhe von 100.000 € vorgesehen.
7	I3002-0023	1254102	04510102	30020000	Erschließung Gewerbegebiet Thüringer Straße	A	660	200.000 €	250.000 €	50.000 €	Im Rahmen der Vorbereitung zur Ausschreibung ergab sich eine erhöhte Kostenschätzung.
8	I3002-0031	1254102	04510102	30020000	Endausbau Gehwege nach BauBG	A	660	100.000 €	0 €	-100.000 €	Pauschalansatz für noch fertigzustellende Gehwege zur Endabrechnung der Erschließungsanlage nach BauGB.
9	I3002-0045	1254102	04510102	30020000	Endausbau Ortskern Wulfen im Zuge Kanalbauarbeit	A	660	290.000 €	220.000 €	-70.000 €	Fehlendes Personal bzw. keine freien Kapazitäten bei 66/1 und 61/2.
10	I3003-0005	1254102	04210102	30030000	Erneuerung der Brücke Kippheide über Bahnstrecke	A	660	180.000 €	0 €	-180.000 €	Fehlendes Personal bzw. keine freien Kapazitäten bei 66/1 und 61/2.
11	I3003-0010	1254102	04210102	30030000	Erneuerung Brücke Nr.227 Barkenberger Allee	A	660	280.000 €	0 €	-280.000 €	Fehlendes Personal bzw. keine freien Kapazitäten bei 66/1 und 61/2.
12	I4002-0005	1254102	07110002	40020034	12 to LKW Dreiseitenkipper mit Kran	A	660	160.000 €	0 €	-160.000 €	Wurde zu Gunsten der Traktorbeschaffung in das nächste Jahr verschoben. Der EBD hat das Fahrzeug noch über den TÜV bekommen.
13	I4002-0007	1254102	07110002	40020030	Dienst-PKW	A	660	40.000 €	0 €	-40.000 €	Fahrzeug wird erst im nächsten Jahr angeschafft.
14	I4002-0007	1254102	23110152	40020030	Dienst-PKW	E	660	16.000 €	0 €	-16.000 €	Einnahme Förderung Dienstwagen (E-Auto)
15	I4002-0016	1254102	07110002	40020000	Transportfahrzeug Transportkolonne	A	660	80.000 €	0 €	-80.000 €	Wurde zu Gunsten der Traktorbeschaffung in das nächste Jahr verschoben. Der EBD hat das Fahrzeug noch über den TÜV bekommen.

Nr.	INR	KTR	SK	KST	Bezeichnung	Ein-/Aus-Zahlung	Amt	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres		Änderungsbetrag	Erläuterung
								bisher	neu		
16	I3002-0081	1254102	04510102	30020000	Ertüchtigung Erschließung Festplatz Hervest-Dorsten	A	660	0 €	75.000 €	75.000 €	Es ist vorgesehen, den "Festplatz" Hervest so zu erschließen, dass er auch als Festplatz genutzt werden kann. Zur Zeit fehlt die Möglichkeit, mit LKW, auf Grund der zu querenden Gashochdruckleitungen, den Festplatz anzudienen. Der Radweg muss verstärkt bzw. umgelegt werden.
17	I4002-0028	1254102	07110002	40020000	Traktor	A	660	0 €	210.000 €	210.000 €	Der vorh. Traktor hat seine Betriebsstunden schon überschritten und laut Aussage vom EBD stehen in naher Zukunft einige Reparaturen an. Da das Fahrzeug auch im Winterdienst eingesetzt werden soll, ist eine rechtzeitige Neuanschaffung vorgesehen.
18	I0466-0008	1355101	02110102	04660000	Erneuerung der Lärmschutzwand B224 Mittelabschnitt	A	660	35.000 €	4.000 €	-31.000 €	In diesem Bereich der B224 befinden sich 2 Lärmschutzwände. Die Wand unmittelbar hinter dem Gehweg wurde vor einigen Jahren saniert. Auch die zweite Wand muss mittelfristig saniert werden, aktuell ist dies aber noch nicht erforderlich. Die Wand wird regelmäßig kontrolliert. Nach heutiger Einschätzung ist eine Sanierung nicht vor 2023 erforderlich. 4.000€ für Deckungsmittel im Budget
19	I2002-0043	0321003	23110002	04689000	Schulinfrastruktur - Digitalpakt - Zuweisung	E	680	532.160 €	1.296.000 €	763.840 €	Insgesamt wurde eine Vielzahl von Maßnahmen in den Schulen vorfristig umgesetzt und abgeschlossen, nicht zuletzt unter dem hohen Erwartungsdruck, der durch die Pandemie entstanden ist.
20	I2002-0037	0321101	07110602	04689000	Schulinfrastruktur - Digitalpakt - Grundschulen	A	680	283.800 €	428.000 €	144.200 €	
21	I2002-0039	0321601	07110602	04689000	Schulinfrastruktur - Digitalpakt - Sekundarschule	A	680	17.700 €	50.000 €	32.300 €	Die TUIV hatte zwischendurch die Ansätze geplant und fortgeschrieben, aufgenommen wurden diese Änderungen in der Haushaltplanung u.a. wegen des Doppelhaushaltes und anderer besonderer Entscheidungen nicht.
22	I2002-0040	0321701	07110602	04689000	Schulinfrastruktur - Digitalpakt - Gym. Petrinum	A	680	59.100 €	246.800 €	187.700 €	
23	I2002-0041	0321801	07110602	04689000	Schulinfrastruktur - Digitalpakt - Gesamt. Wulfen	A	680	141.900 €	160.500 €	18.600 €	
24	I2002-0042	0322101	07110602	04689000	Schulinfrastruktur - Digitalpakt - Förderschulen	A	680	29.600 €	258.000 €	228.400 €	
25	I9003-0004	0322101	03210302	04689000	KInvFG: Haldenwangschule	A	680	100.000 €	20.000 €	-80.000 €	Die Maßnahme konnte noch nicht umgesetzt werden, da u.a. der Maßnahmenumfang noch offen ist.
26	I9003-0004	0322101	23110152	04689000	KInvFG: Haldenwangschule	E	682	90.000 €	18.000 €	-72.000 €	
27	I3004-0002	1153801	07110302	30040000	Fernüberwachung	A	700	20.000 €	25.000 €	5.000 €	Berücksichtigung der angekündigten Teuerungsrate der Lieferanten.
28	I3004-0004	1153801	04410272	30040000	Kanalneubau Zeche Wulfen	A	700	1.071.000 €	0 €	-1.071.000 €	Corona bedingt durch Erschließer RAG MI verschoben. (nur Kostenbeteiligung durch Stadt) Baubeginn im November 2021.

Nr.	INR	KTR	SK	KST	Bezeichnung	Ein-/Aus-Zahlung	Amt	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres		Änderungsbetrag	Erläuterung
								bisher	neu		
29	I3004-0010	1153801	04410252	30040000	Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.010	A	700	50.000 €	0 €	-50.000 €	Zurückgestellt, aufgrund neuer Gesamtbetrachtung der Einleitstellen durch Stadt und Lippeverband gemäß Forderung der Bezirksregierung.
30	I3004-0016	1153801	04410252	30040000	Neubau PW-Hardt	A	700	500.000 €	0 €	-500.000 €	Verzögerung aufgrund des schwierigen Grundstückserwerbs.
31	I3004-0017	1153801	04410252	30040000	Neubau RRB Hardt	A	700	150.000 €	0 €	-150.000 €	Verzögerung aufgrund des schwierigen Grundstückserwerbs.
32	I3004-0022	1153801	04410252	30040000	Erweiterung RRB Schölzbach (mit Drosseländerung)	A	700	50.000 €	0 €	-50.000 €	Die Maßnahme konnte aufgrund andauernden Personalmangels noch nicht begonnen werden.
33	I3004-0026	1153801	04410252	30040000	Neubau RRB/RKB Barkenberg B 58	A	700	400.000 €	25.000 €	-375.000 €	Der Planungsauftrag ist an ein Ingenieurbüro vergeben. Die Planung läuft.
34	I3004-0027	1153801	04410252	30040000	Neubau RRB, BP Nr. 224 Rademachers Hof/Baumbach	A	700	175.000 €	0 €	-175.000 €	Das erforderliche Grundstück kann bereits seit Jahren nicht erworben werden.
35	I3004-0028	1153801	04410252	30040000	Neubau RRB Am Hagen, Lembeck	A	700	415.000 €	100.000 €	-315.000 €	Der Planungsauftrag ist an ein Ingenieurbüro vergeben. Die Planung läuft, dauert aufgrund restriktiver Vorgaben der Aufsichtsämter jedoch an. Hinzu kommt der erforderliche Grundstückserwerb.
36	I3004-0029	1153801	04410252	30040000	Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.006	A	700	300.000 €	50.000 €	-250.000 €	Zurückgestellt, aufgrund neuer Gesamtbetrachtung der Einleitstellen durch Stadt und Lippeverband gemäß Forderung der Bezirksregierung.
37	I3004-0030	1153801	04410252	30040000	Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.005	A	700	100.000 €	0 €	-100.000 €	Zurückgestellt, aufgrund neuer Gesamtbetrachtung der Einleitstellen durch Stadt und Lippeverband gemäß Forderung der Bezirksregierung.
38	I3004-0031	1153801	04410252	30040000	Erweiterung RRB Süd-West	A	700	200.000 €	100.000 €	-100.000 €	Die Planung ist in der Genehmigungsphase und soll in 2022 umgesetzt werden.
39	I3004-0035	1153801	04410262	30040000	Kanalerneuerung MW-Kanal Glück-Auf-Straße	A	700	75.000 €	0 €	-75.000 €	Die Maßnahme konnte aufgrund andauernden Personalmangels noch nicht begonnen werden.
40	I3004-0046	1153801	04410262	30040000	Wu: Erneuerung M-Kanal Burgring	A	700	100.000 €	0 €	-100.000 €	Verschoben nach 2023; Ausbauplanung StA 61 fehlt.
41	I3004-0049	1153801	04410262	30040000	He: Erneuerung M-Kanal Bismarckstr.	A	700	250.000 €	0 €	-250.000 €	verschoben; bislang keine Kostenerstattung vom Kreis erhalten.
42	I3004-0053	1153801	04410262	30040000	Wu: Erneuerung M-Kanal Ortskern Wulfen	A	700	100.000 €	0 €	-100.000 €	verschoben nach 2023; Ausbauplanung StA 61 fehlt
43	I3004-0063	1153801	04410262	30040000	Erneuerung MW-Kanal Borkener Str. (vor Lidl)	A	700	75.000 €	0 €	-75.000 €	Die Maßnahme konnte aufgrund andauernden Personalmangels noch nicht begonnen werden.
44	I3004-0064	1153801	04410262	30040000	Erneuerung MW-Kanal Borkener Str. / Gemeindedreieck	A	700	60.000 €	0 €	-60.000 €	Die Maßnahme konnte aufgrund andauernden Personalmangels noch nicht begonnen werden.
45	I3004-0065	1153801	04410262	30040000	Erneuerung MW-Kanal Halterner Str./Gemeindedreieck	A	700	50.000 €	0 €	-50.000 €	Die Maßnahme konnte aufgrund andauernden Personalmangels noch nicht begonnen werden.
46	I3004-0068	1153801	04410262	30040000	Erneu. MW-Kanal Lembecker Str (westl. Rüther Weg)	A	700	60.000 €	0 €	-60.000 €	Die Maßnahme konnte aufgrund andauernden Personalmangels noch nicht begonnen werden.
47	I3004-0084	1153801	23210002	30040000	Anteilige Erschließungsbeiträge	E	700	242.200 €	376.000 €	133.800 €	Die Erschließungsbeiträge wurden aufgrund aktueller Planungen im Straßenbau angepasst.

Nr.	INR	KTR	SK	KST	Bezeichnung	Ein-/Aus-Zahlung	Amt	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres		Änderungsbetrag	Erläuterung
								bisher	neu		
48	I1004-0010	1355301	02110202	10040003	Bau Wirtschaftshof Friedhof Hardt	A	750	50.000 €	0 €	-50.000 €	Aufgrund der angespannten Personalsituation und der laufenden Fördermaßnahmen kann die Maßnahme nicht mehr im Jahr 2021 umgesetzt werden. Die Haushaltsmittel werden deshalb für 2022 neu veranschlagt.
49	I1004-0011	1355301	02110202	10040002	Kolumbarienwand Friedhof Glück-Auf-Straße	A	750	50.000 €	0 €	-50.000 €	Aufgrund der angespannten Personalsituation und der laufenden Fördermaßnahmen kann die Maßnahme nicht mehr im Jahr 2021 umgesetzt werden. Die Haushaltsmittel werden deshalb für 2022 neu veranschlagt.
50	I4003-0019	1355301	07110002	40030000	Kleinfahrzeug (Elektro) Friedhof Schultenfeld	A	750	30.000 €	0 €	-30.000 €	Beschaffung 2021/2022 in Abhängigkeit der Förderung.

Summe der Einzahlungen	926.360 €	1.770.000 €	843.640 €
davon refinanzierbar	242.200 €	456.000 €	213.800 €
davon nicht refinanzierbar	684.160 €	1.314.000 €	629.840 €
Summe der Auszahlungen*	6.939.100 €	2.342.300 €	-4.596.800 €
davon refinanzierbar	4.331.000 €	300.000 €	-4.031.000 €
davon nicht refinanzierbar	2.608.100 €	2.042.300 €	-565.800 €
in 2022 eingesparte Kreditermächtigung			-5.440.440 €
davon refinanzierbar			-4.244.800 €
davon nicht refinanzierbar			-1.195.640 €

Produktthaushalt 2022

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.805.251	96.934.400	94.477.330	97.803.100	101.356.800	104.790.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.770.872	75.911.000	80.318.770	78.099.350	80.585.000	83.144.180
03	+ Sonstige Transfererträge	3.245.655	695.400	883.640	689.700	693.200	696.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.475.149	40.754.300	42.178.400	43.036.700	43.994.900	44.740.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.585.391	3.088.100	3.280.200	3.301.100	3.332.500	3.364.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.478.585	12.830.200	12.354.400	12.049.100	11.851.600	12.106.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.982.553	5.963.300	5.294.500	5.284.300	5.275.400	5.264.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	77.474	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.420.929	236.396.700	239.007.240	240.483.350	247.309.400	254.327.680
11	- Personalaufwendungen	54.762.017	57.443.400	61.603.400	63.528.600	65.430.100	67.389.000
12	- Versorgungsaufwendungen	9.508.911	8.273.500	6.599.497	6.797.500	7.001.400	7.211.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.896.549	44.662.200	49.856.350	46.835.500	47.118.200	47.682.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.439.109	14.320.500	15.184.200	14.807.700	14.453.300	13.952.000
15	- Transferaufwendungen	98.436.021	102.329.500	100.935.025	104.035.150	106.975.550	108.148.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.654.012	5.406.050	5.769.700	5.890.900	5.821.500	5.818.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.696.618	232.435.150	239.948.172	241.895.350	246.800.050	250.201.550
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.724.311	3.961.550	-940.932	-1.412.000	509.350	4.126.130
19	+ Finanzerträge	1.141.383	1.354.500	1.233.300	1.635.300	604.300	637.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.164.217	5.090.000	4.790.000	4.790.000	4.590.000	4.390.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.022.835	-3.735.500	-3.556.700	-3.154.700	-3.985.700	-3.752.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.701.477	226.050	-4.497.632	-4.566.700	-3.476.350	373.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.758.370	4.821.000	4.140.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	4.758.370	4.821.000	4.140.000	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.701.477	226.050	260.738	254.300	663.650	373.930
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	5.701.477	226.050	260.738	254.300	663.650	373.930

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.008.415	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.629	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	920.999	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	767.424	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	322.621	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.704.318	96.934.400	94.477.330	97.803.100	101.356.800	104.790.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.748.705	70.694.200	74.822.570	72.759.950	75.349.300	78.091.080
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	444.198	695.400	883.640	689.700	693.200	696.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.012.640	39.506.700	40.952.400	41.838.400	42.840.900	43.621.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.970.502	3.088.100	3.280.200	3.301.100	3.332.500	3.364.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.639.138	12.830.200	12.354.400	12.049.100	11.851.600	12.106.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.011.108	5.756.200	5.095.700	5.095.300	5.094.700	5.094.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.122.172	1.354.500	1.233.300	1.635.300	604.300	637.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.652.781	230.859.700	233.099.540	235.171.950	241.123.300	248.403.280
10	- Personalauszahlungen	48.489.953	51.389.400	54.943.900	56.670.200	58.367.200	60.114.900
11	- Versorgungsauszahlungen	8.216.019	8.273.500	6.599.497	6.797.500	7.001.400	7.211.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.997.445	44.243.300	49.324.250	46.282.900	46.560.100	47.118.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.270.447	5.090.000	4.790.000	4.790.000	4.590.000	4.390.000
14	- Transferauszahlungen	96.914.842	102.239.300	100.844.825	103.944.950	106.885.350	108.130.350
15	- Sonstige Auszahlungen	4.749.713	5.226.550	5.587.500	5.705.900	5.633.700	5.627.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.638.420	216.462.050	222.089.972	224.191.450	229.037.750	232.592.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.014.361	14.397.650	11.009.568	10.980.500	12.085.550	15.810.330
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.977.280	10.237.460	18.491.000	6.719.700	5.553.700	5.260.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	206.960	542.230	270.000	270.000	270.000	270.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	11.659	118.000	460.000	780.000	1.310.000	3.830.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.596.427	3.379.900	3.404.300	3.496.300	3.700.700	437.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.792.327	14.277.590	22.625.300	11.266.000	10.834.400	9.798.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	509.832	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.605.631	27.512.260	22.730.460	21.957.300	21.003.600	26.165.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.203.404	3.680.700	4.449.300	3.152.300	3.457.300	2.492.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.386.217	2.536.200	4.702.200	2.902.200	5.302.200	5.302.200
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.705.085	33.979.160	32.131.960	28.261.800	30.013.100	34.210.500

Gesamtfinanzplan

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.912.758	-19.701.570	-9.506.660	-16.995.800	-19.178.700	-24.412.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	20.101.603	-5.303.920	1.502.908	-6.015.300	-7.093.150	-8.601.970
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.495.813	19.709.570	14.240.160	25.558.500	23.273.600	7.471.500
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.344.875	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.446.334	8.168.000	7.648.000	7.808.000	8.008.000	8.108.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.959.911	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.565.557	11.541.570	6.592.160	17.750.500	15.265.600	-636.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	14.536.046	6.237.650	8.095.068	11.735.200	8.172.450	-9.238.470
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-27	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.437.657	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	13.098.362	6.237.650	8.095.068	11.735.200	8.172.450	-9.238.470

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Dorsten

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.100	Zentrales Stadtmanagement	2.500	1.734.500	-1.732.000	0	-1.732.000	0	-1.732.000
01.110	Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft	700	794.200	-793.500	0	-793.500	0	-793.500
01.111	Personalrat	31.700	311.200	-279.500	0	-279.500	0	-279.500
01.112	Gleichstellung	2.700	87.000	-84.300	0	-84.300	0	-84.300
01.113	Justizariat	6.300	412.100	-405.800	0	-405.800	0	-405.800
01.114	örtliche Rechnungsprüfung	4.700	452.800	-448.100	0	-448.100	0	-448.100
01.115	Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation	114.900	1.721.000	-1.606.100	0	-1.606.100	0	-1.606.100
01.116	Zentrale Dienste	172.800	1.322.200	-1.149.400	0	-1.149.400	0	-1.149.400
01.117	Personalmanagement und -service	418.300	2.434.900	-2.016.600	0	-2.016.600	0	-2.016.600
01.118	Finanzmanagement und Rechnungswesen	759.900	2.479.000	-1.719.100	40.000	-1.759.100	0	-1.759.100
01.119	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	2.830.700	8.054.700	-5.224.000	0	-5.224.000	0	-5.224.000
02.121	Statistik und Wahlen	50.800	51.500	-700	0	-700	0	-700
02.122	Allg. Sicherheit und Ordnung	682.500	1.632.500	-950.000	0	-950.000	0	-950.000
02.123	Gewerbewesen	54.700	225.100	-170.400	0	-170.400	0	-170.400
02.124	Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	800.100	1.236.600	-436.500	0	-436.500	0	-436.500
02.125	Ausländerangelegenheiten	27.600	808.960	-781.360	0	-781.360	0	-781.360
02.126	Feuerwehr	645.500	6.093.000	-5.447.500	0	-5.447.500	0	-5.447.500
02.127	Rettungsdienst	6.358.300	5.968.300	390.000	0	390.000	0	390.000
02.128	Verkehrssicherung	119.600	256.900	-137.300	0	-137.300	0	-137.300
02.129	Personenstandswesen	97.800	306.900	-209.100	0	-209.100	0	-209.100
03.210	Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	57.200	921.900	-864.700	0	-864.700	0	-864.700
03.211	Grundschulen	4.394.650	8.633.140	-4.238.490	0	-4.238.490	0	-4.238.490
03.212	Hauptschulen	50.500	1.200.300	-1.149.800	0	-1.149.800	0	-1.149.800
03.215	Realschulen	124.100	1.025.800	-901.700	0	-901.700	0	-901.700
03.216	Sekundarschule	53.200	524.300	-471.100	0	-471.100	0	-471.100
03.217	Gymnasium	999.885	3.398.850	-2.398.965	0	-2.398.965	0	-2.398.965
03.218	Gesamtschule	455.900	2.485.600	-2.029.700	0	-2.029.700	0	-2.029.700
03.221	Förderschulen	837.300	2.681.200	-1.843.900	0	-1.843.900	0	-1.843.900
04.261	Kulturmanagement	300.200	900.900	-600.700	0	-600.700	0	-600.700
04.263	Musikschule	403.300	962.800	-559.500	0	-559.500	0	-559.500
04.271	Volkshochschule	954.900	1.603.500	-648.600	0	-648.600	0	-648.600
04.272	Stadtbibliothek	127.900	840.800	-712.900	0	-712.900	0	-712.900

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Dorsten

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04.573	Gemeinschaftshaus	0	0	0	0	0	0	0
05.030	Kreishaushalt Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0
05.312	Jobcenter Dorsten – SGB II	4.835.100	9.095.000	-4.259.900	0	-4.259.900	0	-4.259.900
05.313	Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkrieg, Geduldete, Aussiedler)	1.376.700	3.124.100	-1.747.400	0	-1.747.400	0	-1.747.400
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	50.000	97.700	-47.700	0	-47.700	0	-47.700
05.333	Grundsicherung	0	408.800	-408.800	0	-408.800	0	-408.800
05.336	Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit	0	170.100	-170.100	0	-170.100	0	-170.100
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	2.120.000	2.956.300	-836.300	0	-836.300	0	-836.300
05.342	Schuldnerberatung	89.000	328.900	-239.900	0	-239.900	0	-239.900
05.343	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	0	411.400	-411.400	0	-411.400	0	-411.400
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	92.800	730.100	-637.300	0	-637.300	0	-637.300
05.371	Soziale Einrichtungen für Ätere (ohne Pflegebedürftige)	59.000	113.300	-54.300	0	-54.300	0	-54.300
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose	297.300	642.400	-345.100	0	-345.100	0	-345.100
06.361	Tagesbetreuung von Kindern	18.690.300	29.517.600	-10.827.300	0	-10.827.300	0	-10.827.300
06.362	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	480.000	828.400	-348.400	0	-348.400	0	-348.400
06.363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.330.200	17.059.200	-13.729.000	0	-13.729.000	0	-13.729.000
06.364	Förderung der Familie	80.400	462.600	-382.200	0	-382.200	0	-382.200
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	264.100	968.900	-704.800	0	-704.800	0	-704.800
08.421	Sportförderung	463.200	1.471.800	-1.008.600	0	-1.008.600	0	-1.008.600
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung	2.574.175	4.559.325	-1.985.150	0	-1.985.150	0	-1.985.150
09.512	Grundstücksbezogene Basisinformationen	180.200	871.300	-691.100	0	-691.100	0	-691.100
09.513	Grundstücksneuordnung	0	95.400	-95.400	0	-95.400	0	-95.400
09.514	Grundstückswertermittlung	298.700	552.100	-253.400	0	-253.400	0	-253.400
10.521	Bauaufsicht	570.600	1.219.700	-649.100	0	-649.100	0	-649.100
10.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	91.800	-91.800	0	-91.800	0	-91.800
10.524	Wohnraumsicherung/-versorgung	17.000	445.000	-428.000	0	-428.000	0	-428.000
11.537	Abfallwirtschaft	8.450.000	8.450.000	0	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	18.556.600	12.159.400	6.397.200	0	6.397.200	0	6.397.200
12.541	Öffentliche Verkehrsflächen	2.812.600	11.178.400	-8.365.800	0	-8.365.800	0	-8.365.800
12.545	Straßenreinigung und Winterdienst	1.446.000	1.862.500	-416.500	0	-416.500	0	-416.500
12.547	Verkehrsplanung / ÖPNV	18.400	2.367.550	-2.349.150	0	-2.349.150	0	-2.349.150
12.573	Parkraumbewirtschaftung	98.600	39.700	58.900	0	58.900	0	58.900

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Dorsten

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13.551	Öffentliche Grünflächen	854.000	6.241.300	-5.387.300	0	-5.387.300	0	-5.387.300
13.552	Instandhaltung und Pflege der Gewässer	406.000	614.500	-208.500	0	-208.500	0	-208.500
13.553	Friedhöfe	543.000	1.607.400	-1.064.400	0	-1.064.400	0	-1.064.400
13.554	Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement	3.200	157.800	-154.600	0	-154.600	0	-154.600
13.555	Wald und Forstwirtschaft	7.000	42.700	-35.700	0	-35.700	0	-35.700
14.562	Umweltvorsorge und -information	0	182.600	-182.600	0	-182.600	0	-182.600
14.563	Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr	10.600	100.300	-89.700	0	-89.700	0	-89.700
15.571	Beteiligungen	101.500	1.630.650	-1.529.150	-884.100	-645.050	0	-645.050
15.573	Allgemeine Einrichtungen	135.000	118.600	16.400	0	16.400	0	16.400
15.575	Tourismus	195.500	590.000	-394.500	0	-394.500	0	-394.500
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	144.054.330	47.920.000	96.134.330	0	96.134.330	-4.758.370	100.892.700
16.612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.498.000	6.599.497	-3.101.497	4.402.000	-7.503.497	0	-7.503.497
17.100	Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung	0	26.200	-26.200	0	-26.200	0	-26.200
17.200	Kinderferienstiftung	7.000	9.600	-2.600	-1.000	-1.600	0	-1.600
17.300	Stiftung Norres	0	0	0	-200	200	0	200

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Stadt Dorsten

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01.100	Zentrales Stadtmanagement	2.500	1.567.200	-1.564.700	0	0	0	-1.564.700	0	0	0	0
01.110	Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft	700	715.300	-714.600	0	0	0	-714.600	0	0	0	0
01.111	Personalrat	31.700	251.100	-219.400	0	0	0	-219.400	0	0	0	0
01.112	Gleichstellung	2.700	87.000	-84.300	0	0	0	-84.300	0	0	0	0
01.113	Justizariat	6.300	349.100	-342.800	0	0	0	-342.800	0	0	0	0
01.114	örtliche Rechnungsprüfung	4.700	370.700	-366.000	0	0	0	-366.000	0	0	0	0
01.115	Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation	84.000	1.406.000	-1.322.000	0	163.000	-163.000	-1.485.000	0	0	0	0
01.116	Zentrale Dienste	172.700	1.158.200	-985.500	0	68.000	-68.000	-1.053.500	0	0	0	0
01.117	Personalmanagement und -service	418.300	2.064.700	-1.646.400	0	0	0	-1.646.400	8.000	8.000	0	0
01.118	Finanzmanagement und Rechnungswesen	759.900	2.186.100	-1.426.200	0	0	0	-1.426.200	0	0	0	0
01.119	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	2.418.200	6.469.800	-4.051.600	4.991.200	3.613.250	1.377.950	-2.673.650	0	0	0	0
02.121	Statistik und Wahlen	50.800	44.500	6.300	0	0	0	6.300	0	0	0	0
02.122	Allg. Sicherheit und Ordnung	678.100	1.496.000	-817.900	0	0	0	-817.900	0	0	0	0
02.123	Gewerbewesen	54.700	203.500	-148.800	0	0	0	-148.800	0	0	0	0
02.124	Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	796.400	1.133.800	-337.400	0	5.000	-5.000	-342.400	0	0	0	0
02.125	Ausländerangelegenheiten	26.000	727.160	-701.160	0	5.000	-5.000	-706.160	0	0	0	0
02.126	Feuerwehr	124.200	3.564.500	-3.440.300	170.000	1.272.100	-1.102.100	-4.542.400	0	0	0	-170.000
02.127	Rettungsdienst	6.255.600	4.657.800	1.597.800	0	646.300	-646.300	951.500	0	0	0	-110.000
02.128	Verkehrssicherung	101.500	174.300	-72.800	0	0	0	-72.800	0	0	0	0
02.129	Personenstandswesen	97.800	277.400	-179.600	0	0	0	-179.600	0	0	0	0
03.210	Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	55.300	902.000	-846.700	297.900	0	297.900	-548.800	0	0	0	0
03.211	Grundschulen	3.990.650	7.354.940	-3.364.290	264.900	1.171.000	-906.100	-4.270.390	0	0	0	0
03.212	Hauptschulen	5.800	1.090.400	-1.084.600	0	1.000	-1.000	-1.085.600	0	0	0	0
03.215	Realschulen	8.300	682.500	-674.200	0	0	0	-674.200	0	0	0	0
03.216	Sekundarschule	30.000	444.400	-414.400	0	215.000	-215.000	-629.400	0	0	0	0
03.217	Gymnasium	618.685	2.950.050	-2.331.365	0	49.500	-49.500	-2.380.865	0	0	0	0
03.218	Gesamtschule	72.700	1.945.200	-1.872.500	0	86.300	-86.300	-1.958.800	0	0	0	0
03.221	Förderschulen	645.400	2.322.400	-1.677.000	0	35.000	-35.000	-1.712.000	0	0	0	0
04.261	Kulturmanagement	226.900	811.800	-584.900	0	0	0	-584.900	0	0	0	0
04.263	Musikschule	401.500	861.600	-460.100	2.000	8.000	-6.000	-466.100	0	0	0	0
04.271	Volkshochschule	894.900	1.399.900	-505.000	0	18.000	-18.000	-523.000	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Stadt Dorsten

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
04.272	Stadtbibliothek	65.700	701.300	-635.600	0	129.600	-129.600	-765.200	0	0	0	0
04.573	Gemeinschaftshaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.030	Kreishaushalt Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.312	Jobcenter Dorsten – SGB II	4.835.100	8.403.100	-3.568.000	0	0	0	-3.568.000	0	0	0	0
05.313	Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkrieg, Geduldete, Aussiedler)	1.376.700	3.077.100	-1.700.400	0	0	0	-1.700.400	0	0	0	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	50.000	88.500	-38.500	0	0	0	-38.500	0	0	0	0
05.333	Grundsicherung	0	360.000	-360.000	0	0	0	-360.000	0	0	0	0
05.336	Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit	0	135.200	-135.200	0	0	0	-135.200	0	0	0	0
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	2.120.000	2.923.800	-803.800	0	0	0	-803.800	0	0	0	0
05.342	Schuldnerberatung	89.000	214.400	-125.400	0	0	0	-125.400	0	0	0	0
05.343	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	0	336.200	-336.200	0	0	0	-336.200	0	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	76.400	602.900	-526.500	0	10.000	-10.000	-536.500	0	0	0	0
05.371	Soziale Einrichtungen für Ätere (ohne Pflegebedürftige)	59.000	112.300	-53.300	0	0	0	-53.300	0	0	0	0
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose	280.500	602.900	-322.400	0	3.000	-3.000	-325.400	0	0	0	0
06.361	Tagesbetreuung von Kindern	18.480.000	29.082.200	-10.602.200	0	135.500	-135.500	-10.737.700	0	0	0	0
06.362	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	446.800	784.400	-337.600	0	0	0	-337.600	0	0	0	0
06.363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.329.900	16.855.600	-13.525.700	0	0	0	-13.525.700	0	0	0	0
06.364	Förderung der Familie	80.200	461.600	-381.400	0	0	0	-381.400	0	0	0	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	229.500	932.000	-702.500	963.000	5.000	958.000	255.500	0	0	0	0
08.421	Sportförderung	244.500	1.082.000	-837.500	0	103.560	-103.560	-941.060	0	0	0	0
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung	2.435.275	4.411.725	-1.976.450	0	500.000	-500.000	-2.476.450	0	0	0	0
09.512	Grundstücksbezogene Basisinformationen	168.100	778.200	-610.100	0	67.000	-67.000	-677.100	0	0	0	0
09.513	Grundstücksneuordnung	0	68.100	-68.100	0	0	0	-68.100	0	0	0	0
09.514	Grundstückswertermittlung	298.300	514.700	-216.400	0	0	0	-216.400	0	0	0	0
10.521	Bauaufsicht	570.600	1.217.300	-646.700	0	13.000	-13.000	-659.700	0	0	0	0
10.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	86.300	-86.300	0	0	0	-86.300	0	0	0	0
10.524	Wohnraumsicherung/-versorgung	17.000	428.200	-411.200	0	0	0	-411.200	0	0	0	0
11.537	Abfallwirtschaft	8.450.000	8.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	17.384.000	8.640.800	8.743.200	4.000	4.831.000	-4.827.000	3.916.200	0	0	0	-2.520.000
12.541	Öffentliche Verkehrsflächen	710.200	6.785.500	-6.075.300	4.929.400	8.559.000	-3.629.600	-9.704.900	0	0	0	-1.600.000

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Stadt Dorsten

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12.545	Straßenreinigung und Winterdienst	1.446.000	1.862.500	-416.500	0	0	0	-416.500	0	0	0	0
12.547	Verkehrsplanung / ÖPNV	3.800	2.318.250	-2.314.450	0	0	0	-2.314.450	0	0	0	0
12.573	Parkraumbewirtschaftung	95.000	29.900	65.100	0	13.750	-13.750	51.350	0	0	0	0
13.551	Öffentliche Grünflächen	679.900	5.822.900	-5.143.000	5.551.700	4.916.900	634.800	-4.508.200	0	0	0	0
13.552	Instandhaltung und Pflege der Gewässer	406.000	612.600	-206.600	0	0	0	-206.600	0	0	0	0
13.553	Friedhöfe	465.400	1.337.500	-872.100	0	261.000	-261.000	-1.133.100	0	0	0	0
13.554	Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement	0	151.400	-151.400	10.000	10.000	0	-151.400	0	0	0	0
13.555	Wald und Forstwirtschaft	7.000	42.700	-35.700	0	0	0	-35.700	0	0	0	0
14.562	Umweltvorsorge und -information	0	180.400	-180.400	0	0	0	-180.400	0	0	0	0
14.563	Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr	10.600	98.100	-87.500	0	0	0	-87.500	0	0	0	0
15.571	Beteiligungen	1.177.600	1.777.150	-599.550	0	700.000	-700.000	-1.299.550	0	0	0	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen	135.000	116.700	18.300	0	0	0	18.300	0	0	0	0
15.575	Tourismus	195.500	566.200	-370.700	0	15.000	-15.000	-385.700	0	0	0	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	143.982.130	47.920.000	96.062.130	4.581.200	0	4.581.200	100.643.330	0	0	0	0
16.612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.653.700	11.157.497	-7.503.797	460.000	4.000.000	-3.540.000	-11.043.797	14.232.160	7.640.000	6.592.160	0
17.100	Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung	0	17.700	-17.700	0	1.000	-1.000	-18.700	0	0	0	0
17.200	Kinderferienstiftung	8.000	9.600	-1.600	0	1.000	-1.000	-2.600	0	0	0	0
17.300	Stiftung Norres	200	0	200	0	200	-200	0	0	0	0	0

**Stellenplan
und
Stellenübersichten
2022**

Stellenplan 2022

Anlage 1

Teil A: **Beamte**

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.21	Erläuterungen			
Wahlbeamte*				* Stellenausweisung nach EingrVO			
B 7	1	1	1				
B 3	2	2	2				
B 2	0	0	0				
	3	3	3				
Laufbahngruppe 2							
A 16	1	2	2				
A 15	4	4	4				
A 14	10	8	8	2 T			
A 13	8	8	8		1 kw		
A 12	20	20	19	2 T	1 kw		
A 11	36	35	33	4 T		4 ku	A 10
A 10	81	78	66	17 T	7 kw		
A 9	2	3	2	1 T			
	162	158	142				
Laufbahngruppe 1							
A 9	55	53	41				
A 8	32	30	27	4 T	5 kw	11 ku	A 7
A 7	13	12	7	1 T		1 ku	EG 4
A 6	1	1	1				
A 5	0	0	0				
	101	96	76				
Insgesamt:	266	257	221	31 T	14 kw	0 kuT	16 ku

Teil B1: **Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.21	Erläuterungen			
15	3	3	3				
14	5	4	4				
13	9	10	9				
	17	17	16				
12	19	24	21				1 ku EG 11
11	59	54	45	6 T	5 kw	2 kuT	2 ku EG 10
10	15	14	10	4 T	2 kw		5 ku EG 9c
9c	52	54	44	3 T	7 kw		1 ku EG 9b
9b	29	28	25	7 T	3 kw	1 kuT	
	174	174	145				
9a	57	54	49	11 T		2 kuT	
8	46	50	44	5 T	3 kw		1 ku EG 7
7	38	32	31	5 T			
6	109	113	96	18 T	3 kw		
5	76	79	71	40 T	4 kw	2 kuT	
4	28	25	25	3 T			
3	2	4	4	1 T			
	356	357	320				
2	11	11	11	11 T		1 kuT	
1	7	7	6	7 T	7 kw		
	18	18	17				
N	4	4	4		1 kw		
Insgesamt:	569	570	502	121 T	35 kw	8 kuT	10 ku

Teil B2: **Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.21	Erläuterungen		
S 18	2	2	2			
S 17	4	4	4			1 ku EG S 15
S 16	2	1	1			
S 15	6	5	4			
S 14	16	19	19	2 T		1 ku EG 9c
S 13	9	10	8			
S 12	12	8	7	4 T		
S 11b	17	19	16	4 T		
	68	68	61			
S 9	6	7	7			
S 8a	92	93	91	22 T		
S 8b	6	6	6	2 T		
S 7	0	0	0			
S 4	0	0	0			
S 3	24	21	21	11 T		
	128	127	125			
Insgesamt:	196	195	186	45 T	0 kw	2 ku

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Gliederung

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Gesamt	Erläuterungen			
		B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5					
01	Innere Verwaltung	1	2		1		6	6	9	12	15	1		2				55	9 T		4 kw	
02	Sicherheit und Ordnung					2		1	5	8	15		53	27	13			124	4 T	12 ku	5 kw	
03	Schulträgeraufgaben								1	1	2							4	2 T			
04	Kultur und Wissenschaft						1				1							2	1 T			
05	Soziale Leistungen						1		3	8	35		2	2		1		52	10 T	3 ku	4 kw	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1		1	2	6							10	1 T	1 ku		
08	Sportförderung									1								1				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					1			1	2	2			1				7				
10	Bauen und Wohnen										1							1	1			
11	Ver- und Entsorgung					1												1				
12	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV							1		2	3							6	2 T		1 kw	
13	Natur- und Landschaftspflege										1							1				
15	Wirtschaft und Tourismus											1						1	1 T			
	Stellen	1	2	0	1	4	9	8	20	36	81	2	55	32	13	1	0	265	31 T	16 ku	0 kuT	14 kw

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Kostenstelle	Gliederungsplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Gesamt	Erläuterungen			
		B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5					
720	Abfallbeseitigung						1											1				
	Stellen	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
Stellen Gesamt		1	2	0	1	4	10	8	20	36	81	2	55	32	13	1	0	266	31 T	16 ku	0 kuT	14 kw

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	N	Gesamt	Bemerkungen			
																					T	kw	kuT	ku
01	Innere Verwaltung	1	1	3	5	13	1	5	8	14	18	8	15	12	4			6		114	29 T	11 kw	1 ku	
02	Sicherheit und Ordnung						3	4	2	16	12		1	11	7			4		60	8 T	6 kw	2 kuT	
03	Schulträgeraufgaben						1		1	1		14	3	22	4	1		1		48	27 T	1 kw		
04	Kultur und Wissenschaft	1		2	1	4			4	2	2		5	9						30	9 T	2 kw		
05	Soziale Leistungen		1			4	8	42	2	3	5	5	2	5						77	12 T	7 kw	8 ku	
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1				1			2		1		4	2	1		11			23	16 T	2 kw	1 kuT	
08	Sportförderung										1									1				
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation		1	1	5	10				5	1	3	8	1						35	6 T	2 kw		
10	Bauen und Wohnen		1		2	8		1	2	5	1			1		1				22	3 T		2 kuT	
11	Ver- und Entsorgung			1	2	7			3	1	1		1	1						17	2 T		1 ku	
12	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV			1	2	5			4	5	1		26	9						53	2 T	2 kw	2 kuT	
13	Natur- und Landschaftspflege		1	1		3			1	5		8	43	2	12					76	4 T	1 kw	1 kuT	
14	Umweltschutz					3								1						4	1 T	1 kw		
15	Wirtschaft und Tourismus				2	1	2				3		1							9	2 T			
Stellen		3	5	9	19	59	15	52	29	57	46	38	109	76	28	2	11	7	4	569	121 T	35 kw	8 kuT	10 ku

Produktbereich	Bezeichnung	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Gesamt	Bemerkungen				
		18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	9	8a	8b	7	4	3	2	T		kw	kuT	ku		
05	Soziale Leistungen								4	1										5	3 T			
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		2	4	2	6	16	9	8	16		6	92	6			24			191	42 T		2 ku	
Stellen			2	4	2	6	16	9	12	17	0	6	92	6	0	0	24	0		196	45 T	0 kw	0 kuT	2 ku
Stellen Gesamt		3	7	13	21	65	31	61	41	74	46	44	201	82	28	2	35	7	4	765	166 T	35 kw	8 kuT	12 ku

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten a.P. 2022	davon in Planstellen nach Teil A geführt	Zahl der Beamtinnen/ Beamten a.P. 2021	Zahl der Beamtinnen/ Beamten a.P. am 30.06.2021	Erläuterungen
Räte	A 13	1	1	2	1	
Stadt-(Ober-)Inspektoren	A 9/A 10	15	15	15	15	
Stadt-Sekretäre	A 6					
Brandoberinspektoren	A 10	2	2	2	2	
Brandmeister	A 7	22	22	16	9	
Insgesamt		40	40	35	27	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen zur Einstellung 2022	beschäftigt am 01.09.21	Erläuterungen
Bachelor of Laws, of Arts/Aufstiegsbeamte	Unterhaltszuschuss	5	10	
Sekretär-Anwärter/innen	Unterhaltszuschuss			
Brandoberinspektor-Anwärter/innen	Unterhaltszuschuss	2	2	
Brandmeister-Anwärter/innen	Unterhaltszuschuss	7	12	
Auszubildene für den Beruf				
a) Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	10	
b) FA für Medien- und Informationsdienste				
Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung		2	
Fachrichtung Archiv	Ausbildungsvergütung	1		
c) Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2		
d) Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung		1	
e) Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung		1	
f) Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung			
g) Tech. Systemplaner/in	Ausbildungsvergütung			
h) Gärtner/innen	Ausbildungsvergütung	2	3	
i) Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	1	2	
j) Kraftfahrzeugmechatroniker/in	Ausbildungsvergütung		2	
k) Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1	1	
l) Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	1	5	
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	6	6	
Praktikanten Sozialer Bereich		nach Bedarf		
Praktikanten Technischer Bereich		nach Bedarf		
Insgesamt		31	57	

Bilanz und Lagebericht der Stadt Dorsten zum 31.12.2019

Die geprüfte Bilanz der Stadt Dorsten zum 31.12.2019 sowie der Lagebericht wurden gem. § 96 Abs. 1 GO NRW dem Rat der Stadt Dorsten am 30.06.2021 zur Feststellung und Entlastung des Bürgermeisters vorgelegt (Drucks.-Nr. 174/21).

BILANZ
der Stadt Dorsten zum 31.12.2019

	Aktuelles Jahr EUR	Vorjahr EUR
AKTIVA		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	270.288,25	280.913,72
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	67.888.273,08	67.399.644,36
1.2.1.2 Ackerland	2.120.487,21	2.117.112,71
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.878.438,20	1.878.648,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.289.602,86	2.450.255,36
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.914.353,69	8.123.722,58
1.2.2.2 Schulen	106.491.628,87	109.360.995,01
1.2.2.3 Wohnbauten	8.945.949,42	9.418.282,11
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	65.299.095,18	67.549.148,04
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	75.675.364,42	76.143.353,86
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.776.748,34	8.804.676,70
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	142.132.548,98	143.348.091,21
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	72.603.406,64	73.367.368,27
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.610.200,46	1.614.877,56
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	178.734,13	187.708,23
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	189.945,23	189.945,23
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.332.343,99	8.349.169,10
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.158.624,02	4.874.471,65
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.351.127,54	8.547.174,61
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.235.190,86	12.172.020,86
1.3.2 Beteiligungen	145.363,00	140.363,00
1.3.3 Sondervermögen	1.466.929,00	1.466.929,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	841.794,70	962.604,18
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	8.596.111,54	750.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	500.000,00	500.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	50.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00

2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. u. Ford. aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	1.290.004,34	1.601.673,52
2.2.1.2 Beiträge	69.176,70	42.415,87
2.2.1.3 Steuern	3.196.319,25	1.988.358,67
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.595.773,79	3.639.316,49
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.260.886,57	2.243.273,75
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.221.017,37	1.298.098,54
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	321.437,77	374.752,59
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	6.511,97	911,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	11.425,74	12.269,87
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.991.287,38	3.040.103,98
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	10.525.075,62	22.412.683,68
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.209.336,40	3.678.203,73
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	653.591.052,51	650.379.787,84

PASSIVA**1. Eigenkapital**

1.1 Allgemeine Rücklage	17.956.541,42	9.581.889,23
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 vorläufiger Jahresüberschuss (nachrichtlich ausgewiesen)	8.763.928,54	7.068.983,36
1.5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen	141.555.775,74	141.938.399,09
2.2 für Beiträge	25.324.412,50	26.256.201,91
2.3 für den Gebührenaussgleich	4.333.693,56	2.297.515,51
2.4 Sonstige Sonderposten	9.855.181,96	10.066.520,95

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen	118.436.770,55	113.701.741,54
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	30.400,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	15.768.772,76	13.103.484,15

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.487.671,06	1.586.206,98
4.2.5 von Kreditinstituten	111.908.049,03	107.908.789,13
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	149.436.924,02	171.612.838,45
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.269.746,48	8.619.698,14
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.635.519,38	15.346.462,85
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.310.390,41	2.890.556,78
4.8 Erhaltene Anzahlungen	15.364.969,08	11.947.105,98

5. Passive Rechnungsabgrenzung

	13.946.634,56	13.491.977,15
--	---------------	---------------

SUMME PASSIVA

653.591.052,51	650.379.787,84
-----------------------	-----------------------

Lagebericht

zum Jahresabschluss zum 31.12.2019

1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 38 Abs. 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) hat die Stadt zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 49 KomHVO einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der städtischen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2 Rahmenbedingungen

Die Stadt Dorsten hat – nach zwei Teilschritten in 2006 und 2007 – zum 01.01.2009 die Buchführung auf das NKF umgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war die Eröffnungsbilanz allerdings noch nicht fertig gestellt. Die geprüfte Eröffnungsbilanz der Stadt Dorsten zum 01.01.2009 wurde durch den Rat der Stadt Dorsten gem. § 92 i.V.m. § 96 Abs. 1 GO NRW erst am 27.06.2012 festgestellt.

Dadurch hat sich in der Vergangenheit auch die Erstellung der Jahresabschlüsse verzögert. Inzwischen sind diese Rückstände vollständig aufgeholt.

Der Jahresabschluss für 2019 wird verspätet aufgestellt. In 2020 wurde ein bereits länger geplanter Softwarewechsel vollzogen. Dies hat einen erhöhten Aufwand für den Jahresabschluss 2019 geführt, da die Daten zugleich auch die Grundlage für die Eröffnung der Bücher für das Jahr 2020 sind. Dadurch ist ein beträchtlich höherer Schulungs-, Einarbeitungs-, Buchungs-, Abgleich- und Kontrollaufwand entstanden. Zeitgleich musste sichergestellt sein, dass das laufende Buchungsgeschäft, das nach Einführung einer neuen Software immer mit Fehlern behaftet ist, sicher ist und erkannte Fehler zeitnah beseitigt werden.

Eine weitere Verzögerung hat sich letztlich dadurch ergeben, dass infolge des Lockdowns im ersten Quartal 2021 nur die nötigsten Sitzungen und Tagesordnungspunkte behandelt wurden.

3 Ergebnisüberblick

Die Bilanzsumme der Stadt Dorsten beläuft sich am 31.12.2019 auf 653.591.052,50 € (Vorjahr: 650.379.787,84 €).

Die Ergebnisrechnung 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 8.763.928,54 € ab. Unter Berücksichtigung der Verrechnung des Verlustes aus Zu- und Abgänge von Vermögensgegenständen von 389.276,35 € erhöht sich die Allgemeine Rücklage damit auf 17.956.541,42 €.

Der Überschuss bedeutet für die Ergebnisrechnung gegenüber dem Haushaltsplan 2019 eine Verbesserung von 8.371.391,54 €.

Der Plan-Ist-Vergleich in seiner Gesamtbetrachtung:

Bezeichnung	Ergebnisplan EUR	Ergebnis- rechnung EUR	Abweichung EUR	Abwei- chung %
Erträge	226.069.240,00	240.479.000,41	14.409.760,41	6,37
Aufwendungen	225.676.703,00	231.715.071,87	6.038.368,87	2,68
Ergebnis	392.537,00	8.763.928,54	8.371.391,54	2.132,64

Die Finanzrechnung 2019 schließt - ohne Berücksichtigung des Saldos aus Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten - mit einem Überschuss von 9.612.988,58 € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich damit eine Verbesserung von 2.911.752,58 €.

4 Ertrags-, Finanz-, Vermögens und Schuldenlage

4.1 Ertragslage

4.1.1 Entwicklung der Ordentlichen Erträge

Die Ordentlichen Erträge belaufen sich im Berichtsjahr auf 239,7 Mio. € und überschreiten den Vorjahreswert damit um rd. 6,9 Mio. € (+2,98 %). Sie liegen um rd. 15,3 Mio. € (+6,82 %) über der Planung.

Ertragsarten	Plan 2019	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung Ist 2019/ Ist 2018
Steuern u. ähnl. Abgaben	92.202.700,00	97.185.247,44	90.675.516,47	6.509.730,97
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	71.790.390,00	73.014.123,20	72.178.842,49	835.280,71
Sonstige Transfererträge	1.825.700,00	2.207.158,05	1.949.711,22	257.446,83
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	38.794.400,00	39.191.002,26	36.799.358,01	2.391.644,25
Privatrechl. Leistungsentgelte	2.671.800,00	3.402.685,99	3.605.483,55	-202.797,56
Kostenerstattungen u. umlagen	11.451.050,00	13.853.912,54	14.566.586,13	-712.673,59
Sonstige ordentl. Erträge	5.476.100,00	10.813.424,57	12.834.743,74	-2.021.319,17
Aktivierete Eigenleistungen	220.000,00	78.807,68	191.868,04	-113.060,36
Erträge insgesamt	224.432.140,00	239.746.361,73	232.802.109,65	6.944.252,08

Gegenüber der Planung konnte, abgesehen von den aktivierten Eigenleistungen, bei allen Ertragsarten im Ergebnis eine Verbesserung erreicht werden.

Die Mehrerträge bei den Steuern resultieren im Wesentlichen aus der positiven Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens bei gegenüber dem Vorjahr unverändertem Hebesatz. Aber auch alle anderen Steuererträge entwickelten sich positiv bzw. im Rahmen der Planung.

Die Verbesserung bei den Zuwendungen resultiert allein aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Die allgemeinen sowie die zweckgebundenen Zuweisungen entwickelten sich insgesamt gesehen planmäßig.

Die gegenüber der Planung höheren Transfererträge stammen hauptsächlich aus verschiedenen Kostenbeiträgen und von übergeleiteten Unterhaltsansprüchen, denen aber auch höherer Aufwendungen gegenüberstehen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen vor allem bei den Elternbeiträgen für Kindertagesbetreuung und Offene Ganztagschule sowie den Abwasser- und Friedhofsgebühren über dem Planansatz. Dem gegenüber steht bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Gebühren ein Betrag von rd. 2 Mio. € der bei den Abwassergebühren ertragsmindernd berücksichtigt wird.

Die Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten im Vergleich zur Planung sind in unterschiedlichen Bereichen entstanden. Detaillierte Ausführungen dazu finden sich unter V. 3.5.

Bei den Kostenerstattungen gibt es eine wesentliche Ergebnisverbesserung aus der Abrechnung der Beteiligungssatzung SGB II. Detaillierte Ausführungen zu anderen Positionen finden sich unter V. 3.6.

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen führen zur Verbesserung der sonstigen ordentlichen Erträge.

4.1.2 Entwicklung der Ordentlichen Aufwendungen

Die Ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Berichtsjahr auf 223,54 Mio. € und überschreiten den Vorjahreswert damit um rd. 2,78 Mio. € (+1,26 %). Die Steigerung gegenüber der Planung beträgt 3,75 Mio. € (+1,71 %).

Aufwandsarten	Plan 2019	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung Ist 2019/ Ist 2018
Personalaufwendungen	53.480.300,00	52.388.526,62	50.242.294,05	2.146.232,57
Versorgungsaufwendungen	6.065.500,00	7.308.940,70	8.677.736,89	-1.368.796,19
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.904.285,00	42.182.600,46	38.166.434,20	4.016.166,26
Bilanzielle Abschreibungen	14.119.600,00	15.356.549,20	16.224.473,98	-867.924,78
Transferaufwendungen	95.006.828,00	96.939.130,98	97.161.309,72	-222.178,74
Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.209.990,00	9.364.537,81	10.291.764,79	-927.226,98
Aufwendungen insgesamt	219.786.503,00	223.540.285,77	220.764.013,63	2.776.272,14

Bei den Personalaufwendungen gibt es gegenüber dem Plan eine Verringerung von rd. 1,1 Mio. € (-2,04 %). Die Tarifentgelte und die Beamtenbesoldung blieben hinter der Planung zurück. Gleiches gilt für die Zuführung zu den Beihilferückstellungen.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen liegt um 1,72 Mio. € (-3,92 %) unter dem Planansatz. Die Ersparnis verteilt sich auf eine Vielzahl von Bereichen. Dazu gehören auch Verzögerungen in der Umsetzung verschiedener Förder-/Einzelprojekte. Aufgrund von wechselnden Förder-/Einzelprojekten ist eine Analyse der Abweichungen gegenüber dem Vorjahr nicht aussagekräftig.

Die Transferaufwendungen weichen mit einem Ergebnis von 96,9 Mio. € um knapp 2 Mio. € (+2,03 %) nach oben von der Planung ab und bewegen sich in etwa in der Höhe von 2018.

Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit überschreiten aufgrund der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zwangsläufig die Planung. Weitere Steigerungen gibt es bei den Betriebskosten Kindertageseinrichtungen und den Kosten der Heimpflege. Detaillierte Ausführungen dazu finden sich unter V.4.5.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen im Ergebnis 2019 um 930 T€ niedriger aus als im Vorjahr und um 2,15 Mio. € (+29,88 %) höher als geplant.

Die Mehraufwendungen gegenüber der Planung resultieren vor allem aus der Wertberichtigung von Forderungen und Wertveränderungen in der Anlagenbuchhaltung.

4.2 Finanzlage

4.2.1 Gesamtfinanzrechnung

Der Finanzhaushalt gibt eine Übersicht über die Zahlungsströme. Der Unterschied zum Ergebnishaushalt besteht also darin, dass hier die nichtzahlungswirksamen Vorgänge, insbesondere die Rückstellungen, die Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen keine Berücksichtigung finden.

Die Finanzrechnung ist ein Abbild der finanziellen Lage der Stadt und ist mit der Cash-flow-Rechnung im Unternehmen vergleichbar.

Für die Finanzrechnung 2019 ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzplan EUR	Finanzrechnung EUR	Abweichung	
			in €	in %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.507.740,00 €	258.154.326,19 €	38.646.586,19 €	17,61%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.276.640,00 €	16.927.890,47 €	- 12.348.749,53 €	-42,18%
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	19.020.620,00 €	15.061.515,29 €	- 3.959.104,71 €	-20,81%
Summe der Einzahlungen ohne Liquiditätskredite	267.805.000,00 €	290.143.731,95 €	22.338.731,95 €	8,34%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.116.503,00 €	233.659.492,37 €	28.542.989,37 €	13,92%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.289.260,00 €	35.617.776,00 €	- 8.671.484,00 €	-19,58%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	11.698.000,00 €	11.253.473,00 €	- 444.527,00 €	-3,80%
Summe der Auszahlungen	261.103.763,00 €	280.530.741,37 €	19.426.978,37 €	7,44%
Aufnahme von Liquiditätskrediten	- €	64.791.154,00 €		
Tilgung von Liquiditätskrediten	- €	86.291.779,79 €		
Liquiditätskredite	- €	- 21.500.625,79 €		
Änderung Bestand an Finanzmitteln	6.701.237,00 €	- 11.887.635,21 €	- 18.588.872,21 €	277,39%

Die Finanzrechnung zeigt, dass die Konsolidierungsbemühungen der Stadt Erfolg haben. Die Stadt konnte Liquiditätskredite von ca. 21,5 Mio. € ablösen.

4.2.2 Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Plan 2019	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung Ist 2019/ Ist 2018
Zuwendungen für Investitionen	20.720.140,00	9.658.830,14	5.551.791,82	4.107.038,32
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.242.500,00	3.071.597,08	2.980.250,21	91.346,87
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.570.000,00	3.775.888,46	50.000,00	3.725.888,46
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.744.000,00	421.574,79	483.038,09	- 61.463,30
Einzahlungen gesamt	29.276.640,00	16.927.890,47	9.065.080,12	7.862.810,35

Die Zuwendungen für Investitionen bleiben hinter dem Plan 2019 um rd. 11 Mio. € (-53,38 %) zurück. Das niedrigere Ergebnis hängt damit zusammen, dass der Fortschritt verschiedener großer Projekte einen Abruf der Zuwendungen nicht zuließ.

Die gegenüber dem Plan um rd. 1,8 Mio. € höheren Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen ergeben sich im Wesentlichen aus Grundstücksveräußerungen. Hier konnten 2019 rd. 2,9 Mio. € erzielt werden.

Das höhere Ergebnis aus der Veräußerung von Finanzanlagen kommt aus einer Sondertilgung eines Darlehens an Beteiligungen.

Die Erschließungsanlagen wurden nicht wie geplant ausgebaut, damit konnten entsprechend weniger Erschließungsbeiträge veranlagt werden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen	Plan 2019	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung Ist 2019/ Ist 2018
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560.000,00	2.090.901,35	612.074,35	1.478.827,00
Baumaßnahmen	37.576.260,00	14.276.731,10	8.765.583,88	5.511.147,22
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.356.300,00	3.721.096,43	2.874.295,64	846.800,79
Erwerb von Finanzanlagen	2.602.200,00	15.519.360,52	752.196,15	14.767.164,37
Sonstige Investitionsauszahlungen	194.500,00	9.686,60	76.900,54	-67.213,94
Auszahlungen insgesamt	44.289.260,00	35.617.776,00	13.081.050,56	22.536.725,44

Es wurde u.a. ein großes Grundstücksgeschäft mit einem Volumen von 1,9 Mio. € getätigt.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen liegen im Ergebnis 23,3 Mio. € (-62,01 %) unterhalb der Kalkulation für 2019. Ursache sind nicht oder nur zum Teil umgesetzte Maßnahmen, überwiegend im Bereich der Förderprojekte (Wir machen Mitte, Gute Schule 2020/ Kommunalinvestitionsförderungsgesetz), Kanal- und Straßenbau. Vielfach blieb der Stand der Planungen / der Baufortschritt hinter den Erwartungen zurück.

Die Steigerung beim Erwerb von Finanzanlagen geht auf die Gewährung von Gesellschafterdarlehen und der Erhöhung einer Beteiligung zurück, die ursprünglich bereits für 2018 geplant war.

4.2.3 Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Plan 2019	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung Ist 2019/ Ist 2018
Tilgung von Lohn-/ Gehaltsvorschüssen	8.000,00	2.423,00	737,00	1.686,00
Tilgung Arbeitgeberdarlehen	-	-	112,25	-112,25
Investitionskredite bei Kreditinstituten	12.962.620,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00
Sonderprojekte - Investitionskredite	2.050.000,00	1.072.943,00	715.797,00	357.146,00
Umschuldung von Investitionskrediten	4.000.000,00	3.986.149,29	4.010.665,65	-24.516,36
Sonderprojekte - Liquiditätskredite	-	791.154,00	-	-
Liquiditätskredite	-	64.000.000,00	21.123.300,00	42.876.700,00
Einzahlungen insgesamt	19.020.620,00	79.852.669,29	25.850.611,90	53.210.903,39

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen	Plan 2019	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung Ist 2019/ Ist 2018
Gewährung von Lohn-/ Gehaltsvorschüssen	8.000,00	5.120,00	2.560,00	2.560,00
ordentliche Tilgung von Investitionskrediten des Landes	100.000,00	98.535,92	98.535,92	-
Umschuldung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	4.000.000,00	3.986.149,29	4.010.665,65	- 24.516,36
Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	7.590.000,00	7.163.667,79	6.558.541,94	605.125,85
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	86.291.779,79	37.560.710,10	48.731.069,69
Auszahlungen insgesamt	11.698.000,00	97.545.252,79	48.231.013,61	49.314.239,18

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit – ohne Liquiditätskredite – beträgt rd. 5,9 Mio. €.

	Ist 2019 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	15.061.515,29
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	11.253.473,00
	3.808.042,29

Auch in 2019 wurde der Kurs der Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung fortgeführt. Dem Zuwachs bei langfristigen Investitionskrediten von netto 3,8 Mio. € steht ein Abbau bei den Liquiditätskrediten von 21,5 Mio. € gegenüber.

4.3 Vermögens- und Schuldenlage

4.3.1 Aktiva

AKTIVA	2019 EUR	Anteil in % (gerundet)	2018 EUR	Anteil in % (gerundet)
1. Anlagevermögen	621.892.799,61	95,15%	610.047.726,15	93,33%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	270.288,25	0,04%	280.913,72	0,04%
1.2 Sachanlagen	593.836.872,26	90,86%	593.724.645,39	90,84%
1.3 Finanzanlagen	27.785.639,10	4,25%	16.042.167,04	2,45%
2. Umlaufvermögen	28.488.916,49	4,36%	36.653.857,96	5,63%
2.1 Vorräte	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	17.963.840,87	2,75%	14.241.174,28	2,18%
2.4 Liquide Mittel	10.525.075,62	1,61%	22.412.683,68	3,45%
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.209.336,40	0,49%	3.678.203,73	0,57%
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Summe Aktiva	653.591.052,50	100,00%	650.379.787,84	100,00%

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 3,21 Mio. € gestiegen.

Die Veränderung der Bilanzsumme auf der Aktivseite ist hauptsächlich durch folgende Vorgänge begründet:

- Erhöhung des Anlagevermögens (+11,8 Mio. €)
- Rückgang der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (-0,4 Mio. €)
- Rückgang der liquiden Mittel (-11,9 Mio. €)
- Erhöhung der Forderungen u. sonst. Vermögensgegenständen (+3,7 Mio. €)

4.3.1.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen stellt 95,15 % der Aktiva dar. Innerhalb des Anlagevermögens bilden die Sachanlagen mit 90,86 % des Gesamtvermögens den wertmäßig größten Posten. Hierzu zählen:

- unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- Infrastrukturvermögen
- sonstiges Sachanlagevermögen (Kunstgegenstände, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung)

Beim Sachanlagevermögen gleichen sich Abschreibungen und Anlagenabgänge mit den Zugängen durch Kauf oder Herstellung nahezu aus, so dass es nur zu einer Erhöhung um rd. 100.000 € gekommen ist.

Die Finanzanlagen steigen deutlich um 11,7 Mio. €. Der Betrag setzt sich im Wesentlichen aus der Gewährung von Gesellschafterdarlehen und der Erhöhung einer Beteiligung zusammen.

4.3.1.2 Umlaufvermögen

Der Bestand an liquiden Mitteln der bei Stadtkasse geführten Girokonten von insgesamt rd. 10,5 Mio. € verteilt sich auf drei Geldinstitute. Die Splittung erfolgt, um die Zahlung von Verwarentgelten („Strafzinsen“) bei zu hohen Guthaben möglichst zu vermeiden.

4.3.2 Passiva

PASSIVA	2019 EUR	Anteil in %	2018 EUR	Anteil in %
1. Eigenkapital	17.956.541,42	2,75%	9.581.889,23	1,47%
1.1 Allgemeine Rücklage	17.956.541,42	2,75%	9.581.889,23	1,47%
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.4 Jahresergebnis		0,00%		0,00%
1.5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00%		0,00%
2. Sonderposten	181.069.063,76	27,70%	180.558.637,46	27,63%
2.1 für Zuwendungen	141.555.775,74	21,66%	141.938.399,09	21,72%
2.2 für Beiträge	25.324.412,50	3,87%	26.256.201,91	4,02%
2.3 für den Gebührenaussgleich	4.333.693,56	0,66%	2.297.515,51	0,35%
2.4 Sonstige Sonderposten	9.855.181,96	1,51%	10.066.520,95	1,54%
3. Rückstellungen	134.205.543,31	20,53%	126.835.625,69	19,40%
3.1 Pensionsrückstellungen	118.436.770,55	18,12%	113.701.741,54	17,40%
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00%	30.400,00	0,00%
3.4 Sonstige Rückstellungen	15.768.772,76	2,41%	13.103.484,15	2,00%
4. Verbindlichkeiten	306.413.269,46	46,88%	319.911.658,31	48,94%
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	113.395.720,09	17,35%	109.494.996,11	16,75%
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	149.436.924,02	22,86%	171.612.838,45	26,26%
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.269.746,48	1,11%	8.619.698,14	1,32%
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.635.519,38	2,70%	15.346.462,85	2,35%
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.310.390,41	0,51%	2.890.556,78	0,44%
4.8 Erhaltene Anzahlungen	15.364.969,08	2,35%	11.947.105,98	1,82%
5. Passive Rechnungsabgrenzung	13.946.634,56	2,13%	13.491.977,15	2,06%
Summe Passiva	653.591.052,51	99,99%	650.379.787,84	99,50%

4.3.2.1 Eigenkapital

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag konnte in 2017 vollständig ausgeglichen und erstmals wieder Eigenkapital aufgebaut werden. In 2019 kann die Allgemeine Rücklage aufgrund des positiven Jahresergebnisses von 8.763.928,54 € weiter aufgestockt werden. Die Allgemeine Rücklage beträgt Ende 2019 17.956.541,42 €.

Da gemäß § 75 Abs. 3 GO zunächst Jahresüberschüsse der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden müssen, bis diese einen Bestand von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist (2019 = 19,6 Mio. €), wird keine Ausgleichsrücklage aufgebaut.

4.3.2.2 Sonderposten

Bei den Sonderposten gibt es nur eine geringfügige Veränderung, bedingt durch höhere planmäßige Auflösungen im Vergleich zu neuen Passivierungen.

4.3.2.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr um 7,4 Mio. € erhöht. Davon entfallen rd. 4,7 Mio. € auf die Pensionsrückstellungen.

4.3.2.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 13,5 Mio. € verringert. Innerhalb der einzelnen Positionen haben sich folgende größere Veränderungen ergeben:

- Erhöhung der Investitionskredite, da die Neuaufnahme oberhalb der Tilgung lag (+3,9 Mio. €)
- Verringerung der Liquiditätskredite (-22,2 Mio. €)
- Erhöhung der Erhaltenen Anzahlungen (+3,4 Mio. €)
- Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (+2,3 Mio. €)
- Verringerung der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (-1,3 Mio. €)
- Erhöhung der Sonstigen Verbindlichkeiten (+0,4 Mio. €)

4.3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Die Passive Rechnungsabgrenzung hat sich um rd. 0,45 Mio. € erhöht. Die Veränderung bezieht sich im Wesentlichen auf die sonstigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

5 Produktorientierung und Steuerung

Der Haushaltsplan sowie die Teilpläne sind nach Produktgruppen aufgestellt. Hierzu sind mit Einführung des NKF Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 KomHVO NRW) beschrieben worden. Ziele und Kennzahlen sollen die Grundlage der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts bilden.

Bis einschließlich 2011 wurde den Fachausschüssen im Rahmen des installierten Berichtswesens jeweils zum 30.06, 30.09. und 31.12. eines Jahres berichtet.

Zum 01.12.2011 ist das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) in Kraft getreten. Die Stadt Dorsten gehört zu den pflichtigen Teilnehmern am Stärkungspakt Stadtfinanzen.

Gemäß § 7 Abs. 1 Stärkungspaktgesetz wird die Einhaltung des Haushaltssanierungsplanes von der Bezirksregierung überwacht. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Bezirksregierung Berichte über den Stand der Umsetzung des HSP vorzulegen. Für die Berichterstattung sind drei Termine verbindlich vorgegeben. Berichtspflicht zur Umsetzung des HSP besteht zum Stand 30.06, 30.09. und 31.12 jeden Jahres. Die Berichtsstichtage entsprechen denen des bei der Stadt Dorsten installierten Berichtswesens.

Der Rat der Stadt Dorsten hat daher in der Sitzung am 27.06.2012 mit Verabschiedung des Haushaltssanierungsplanes 2012 folgenden Beschluss gefasst (Drucks.-Nr. 201/12):

„Den Ausschüssen sind zu den im Stärkungspaktgesetz vorgesehenen Terminen die Berichte an die Aufsichtsbehörde vorzulegen. Das bisherige Berichtswesen an die Ausschüsse wird bis 2021 ausgesetzt und durch die v. g. Berichte ersetzt.“

Die Vorlagen und Protokolle zu den HSP-Berichten finden sich im Ratsinformationssystem:

Stichtag	30.06.2019	30.09.2019	31.12.2019
Bauausschuss	Drucksache Nr. 214/19	Drucksache Nr. 379/19	Drucksache Nr. 121/20
Betriebsausschuss	Drucksache Nr. 223/19	Drucksache Nr. 360/19	Sitzung vom 17.08.20
Haupt- und Finanzausschuss	Drucksache Nr. 205/19	Drucksache Nr. 357/19	Drucksache Nr. 116/20
Jugendhilfeausschuss	Drucksache Nr. 206/19	Drucksache Nr. 323/19	Drucksache Nr. 115/20
Kulturausschuss	Drucksache Nr. 239/19	Drucksache Nr. 374/19	Drucksache Nr. 134/20
Schulausschuss	Drucksache Nr. 207/19	Drucksache Nr. 331/19	Drucksache Nr. 124/20
Sozialausschuss	Drucksache Nr. 212/19	Drucksache Nr. 321/19	Drucksache Nr. 122/20
Sozialausschuss Jobcenter	Drucksache Nr. 212/19	Drucksache Nr. 321/19	Drucksache Nr. 122/20
Sportausschuss	Drucksache Nr. 342/19	Drucksache Nr. 343/19	Muss noch veröffentlicht werden
Rat	Drucksache Nr. 204/19	Drucksache Nr. 378/19	Drucksache Nr. 117/20
Umwelt- und Planungsausschuss	Drucksache Nr. 225/19	Drucksache Nr. 377/19	Drucksache Nr. 123/20

6 Überblick über die wirtschaftliche Lage anhand des NKF-KennzahlenSet

Zur Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage hat das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) in gemeinsamer Arbeit mit den Aufsichtsbehörden und der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) ein NKF-KennzahlenSet erarbeitet. Darin sind die Kennzahlen zusammengefasst, die die Aufsichtsbehörden für ihre Prüfung für relevant und aussagekräftig halten.

Für den vorliegenden Jahresabschluss 2019 werden nachstehend folgende Kennzahlen dargestellt:

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation					
Kennzahl	Definition		Wert für Dorsten		
			2019	2018	2017
Aufwandsdeckungsgrad	ordentliche Erträge	x 100	107,25%	105,45%	104,59%
	ordentliche Aufwendungen				
Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad von 100 % bildet immer den Haushaltsausgleich durch ein ordentliches Ergebnis ab. Optimal ist ein Wert von 100 % oder größer.					
Eigenkapitalquote I	Eigenkapital (Pos. 1)	x 100	2,75%	1,47%	0,37%
	Gesamtkapital (Bilanzsumme)				
Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher diese Quote, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.					
Eigenkapitalquote II	Eigenkapital + Sonderposten aus Zuwendungen u. Beiträgen (Pos. 1 u. 2.1, 2.2)	x 100	28,28%	27,33%	26,85%
	Gesamtkapital				
Hier werden zusätzlich die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beiträge handelt, die in der Regel nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.					
Fehlbetragsquote	negatives Jahresergebnis	x (-100)	0,00%	0,00%	0,00%
	Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage				
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen evtl. Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Aufgrund gesetzlicher Regelungen bezieht sich diese Kennzahl nur auf die Allgemeine Rücklage und die Ausgleichsrücklage. Bei einem ausgeglichenen Haushalt beträgt die Fehlbetragsquote 0% (systemimmanenter Zielwert).					
Überschussquote	positives Jahresergebnis	x (100)	---	---	---
	Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage				
Sofern es sich um eine überschuldete Kommune handelt, sollte bei einem ausgeglichenen Haushalt statt einer Fehlbetragsquote eine Überschussquote erwirtschaftet werden, um die bilanzielle Überschuldung zu beseitigen.					
Fremdkapitalquote	Fremdkapital (Pos. 3 und 4)	x 100	67,42%	68,67%	69,27%
	Gesamtkapital				
Die Fremdkapitalquote zeigt den prozentualen Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital an. Sie beschreibt wie viel Prozent des Gesamtkapitals nicht durch Eigenmittel finanziert wurde, sondern durch externe Geldgeber.					

Die Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sind ein Indikator, inwieweit die Stadt ihrem gesetzlichen Auftrag zum Haushaltsausgleich und Erhalt des Eigenkapitals gerecht werden kann.

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt seit 2014 über 100 %. Die ordentlichen Erträge reichen zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus. Daran wird deutlich, dass die Konsolidierungsbemühungen der Stadt im Rahmen der Umsetzung des HSP Erfolg haben.

Die im gesamten NKF-Zeitraum seit 2009 erwirtschafteten Fehlbeträge wirkten sich in der Vergangenheit negativ auf das Eigenkapital aus. Die Eigenkapitalquote I war erstmals in 2017

wieder positiv, da mit dem Überschuss der Ergebnisrechnung der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag vollständig abgebaut werden konnte. Durch den Überschuss der Ergebnisrechnung 2019 verbessert sich die Kennzahl weiter. Gleiches gilt für die Eigenkapitalquote II.

Die Fehlbetragsquote sollte im Regelfall 0% betragen. Das ist bei ausgeglichenen Haushalten der Fall. Eine Überschussquote soll ausgewiesen werden, wenn zwar ein positives Jahresergebnis erzielt wird, die bilanzielle Überschuldung aber noch nicht beseitigt ist. Das ist seit 2017 nicht mehr der Fall. Die Kennzahl wird daher nicht ausgewiesen.

Die Fremdkapitalquote ist nahezu unverändert, obwohl die Stadt Kreditverbindlichkeiten von rd. 17,6 Mio. € abgebaut hat. Dem steht wie schon in Vorjahren das gestiegene Fremdkapital lt. Bilanzposition 3 (hier: Pensionsrückstellungen) und lt. Bilanzposition 4.6 (Transferleistungen) und 4.8 (erhaltene Anzahlungen) gegenüber.

Kennzahlen zur Vermögenslage					
Kennzahl	Definition		Wert für Dorsten		
			2019	2018	2017
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen	x 100	6,87%	7,35%	7,46%
	ordentliche Aufwendungen				
Verhältnis der Abschreibungen zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen. Hier wird dargestellt, welcher Anteil der Aufwendungen nicht beeinflussbar ist. Eine niedrige Abschreibungsintensität bedeutet allerdings nicht automatisch, dass eine Kommune kein Anlagevermögen besitzt, da bestimmte Anlagegegenstände bereits abgeschrieben sein können, obwohl sie noch ihren Zweck voll und ganz erfüllen.					
Anlagenintensität	Anlagevermögen (Pos. 1)	x 100	95,15%	93,80%	95,09%
	Gesamtvermögen				
Die Anlagenintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen.					
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	x 100	46,58%	43,32%	43,74%
	Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen				
Hier werden die bilanziellen Abschreibungen in Verhältnis zu den gebildeten Sonderposten (Auflösung von Zuschüssen und Zuweisungen) gesetzt, um darzustellen in welchem Maße die Belastung durch Abschreibungen durch Dritte aufgefangen wird.					
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen (Pos. 1.2.3.)	x 100	46,18%	46,63%	47,28%
	Gesamtvermögen				
Die Infrastrukturquote verdeutlicht in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.					
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen	X 100	140,46%	60,07%	49,21%
	Abgänge und Abschreibung auf Anlagevermögen				
Hier wird der Umfang des Substanzverlusts durch Abschreibungen und Vermögensabgängen in Verhältnis zu den neuen Investitionen gesetzt.					

Die Abschreibungsintensität hat sich verringert. Die Abschreibungen liegen um rd. 900 T€ unter dem Vorjahreswert, zudem sind die ordentlichen Aufwendungen um 2,8 Mio. € höher als 2018. Mit den Werten liegt die Stadt Dorsten oberhalb des Durchschnittswerts 2015 für Große

kreisangehörige Städte (6,1 %), der als Orientierungswert gem. NKF-Kennzahlenset herangezogen werden kann. Aktuellere Vergleichswerte der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) liegen noch nicht vor.

Die Anlagenintensität hat sich gegenüber 2018 erhöht und liegt auch geringfügig über dem Wert 2017. Dabei hat sich das Sachanlagevermögen nicht verändert. Die Steigerung ergibt sich nur dem Zugang bei den Finanzanlagen.

Rund 46,5 % der bilanziellen Abschreibungen sind refinanziert durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Drittfinanzierungsquote liegt damit leicht über dem Niveau der vergangenen Jahre. Grund ist, dass ein Großteil der Investitionen aus Förderprogrammen finanziert wird. Grundsätzlich wirkt sich eine hohe Drittfinanzierungsquote positiv auf die Ergebnisrechnung aus, da die Belastung des Haushaltes mit Abschreibungen dann umso geringer ist.

Der Anteil des Infrastrukturvermögens an der Bilanzsumme bewegte sich in den ersten Jahren immer um 49 %, ist aber seit 2013 rückläufig. Der Wert des Infrastrukturvermögens ist seit 2009 von 345,8 Mio. € auf jetzt 301,8 Mio. € zurückgegangen. Durch geringe Neuinvestitionen kommt es zu einem fortlaufenden Werteverzehr.

Die Investitionsquote hat sich mehr als verdoppelt. Höhere Investitionen bei den Baumaßnahmen, vor allem bedingt durch Förderprojekte, sind eine Ursache. Hinzu kommt als Einmaleffekt der Zugang bei den Finanzanlagen (Erwerb einer Beteiligung und Ausleihung an verbundenes Unternehmen).

Kennzahlen zur Finanzlage					
Kennzahl	Definition		Wert für Dorsten 2019	Wert für Dorsten 2018	Wert für Dorsten 2017
Anlagendeckungsgrad I	Eigenkapital (Pos. 1 Passiva)	x 100	2,89%	1,57%	0,39%
	Anlagevermögen (Pos. 1 Aktiva)				
Der Anlagendeckungsgrad I gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein.					
Anlagendeckungsgrad II	Eigenkapital (Pos. 1) + Sonderposten aus Zuwendungen u. Beiträgen (Pos. 2.1, 2.2) + langfristiges Fremdkapital (Pos. 3.1, 3.2 u. 4 mit LZ > 5 J.)	x 100	68,21%	66,71%	68,45%
	Anlagevermögen (Pos. 1)				
Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist.					
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung		17,16	13,34	21,63
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
Mit Hilfe dieser Zahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit einer Gemeinde beurteilen. Es wird angegeben, in wie vielen Jahren die Gemeinde unter gleichbleibenden Bedingungen schuldenfrei ist.					
Liquidität 2. Grades	liquide Mittel + kurzfristige Forderungen	x 100	23,09%	26,20%	38,41%
	kurzfristige Verbindlichkeiten				
Diese Zahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität. Sie zeigt auf in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten	x 100	16,35%	21,42%	11,15%
	Bilanzsumme				
Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken. Wenn der Wert gegen 0 strebt, kann man von einem guten Ergebnis sprechen.					
Zinslastquote	Finanzaufwendungen	x 100	3,66%	2,50%	2,91%
	ordentlichen Aufwendungen				
Die Kennzahl zeigt auf, welche zusätzlichen Belastungen aus Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen hinzukommen.					

Der Anlagendeckungsgrad I war erstmals in 2017 wieder positiv. Grund ist der Abbau der bilanziellen Überschuldung und Aufbau von Eigenkapital. Diese Entwicklung hat sich in 2019 fortgesetzt.

Der Anlagendeckungsgrad II hat sich wieder verbessert. Die so genannte „goldene Bilanzregel“ fordert einen Anlagendeckungsgrad II von mindestens 100 %. Die Finanzierung von langfristigen gebundenen Vermögensgegenständen soll auch über langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel sichergestellt sein. Diese Regel wird mit dem aktuellen Wert von 68,21 % immer noch bei weitem nicht erfüllt.

Der dynamische Verschuldungsgrad ist seit 2013 positiv. Für negative Werte – wie in den Jahren davor - gilt: Je näher der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto schlechter. Der Wert von – 44,63 in 2012 sagte z.B. aus, dass es rd. 44 Jahre dauert bis die Stadt bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt. Das Ziel - durch Konsolidierung des Haushaltes - einen positiven Wert auszuweisen wurde 2013 erstmals

erreicht. Zur Bewertung der Kennzahl gilt dann: Je näher der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto besser. Ein Wert von 10 bedeutet z.B., dass es 10 Jahre dauert, bis die Stadt bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut hat. Bei dem in 2019 erzielten Wert von 17,16 dauert es also immer noch rd. 17 Jahre bis die Stadt schuldenfrei wäre.

Die Liquidität 2. Grades hat sich weiter verschlechtert. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten haben sich zwar um rd. 32,4 Mio. € verringert, gleichzeitig liegen aber die liquiden Mittel um 11,8 Mio. € unter dem Vorjahreswert.

Mit der Verringerung der kurzfristigen Verbindlichkeiten erklärt sich auch der Rückgang bei der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote.

Die Zinslastquote hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Ursache ist ein Rückstellungsbedarf für das noch bestehende Swapgeschäft. Ohne diese Rückstellung liegen die Zinsaufwendungen unterhalb des Vorjahreswertes. Begründet ist das im Abbau der Verschuldung aber auch in der immer noch anhaltenden Niedrigzinsphase.

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage					
Kennzahl	Definition		Wert für Dorsten 2019	Wert für Dorsten 2018	Wert für Dorsten 2017
Netto-Steuerquote	Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbetrag Fonds Deutscher Einheit	x 100	39,62%	38,05%	38,52%
	Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbetrag Fonds Deutscher Einheit				
Diese Kennzahl zeigt auf, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.					
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen	x 100	30,45%	31,00%	29,65%
	Ordentliche Erträge				
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.					
Personalintensität	Personalaufwendungen	x 100	23,44%	22,76%	22,45%
	Ordentliche Aufwendungen				
Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.					
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	x 100	18,87%	17,29%	16,83%
	Ordentliche Aufwendungen				
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.					
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen	x 100	43,37%	44,01%	44,79%
	Ordentliche Aufwendungen				
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit dieser Kennzahl lässt sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an private Haushalte, an Unternehmen, Vereine, etc. erfolgen					

Die Ertragssituation wird maßgeblich bestimmt durch das Steueraufkommen. Fast 40 % der ordentlichen Erträge sind Steuererträge. Die Quote 2019 liegt rd. 1,5 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Die Entwicklung des Steueraufkommens, vor allem bei der Gewerbesteuer, ist

weiterhin positiv. Trotz hoher örtlicher Hebesätze verfügt Dorsten aber dennoch nach wie vor über eine geringe Steuerkraft. Dorsten liegt mit einem Wert von rd. 39,6 % erheblich unter dem Durchschnittswert 2015 Großer kreisangehöriger Städte von 48,4%.

30,5 % der ordentlichen Erträge sind auf Zuwendungen (einschließlich der Auflösung von Sonderposten) zurückzuführen. Den größten Anteil nehmen die allg. Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Konsolidierungshilfe) mit 48,7 Mio. € (66,74 % der Zuwendungen) ein, gefolgt von den zweckgebundenen Zuweisungen mit 18,2 Mio. € (24,93 % der Zuwendungen). Mit dem Wert von 30,5% liegt die Stadt Dorsten erheblich über dem Durchschnittswert 2015 für Große kreisangehörige Städte (26,2 %). Die Ursache liegt u.a. in der zuvor geschilderten niedrigen Steuerkraft der Stadt. Ziel des kommunalen Finanzausgleichs ist es, über die Schlüsselzuweisungen die Differenz zwischen der Steuerkraft und dem durch die Ausgleichsmesszahl fiktiv bestimmten Finanzbedarf bis auf 90 Prozent auszugleichen. Damit sind die Schlüsselzuweisungen umso höher, je geringer die Steuerkraft im Verhältnis zum fiktiven Finanzbedarf ist.

Die Personalintensität ist gegenüber dem Vorjahr um knapp 0,7 % gestiegen. Nominal sind die Personalaufwendungen rd. 2,1 Mio. € höher als in 2018, im Wesentlichen bedingt durch höhere Pensionsrückstellungen.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität erreicht mit 18,87 % einen höheren Wert als im Vorjahr. Nominell liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 4 Mio. € über denen des Vorjahres. Schon die Planung 2019 lag um 2,1 Mio. € über der für 2018. Grund waren größere Instandhaltungsmaßnahmen zusätzliche Aufwendungen, die durch Förderprogramme finanziert sind.

Auf der Aufwandsseite dominieren die Transferaufwendungen mit einem Anteil von 43,37 %. Das sind knapp 2,3 Prozentpunkte weniger als der Höchststand 2016. Nominell haben sich die die Transferaufwendungen gegenüber dem Vorjahr nur um rd. 220 T€ reduziert. Maßgeblich geprägt werden sie von der Kreisumlage (einschließlich der ÖPNV-Umlage und SGB II-Umlage) mit 49,31 Mio. € (50,81 % der Transferaufwendungen). Hinzu kommen weitere Transferaufwendungen, die aufgrund rechtlicher Verpflichtungen nicht beeinflussbar sind, wie Gewerbesteuerumlage einschl. Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit, Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung, Einheitslastenabrechnungsgesetz, Sozialtransferaufwendungen. Der Bereich der - zumindest teilweise beeinflussbaren - Zuweisungen für laufende Zwecke (z.B. Zuschüsse an Dritte, Verlustabdeckungen / Zuschüsse an Beteiligungen) nimmt mit knapp 4,4 Mio. € nur einen geringen Teil ein.

7 Vorgänge von besonderer Bedeutung

7.1 Stärkungspakt Stadtfinanzen

Zum 01.12.2011 ist das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) in Kraft getreten. Danach werden überschuldeten oder von Überschuldung bedrohten Kommunen im Zeitraum von 2011 bis 2020 zusätzliche Finanzmittel bereitgestellt. Zielsetzung des Landes ist es, das Anwachsen der Liquiditätskredite dieser Kommunen einzudämmen, ihnen auf mittlere Sicht den Haushaltsausgleich wieder zu ermöglichen und am Ende die Überschuldung umzukehren. Diese Unterstützung ist ein erster wichtiger Schritt, damit die Kommunen zu einer auskömmlichen Finanzausstattung zurückkehren können.

Mit der Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen und damit der Gewährung der Konsolidierungshilfe sind für die Kommunen aber auch Bedingungen verknüpft, die sie vor Herausforderungen stellen, die es vorher noch nie gegeben hat. Wesentlicher Baustein ist die Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes.

Die Stadt Dorsten gehört zu den pflichtigen Teilnehmern am Stärkungspakt Stadtfinanzen. Der Rat der Stadt Dorsten hat am 27.06.2012 den Haushaltssanierungsplan beschlossen. Die Fortschreibungen der Haushaltssanierungspläne wurden von der Bezirksregierung ohne Auflagen genehmigt.

7.2 Eigenkapitalentwicklung / Haushaltskonsolidierung

Der Haushalt der Stadt Dorsten war seit Jahren defizitär. 2009 war der Haushalt zwar mit der Umstellung auf die NKF-Systematik formal ausgeglichen, weil dies durch die Inanspruchnahme der Fiktion nach § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW (Ausgleich unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage) möglich war. Das strukturelle Defizit wird hierdurch allerdings nicht beseitigt. Mit dem im Jahresabschluss 2010 ausgewiesenen Fehlbetrag stand bereits keine Ausgleichsrücklage mehr zur Verfügung. Die Stadt musste für den Haushaltsausgleich die Allgemeine Rücklage in Anspruch nehmen. Mit Feststellung des Jahresabschlusses 2014 ist auch die Allgemeine Rücklage vollständig in Anspruch genommen. Die Stadt war damit seit 2014 bilanziell überschuldet.

Die Ergebnisrechnungen weisen seit 2016 wieder einen Überschuss aus. Der Haushaltsausgleich wurde entsprechend den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes in jedem Jahr erreicht. Mit den Überschüssen konnte die bilanzielle Überschuldung abgebaut und wieder Eigenkapital aufgebaut werden. Auch in diesem Jahr konnte ein Überschuss erzielt und somit das Eigenkapital erhöht werden. Die Entwicklung bis 2019 wird anhand der nachstehenden Abschlusszahlen deutlich.

Eigenkapitalverzehr	
in der mittelfristigen Finanzplanung	
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2009	104.966.957,27 €
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009	33.284.749,47 €
Eigenkapital gesamt	138.251.706,74 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage 2009 (§58 KomHVO)	- 15.622.501,61 €
Jahresfehlbetrag 2009 - Ergebnis	- 14.825.679,79 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage 2010 (§58 KomHVO)	- 327.763,23 €
Jahresfehlbetrag 2010 - Ergebnis	- 39.910.729,15 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage 2011 (§58 KomHVO)	- 225.443,81 €
Jahresfehlbetrag 2011 - Ergebnis	- 34.120.605,22 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage 2012 (§58 KomHVO)	14.307,80 €
Jahresfehlbetrag 2012 - Ergebnis	- 24.417.658,26 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage 2013 (§44 Abs. 3 KomHVO)	149.763,79 €
Jahresfehlbetrag 2013 - Ergebnis	- 8.832.512,51 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage 2014 (§44 Abs. 3 KomHVO)	278.389,72 €
Jahresfehlbetrag 2014 - Ergebnis	- 518.317,21 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage 2015 (§44 Abs. 3 KomHVO)	- 79,66 €
Jahresfehlbetrag 2015 - Ergebnis	- 6.621.528,76 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage 2016 (§44 Abs. 3 KomHVO)	- 78.308,20 €
Jahresfehlbetrag 2016 - Ergebnis	5.664.038,37 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage 2017 (§44 Abs. 3 KomHVO)	- 532.695,44 €
Jahresüberschuss 2017 - Ergebnis	4.070.415,80 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage 2018 (§44 Abs. 3 KomHVO)	118.106,50 €
Jahresüberschuss 2018 - Ergebnis	7.068.983,36 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage 2019 (§44 Abs. 3 KomHVO)	- 389.276,35 €
Jahresüberschuss 2019 - Ergebnis	8.763.928,54 €
verbleibendes Eigenkapital am 31.12.2019	17.956.541,42 €

7.3 Zins- und Schuldenmanagement

Die Stadt Dorsten betreibt seit 2002 ein aktives Schuldenportfoliomanagement, bei dem auch Finanzderivate zur Zinssicherung eingesetzt worden sind. Die Verwaltung gibt dem Haupt- und Finanzausschuss zu Beginn eines jeden Jahres einen Überblick über das Schuldenportfoliomanagement und die daraus erwachsenden Chancen und Risiken.

Ein Geschäft (kündbarer Zahler-Swap) besteht noch. In Höhe des negativen Marktwertes zum 31.12.2019 sind Rückstellungen gebildet worden. Neue Finanzderivate werden nicht mehr abgeschlossen.

Darüber hinaus hat die Stadt Dorsten Liquiditätskredite mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren in Schweizer Franken (CHF) mit 43,5 Mio. CHF im Portfolio. Neue CHF-Kredite werden nicht mehr aufgenommen; die bestehenden Kredite werden, abhängig vom Kurs, entweder abgelöst oder verlängert. Aufgrund des anhaltend niedrigen Wechselkurses waren in den Jahresabschlüssen der Vorjahre bereits erhebliche Wertberichtigungen erforderlich. Zum 31.12.2019 wurde der Wechselkurs auf 1,0854 festgesetzt. Am 31.12.2016 lag der Wechselkurs noch bei 1,0739. Aufgrund der immer noch andauernden Niedrigzinsphase kann nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass der Kurs von 1,0854 längerfristig gehalten wird. Deshalb wird auf die Verwendung des höheren Kurses am Bilanzstichtag aus Gründen der Vorsicht verzichtet. Es bleibt bilanziell bei einer Bewertung zum Kurs von 1,0739 zum 31.12.2016.

8 Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

8.1 Wesentliche Risiken

8.1.1 Besoldungserhöhungen, Tarifabschlüsse, Pensionsrückstellungen

Die aktuellen Tarifabschlüsse sind im Rahmen des Haushaltes 2021 finanzierbar. Die für die Folgejahre bisher eingeplante Erhöhung der Personalaufwendungen um 3,0 % dürfte dafür ebenfalls ausreichend sein. Risiken ergeben sich aber aus der Ausweitung des Stellenplans. Das gilt für neue Stellen aufgrund gesetzlicher Vorgaben (z.B. in der Kindertagesbetreuung) aber auch für die Schaffung nicht zwingend erforderlicher Planstellen. Sie alle bergen das Risiko, den Haushaltsausgleich zu gefährden.

Risikobehaftet sind auch die Ansätze für die Pensionsrückstellungen. Sie entziehen sich jeglicher Kalkulationsmöglichkeit. Selbst die mittelfristigen Prognosen der kvw, auf die die Stadt sich mangels eigener besserer Erkenntnisse zurückgreift, haben sich bei den Ergebnissen oftmals als unzutreffend erwiesen. Eine Vorsorge für diese beträchtlichen Schwankungen ist im Rahmen der Haushaltsplanung nicht möglich.

8.1.2 Schuldendienst

Die Zinsen für Investitionskredite sind durchgängig für alle Darlehen für die Restlaufzeit fest vereinbart, so dass es hier kein Zinsänderungsrisiko gibt. Ein erhebliches Haushaltsrisiko bergen jedoch die Zinsen für Liquiditätskredite. Ein Prozent Zinssteigerung belastet den Haushalt - bezogen auf den Kreditbestand Ende 2019 - mit jährlich rd. 1,5 Mio. €.

Am 15.01.2015 hatte die SNB den seit Sept. 2012 geltenden Mindestkurs von 1,20 für den Schweizer Franken im Verhältnis zum Euro aufgehoben, zur Überraschung aller Marktteilnehmer. Nach dem Kurssturz des Schweizer Franken auf eine Parität 1 : 1 zum Euro erholte sich der Kurs danach langsam und bewegt sich seit Mitte Juli 2020 nahezu durchgängig oberhalb von 1,08.

Der Abbau der Liquiditätskredite ist ein wesentlicher Baustein der Haushaltssanierung. Je höher die Verschuldung ist, umso größer sind die Zinsänderungsrisiken. Außerdem führt ein Abbau der Liquiditätskredite zu Zinseinsparungen, die neue Handlungsmöglichkeiten eröffnen können.

In 2016 wurde mit einem schrittweisen Ausstieg aus den Fremdwährungskrediten begonnen. Der Weg wurde in 2017 und 2018 fortgesetzt. In 2019 wurden Kredite von 39,7 Mio. CHF zurückgezahlt. Ziel ist es im Jahr 2022 alle Fremdwährungskredite abgelöst zu haben.

Evt. Risiken aus einem Derivat ergeben sich aus Übersicht 10 zum Anhang.

8.1.3 Auswirkungen der Covid-19-Pandemie

Die Covid-19-Pandemie wird finanzielle Auswirkungen auf die zukünftigen Haushalte haben. Die Größenordnung ist aktuell aber nicht abzuschätzen. Stark betroffen sein wird nach jetzigen Erkenntnissen der Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Hier wird bereits für 2021 ein Rückgang von 5,1 Mio. € gegenüber der ursprünglichen Planung erwartet, wovon 4,3 Mio. € pandemiebedingt sind. Diese Tendenz soll sich in den Folgejahren fortsetzen. Auch bei der Gewerbesteuer, die sich bisher in Dorsten jedes Jahr besser entwickelt hat als geplant, muss ab 2021 mit geringeren Erträgen gerechnet werden.

Sollte sich die konjunkturelle Lage in 2021 weiterhin eintrüben, besteht außerdem das Risiko, dass dies Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt/die Arbeitslosenquote hat. Das würde zu höheren Soziallasten führen.

Letztlich ist die Covid-19-Pandemie der wesentliche Unsicherheitsfaktor, der alles überlagert.

8.1.4 Deckung des Personalbedarfs

Die von vielen Arbeitgebern bereits seit längerem beklagte Problematik, dass für freie Stellen keine Bewerber zur Verfügung stehen, ist inzwischen auch für die Stadt ein Thema. Die Zahl an qualifizierten Bewerbern bei externen Ausschreibungen lässt deutlich nach. Gerade bei Berufen wo die Stadt in Konkurrenz zur freien Wirtschaft steht, ist das dort höhere Gehaltsniveau sicher ein Grund dafür. Setzt sich diese Tendenz fort, besteht die Gefahr, dass die Stadt aufgrund Personalmangels ihren Leistungskatalog einschränken muss.

8.2 Wesentliche Chancen

8.2.1 Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes

Im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (siehe Ausführungen zu 7.1) ist die Stadt Dorsten verpflichtet, ab 2016 wieder einen dauerhaften Haushaltsausgleich zu erreichen. Damit besteht erstmals seit Jahrzehnten die Chance, die negative Haushaltsentwicklung zu stoppen. Entscheidender Eckpfeiler für die Stabilisierung des Haushaltes ist die Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes und die Weiterführung der Konsolidierungsbemühungen auch nach Auslaufen des Stärkungspaktes in 2021.

Nur durch eine nachhaltige Konsolidierung kann wieder Eigenkapital in Form von Ausgleichsrücklage und Allgemeiner Rücklage aufgebaut und Spielraum für z.B. notwendige Investitionen geschaffen werden.

Das gilt auch für Investitionen, die mit Hilfe von Förderprogrammen (z.B. das Projekt Wir machen MITte) realisiert werden sollen. Nur wenn die Stadt in der Lage ist, die Eigenanteile zu finanzieren, besteht die Möglichkeit einer Förderzusage.

8.2.2 Förderprogramme des Bundes und des Landes

Aus dem **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)** – Kapitel 1 und 2 - des Bundes erhält die Stadt insgesamt rd. 10,75 Mio. €. Die Stadt muss knapp 1,2 Mio. € an Eigenanteilen aufbringen.

Parallel zum KInvFG des Bundes hat das Land Nordrhein-Westfalen das Förderprogramm **Gute Schule 2020** mit insgesamt 2 Mrd. € aufgelegt. Hieraus erhält die Stadt von 2017 bis 2020 Fördermittel von insgesamt 7.456.388 €.

Die Mittel sollen zur (energetischen) Sanierung, Modernisierung und dem Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur eingesetzt werden. Im Vordergrund stehen dabei Maßnahmen, die aufgrund ihrer Unabweisbarkeit in den kommenden Jahren zwingend sind und sonst den Haushaltsausgleich belastet hätten.

Die Verbesserung der digitalen Infrastruktur an Schulen fördert der Bund durch die Errichtung eines **Sondervermögens „Digitale Infrastruktur“** mit einem Volumen von 5 Mrd. €.

Zur Verbesserung der Ausstattung mit digitalen Endgeräten wurden von Bund und Land 2020 weitere Fördermittel bereitgestellt, um den Distanzunterricht während des Lockdowns zu verbessern. In einer ergänzenden Vereinbarung zum Digitalpakt Schule hat der Bund zusätzliche Mittel in Höhe von 500 Mio. € für den Kauf von Tablets und ähnlichen Geräten bereitgestellt, davon rund 105 Mio. € für Nordrhein-Westfalen. Das Land hat die Maßnahme um weitere 55 Mio. € aufgestockt.

Insgesamt kann mit den Förderprogrammen die digitale Ausstattung der Schulen deutlich verbessert und zukunftsfähiger gemacht werden. Nicht oder kaum gefördert werden aber die in Zukunft anfallenden Folgekosten der Digitalisierung in den Schulen; insb. Betrieb und Unterhaltung sowie spätere Ersatzbeschaffungen.

Diese Förderprogramme bergen damit nicht nur Chancen, sondern in Bezug auf die Folgekosten auch Risiken.

Das gilt auch für das Programm Gute Schule 2020. Hier werden die Kommunen Kreditnehmer der NRW-Bank. Das hat - unabhängig von der Übernahme des Schuldendienstes durch das Land - zur Folge, dass die kommunalen Schulden durch das o. a. Programm um 7,5 Mio. € steigen. Damit kann nicht mehr ohne weiteres dokumentiert werden, dass die Stadt Schulden abbaut. Nach außen hin steigen die Schulden zunächst einmal an.

Unter einer Erhöhung der Schulden leidet die Bonität der Kommunen.

Es besteht außerdem Anlass zur Sorge, dass das Modell der Auftakt für weitere Programme dieser Art ist. Seit 2020 muss das Land die Schuldenbremse einhalten. Durch die Ausgestaltung weiterer Förderprogramme in gleicher Art und Weise würde das Land in die Lage versetzt die Schuldenbremse einzuhalten. Die Verschuldung der Kommunen würde sich aber stetig erhöhen.

Dieses Förderprogramm birgt damit nicht nur Chancen, sondern in Bezug auf die Verschuldung auch Risiken.

8.2.3 Zinsen für Liquiditätskredite

Wie unter 8.1.2 erläutert stellt der Schuldendienst für bestehende Kredite langfristig durchaus ein Risiko dar. Kurzfristig ergeben sich daraus aber auch Chancen. Nach den jüngsten Verlautbarungen der EZB ist in nächster Zeit nicht mit einem Zinsanstieg zu rechnen. Für die Liquiditätskredite, die zur Verlängerung anstehen, müssen deshalb bis auf weiteres keine Zinsaufwendungen eingeplant werden; eher ist aufgrund der Negativzinsen sogar mit Erträgen zu rechnen.

9 Internes Kontrollsystem

Mit der Novellierung des Gemeindehaushaltsrechtes hat der Gesetzgeber die landesweiten Vorgaben für die Sicherheitsstandards und Aufsicht, die in der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) geregelt waren, abgeschafft. Stattdessen wurde den Gemeinden aufgegeben, in eigener Verantwortung entsprechende Regelungen zu treffen. Die KomHVO gibt in § 32 nunmehr lediglich den Rahmen vor, der mindestens zu regeln ist.

Der Aufbau und die Etablierung solcher Regelungen sind Bestandteil des sog. Internen Kontrollsystems (IKS). Es besteht aus systematisch gestalteten organisatorischen Maßnahmen und Kontrollen im Unternehmen zur Einhaltung von Richtlinien und zur Abwehr von Schäden, die

durch das eigene Personal oder böswillige Dritte verursacht werden können. Die Maßnahmen beruhen auf technischen und organisatorischen Prinzipien. Sie umfassen Aktivitäten und Einrichtungen zur unternehmensinternen Kontrolle sowie ihre Beziehungen zueinander.

Grundlage eines Internen Kontrollsystems bilden folgende Prinzipien:

- das Prinzip der Transparenz
- das Prinzip der Vier Augen
- das Prinzip der Funktionstrennung
- das Prinzip der Mindestinformation

Ein IKS im vorstehenden Sinne ist bei der Stadt Dorsten im Wesentlichen vorhanden. Es gibt eine Vielzahl von Dienstabweisungen und Regelungen, die Ausfluss des IKS sind.

Für das Finanzwesen sind insbesondere das Vier-Augen-Prinzip und das Prinzip der Funktionstrennung von elementarer Bedeutung. Der Gesetzgeber hat deshalb in § 32 der KomHVO der Gemeinde vorgegeben, Regelungen zu den Sicherheitsstandards und zur internen Aufsicht zu treffen. Der Bürgermeister hat entsprechende Dienstvorschriften zu erlassen, die dem Rat zur Kenntnis zu geben sind.

Z. Z. gelten folgende Dienstabweisungen:

1. Dienstabweisung für die Finanzbuchhaltung in der Stadtverwaltung Dorsten vom 15.10.2008 (dem Rat zur Kenntnis gegeben am 17.09.2008), zuletzt geändert: 10/2017 (dem Rat zur Kenntnis gegeben am 13.09.2017).
2. Dienstabweisung für die Buchhaltung und den Zahlungsverkehr in den Einrichtungen der Stadt Dorsten vom 15.10.2008 (dem Rat zur Kenntnis gegeben am 17.09.2008).
3. Dienstabweisung für die Einrichtung und Verwaltung von Handvorschüssen und Einnahmekassen (Barkassen) vom 14.03.2018 (dem Rat zur Kenntnis gegeben am 28.02.2018)
4. Dienstabweisung für das Verfahren bei Stundung, Niederschlagung, Erlass und ähnlichen Sachverhalten vom 01.07.2011 (dem Rat zur Kenntnis gegeben am 22.06.2011).
5. Dienstabweisung für die Aufnahme von Krediten (Investitionskredite und Kredite zur Liquiditätssicherung) vom 15.10.2008 (dem Rat zur Kenntnis gegeben am 17.09.2008), zuletzt geändert: 05/2017.
6. Dienstabweisung für die Aufstellung von Zielen und Kennzahlen und das Berichtswesen bei der Stadt Dorsten vom 21.07.2011 (dem Rat zur Kenntnis gegeben am 20.07.2011) – mit Ratsbeschluss vom 27.06.2012 z.Z. ausgesetzt.
7. Dienstabweisung zur Vorbeugung von Korruption und zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Dorsten vom 20.07.2012; zuletzt geändert 02/2015.
8. Dienstabweisung für den Einsatz von Kreditkarten vom 02.08.2017 (dem Rat zur Kenntnis gegeben am 13.09.2017)

Des Weiteren gibt es umfangreiche Dienstabweisungen für das Vergabewesen (Vergabeordnung, Dienstabweisung für die Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen (VOL-Bereich) und für die Abwicklung von Bauleistungen (VOB-Bereich).

10 Verantwortlichkeiten (Angaben gem. § 95 GO NRW)

Gem. § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, bestimmte Angaben zu machen.

Diese Angaben sind der Anlage L 1 (Verwaltungsvorstand) und L 2 (Ratsmitglieder) zu entnehmen.

11 Erklärung gem. § 95 Abs. 5 GO NRW

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 nebst Lagebericht und Anhang vom 19.05.2021 wird hiermit aufgestellt:

Dorsten, 19.05.2021



Hubert Große-Ruiken
Stadtkämmerer

Der vom Stadtkämmerer aufgestellte Entwurf des Jahresabschlusses 2019 wird hiermit bestätigt. Abweichungen zu dem vom Kämmerer aufgestellten Entwurf ergeben sich nicht.

Dorsten, 19.05.2021



Tobias Stockhoff
Bürgermeister

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

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE-0023 Endausbau des Baugebietes Nr. 232 Auf dem Beerenka	-1.600.000		
VE-0024 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.009	-150.000		
VE-0025 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.010	-250.000		
VE-0026 Neubau PW-Hardt	-100.000		
VE-0027 Erweiterung RRB Schölbach (mit Drosseländerung)	-175.000		
VE-0028 Neubau RRB Am Hagen, Lembeck	-815.000		
VE-0029 Wu: Erneuerung M-Kanal Burgring	-150.000		
VE-0030 Erneuerung M-Kanal Gelsenkirchener Straße	-260.000		
VE-0031 Wu: Erneuerung M-Kanal Ortskern Wulfen	-200.000		
VE-0032 Erneuerung MW-Kanal Ottersteig (Anpassung)	-70.000		
VE-0033 Regenüberlaufbecken Galgenbach	-150.000		
VE-0034 BP 199 An der Seikenkapelle/Nonnenkamp	-200.000		
VE-0035 GW Gefahrgut	-170.000		
VE-0036 RTW	-110.000		
Gesamtsumme	-4.400.000		

**Übersicht
über die
Zuwendungen an die
Fraktionen**

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A. Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Planung 2022 €	Planung 2021 €	Planung 2020 €	Planung 2019 €
1	CDU-Fraktion	25.150,00	23.300,00	23.300,00	22.660,00
	Grundbetrag Fraktion	12.650,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
	Betrag nach Ratsmandaten	12.500,00	14.080,00	14.080,00	13.440,00
2	SPD-Fraktion	14.800,00	18.820,00	18.820,00	18.820,00
	Grundbetrag Fraktion	4.400,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
	Betrag nach Ratsmandaten	10.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
3	Fraktion Grüne	11.500,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
	Grundbetrag Fraktion	3.300,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
	Betrag nach Ratsmandaten	8.200,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
4	FDP-Fraktion	0,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
	Grundbetrag Fraktion	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	Betrag nach Ratsmandaten	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
5	DIE FRAKTION feat. DIE Linke	5.350,00	0,00	0,00	0,00
	Grundbetrag Fraktion	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Betrag nach Ratsmandaten	3.700,00	0,00	0,00	0,00
6	WIR für Dorsten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grundbetrag Fraktion	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betrag nach Ratsmandaten	0,00	0,00	0,00	0,00
7	AfD-Fraktion	5.350,00	0,00	0,00	0,00
	Grundbetrag Fraktion	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	Betrag nach Ratsmandaten	1.650,00	0,00	0,00	0,00
8	ohne Fraktion	550,00	1.280,00	1.280,00	640,00
	Grundbetrag Fraktion	550,00	0,00	0,00	0,00
	Betrag nach Ratsmandaten	0,00	1.280,00	1.280,00	640,00
9	UBP-Fraktion	0,00	0,00	0,00	3.130,00
	Grundbetrag Fraktion	0,00	0,00	0,00	1.850,00
	Betrag nach Ratsmandaten	0,00	0,00	0,00	1.280,00

Teil B. Geldwerte Leistungen

Ab 2010 werden die Zuwendungen ausschließlich als pauschale Geldleistungen (Sockel- und Grundbeträge) für alle entstehenden Kosten geleistet. Eine Aufteilung erübrigt sich daher.

**Übersicht
über den Stand der
Verbindlichkeiten zu
Beginn des Haushaltsjahres**

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 TEUR
1. Anleihen				
1.1 für Investitionen				
1.2 zur Liquiditätssicherung				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land	1.488	1.389	1.289	949
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				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	129.282	124.376	136.017	142.950
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Bereich	213.850	200.752	194.734	189.836
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7. Sonstige Verbindlichkeiten				
Erhaltene Anzahlungen				
8. Summe aller Verbindlichkeiten	344.620	326.517	332.041	333.735
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	5.953	5.953	5.953	5.953

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)

WINDOR	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
IP Dorsten Marl	744.276,00 €	744.276,00 €	0,00 €	0,00 €
EW	4.199.000,00 €	4.199.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	5.943.276,00 €	5.943.276,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapitalverzehr 2022

Allgemeine Rücklage zum 01.01.2009	104.966.957,27 €
Sonderrücklagen zum 01.01.2009	0,00 €
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009	33.284.749,47 €
Eigenkapital insgesamt zum 01.01.2009	138.251.706,74 €
Jahresfehlbetrag 2009 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	-30.448.181,40 €
Jahresfehlbetrag 2010 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	-40.238.492,38 €
Jahresfehlbetrag 2011 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	-34.346.049,03 €
Jahresfehlbetrag 2012 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	-24.403.350,46 €
Jahresfehlbetrag 2013 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	-8.682.748,72 €
Jahresfehlbetrag 2014 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	-239.927,49 €
Jahresfehlbetrag 2015 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	-6.621.608,42 €
Jahresfehlüberschuss 2016 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	5.585.730,17 €
Jahresüberschuss 2017 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	3.537.720,36 €
Jahresüberschuss 2018 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	7.187.089,00 €
Jahresüberschuss 2019 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	8.374.652,00 €
Jahresüberschuss 2020 (Ansatz)	331.010,00 €
Jahresüberschuss 2021 (Ansatz)	226.050,00 €
Jahresüberschuss 2022 (Ansatz)	260.738,00 €
Jahresüberschuss 2023 (Ansatz)	254.300,00 €
Jahresüberschuss 2024 (Ansatz)	663.650,00 €
Jahresüberschuss 2025 (Ansatz)	373.930,00 €

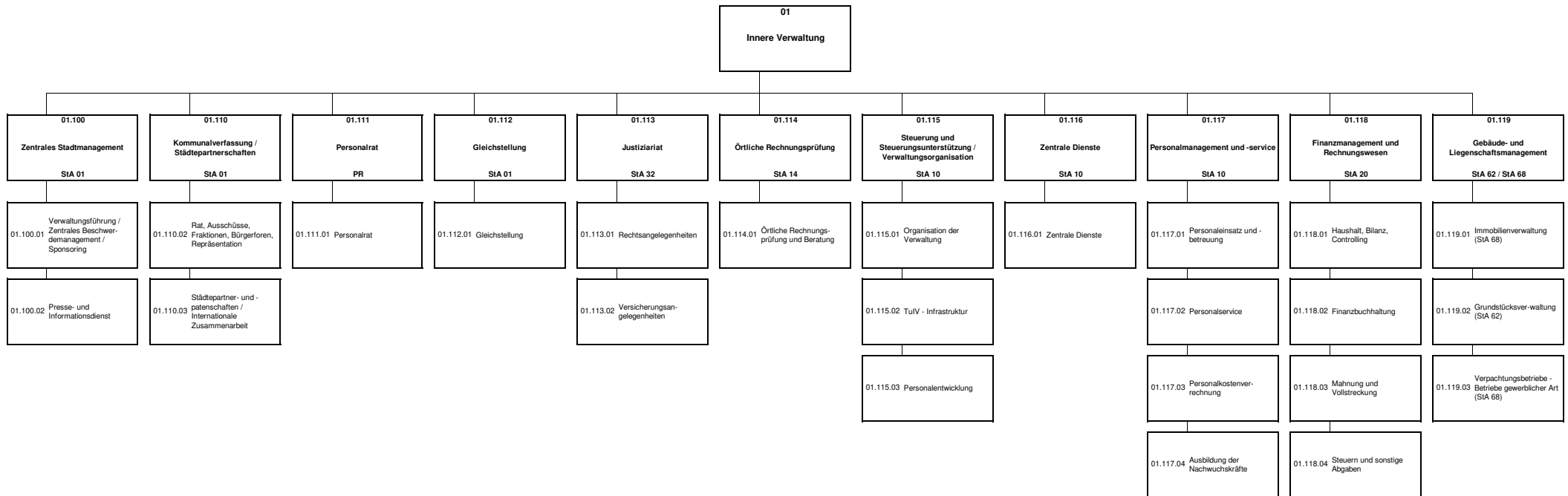
Die bilanzielle Überschuldung ist eingetreten in

2014

Produkthaushalt

01 – Innere Verwaltung

- **Produktübersicht**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Dorsten

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.435	494.100	562.100	430.400	426.500	422.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.568	2.400	4.900	4.900	4.900	4.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.896.572	2.136.300	2.354.900	2.359.900	2.375.100	2.390.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.084	784.200	802.200	823.600	845.500	868.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	753.967	900.900	600.900	600.900	600.900	600.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.108.626	4.337.900	4.345.000	4.239.700	4.272.900	4.306.800
11	- Personalaufwendungen	10.366.363	10.948.000	11.367.300	11.708.000	12.058.700	12.420.000
12	- Versorgungsaufwendungen	155.029	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218.555	2.862.700	3.895.300	3.540.400	3.615.900	3.694.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.688.295	1.524.900	1.614.700	1.586.500	1.550.900	1.513.500
15	- Transferaufwendungen	81.841	87.300	87.400	87.500	87.600	87.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.252.524	2.197.000	2.453.100	2.483.900	2.531.300	2.580.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.762.608	17.619.900	19.417.800	19.406.300	19.844.400	20.295.600
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.653.982	-13.282.000	-15.072.800	-15.166.600	-15.571.500	-15.988.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.654	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-48.654	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.702.635	-13.322.000	-15.112.800	-15.206.600	-15.611.500	-16.028.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.702.635	-13.322.000	-15.112.800	-15.206.600	-15.611.500	-16.028.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	643.400	659.600	652.700	669.000	685.700	702.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.059.235	-12.662.400	-14.460.100	-14.537.600	-14.925.800	-15.326.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.059.235	-12.662.400	-14.460.100	-14.537.600	-14.925.800	-15.326.000

Teilfinanzplan A Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Dorsten

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.113	1.999.800	4.741.200	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175.734	522.230	250.000	0	250.000	250.000	250.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	392.847	2.522.030	4.991.200	0	250.000	250.000	250.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.351	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.464	4.472.000	3.363.250	0	1.753.600	2.418.600	14.493.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	856.703	215.000	231.000	0	232.000	233.000	234.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.395.518	4.937.000	3.844.250	0	2.235.600	2.901.600	14.977.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.002.671	-2.414.970	1.146.950	0	-1.985.600	-2.651.600	-14.727.200

Produkthaushalt

01.100 – Zentrales Stadtmanagement

Verantwortlich: Bürgermeisterbüro – Herr Küpers

- Erläuterungen
- Teilergebnisplan

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.100 – Zentrales Stadtmanagement, Bürgerbeteiligung und Ehrenamt

Ergebnishaushalt

Zu dieser Produktgruppe gehören die Aufgaben zur Verwaltungsleitung. Regelmäßige Sitzungen des Verwaltungsvorstandes stellen eine abgestimmte Positionierung und Vorgehensweise in wichtigen Themenbereichen gegenüber Politik und Bürgerschaft sicher. Weitergehend werden grundsätzliche Themen und aktuelle Fragestellungen in regelmäßig festgelegten Sitzungen der Fraktionsvorsitzenden erörtert.

Die Aufgabe zur Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements und die allgemeine Förderung des Ehrenamtes sind dieser Produktgruppe ebenfalls zugeordnet (Stabstelle). Der Aufgabenbereich wurde mit Haushaltsmitteln zur Finanzierung des Geschäftsbedarfes sowie zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements (Bürgerbudget) ausgestattet. Tendenziell soll der Bereich weiter aufgewertet werden, indem die Einbeziehung der Bürgerschaft in städtischen Angelegenheiten intensiviert werden soll. Über Teile des Bürgerbudgets entscheiden die dazu vom HFA zertifizierten Stadtteil- und Quartierskonferenzen.

Über die Pressestelle soll die Bürgerschaft – auch über die Medien – möglichst zeitnah und umfassend informiert werden. Hierzu gehört auch die Pflege und laufende Aktualisierung der städtischen Homepage. Weitergehend geht es um eine grundlegende Neugestaltung des städtischen Internetauftritts und der Entwicklung eines ansprechenden CI. Des Weiteren umfasst das Produkt die städtische Öffentlichkeitsarbeit und die Information für die Bürger vor Ort.

Das Beschwerdemanagement wurde durch den Einsatz einer Bürger App erweitert und systematisiert.

Die Aufwendungen und Erträge entstehen im Wesentlichen für folgende Bereiche:

- Verwaltungsführung
- Sponsoring
- Bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt und Sport
- Pressestelle
- Zentrales Beschwerdemanagement

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.100 Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dorsten

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.100	Zentrales Stadtmanagement				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.830	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.449	6.800	0	0	0	50.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.379	9.300	2.500	2.500	2.500	53.300
11	- Personalaufwendungen	1.223.238	1.189.600	1.603.100	1.647.400	1.692.900	1.787.100
12	- Versorgungsaufwendungen	29.245	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.782	16.400	16.500	16.600	16.700	20.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	75.710	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.995	27.500	38.900	27.700	28.000	78.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.362.979	1.309.500	1.734.500	1.767.700	1.813.600	1.962.100
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.351.600	-1.300.200	-1.732.000	-1.765.200	-1.811.100	-1.908.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.351.600	-1.300.200	-1.732.000	-1.765.200	-1.811.100	-1.908.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.351.600	-1.300.200	-1.732.000	-1.765.200	-1.811.100	-1.908.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	39.000	18.400	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.100 Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.312.600	-1.281.800	-1.732.000	-1.765.200	-1.811.100	-1.908.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.312.600	-1.281.800	-1.732.000	-1.765.200	-1.811.100	-1.908.800

Produkthaushalt

01.110 – Kommunalverfassung/Städtepartnerschaften

Verantwortlich: Bürgermeisterbüro – Herr Küpers

- Erläuterungen
- Teilergebnisplan

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.110 – Kommunalverfassung/Städtepartnerschaften

Ergebnishaushalt

Die Finanzierung der im Bereich des Sitzungsdienstes anfallenden Kosten fällt in den Bereich dieser Produktgruppe. Für den Bereich der Mandatsausübung sind dies Entschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahr- und Reisekosten). Weiterhin gehört hierzu die Finanzierung des Geschäftsbedarfs der Ratsfraktionen einschließlich der Bereitstellung technischer Endgeräte für den elektronischen Sitzungsdienst.

Hierunter fallen auch Ausgaben zur Aufrechterhaltung und Unterhaltung der Beziehungen zu den 8 Dorstener Partnerstädten. Die Partnerschaftsarbeit soll nach den Restriktionen der Corona Krise im Rahmen bestehender Möglichkeiten in angemessener Weise wieder hochgefahren werden.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.110 Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.110	Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	153	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	444	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	230.527	312.700	303.600	312.700	322.100	331.600
12	- Versorgungsaufwendungen	4.465	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	834	900	800	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.131	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.662	471.500	473.600	475.700	493.900	513.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.447	801.100	794.200	804.800	832.600	861.500
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-668.003	-800.400	-793.500	-804.100	-831.900	-860.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-668.003	-800.400	-793.500	-804.100	-831.900	-860.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-668.003	-800.400	-793.500	-804.100	-831.900	-860.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.110 Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-668.003	-800.400	-793.500	-804.100	-831.900	-860.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-668.003	-800.400	-793.500	-804.100	-831.900	-860.800

Produkthaushalt

01.111 – Personalrat

Verantwortlich: Personalrat – Herr Sänger

- Erläuterungen
- Teilergebnisplan

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.111 – Personalrat

Ergebnishaushalt

Im Rahmen des Haushaltssanierungsplans 2012 – 2021 wurde das Budget des Personalrats um ca. 30% auf 9.200 € abgesenkt. Der gesamte Geschäftsbedarf des Personalrates inklusive der Durchführung aller Veranstaltungen wird aus dem Budget finanziert.

Am 01.07.2020 hat der neue Personalrat sein Mandat aufgenommen. Von insgesamt 13 Mitgliedern wurden 9 als ordentliche Mitglieder neu gewählt. Gemäß § 42 Abs. 5 LPVG-NRW hat jedes neue Mitglied Anspruch auf eine zeitnahe Grundqualifizierung, damit die Tätigkeit sachgemäß ausgeübt werden kann. Darüber hinaus werden auch weitere Qualifizierungen zu speziellen Themen notwendig, die bisher von den ausgeschiedenen Kolleginnen und Kollegen abgedeckt wurden.

2020 fanden wegen der Corona-Pandemie kaum Fortbildungen statt. Im Rahmen des Nachtragshaushalts 2021 wurde dafür ein zusätzlicher Bedarf i.H.v. 6.000 €, für nachzuholende Verabschiedungen und Jubilar-Ehrungen i.H.v. 1.000 € angemeldet. Diese Mittel wurden nicht zur Verfügung gestellt.

Auch 2021 haben die PR-Mitglieder coronabedingt nur an wenigen Online-Seminaren teilgenommen. Die einzelnen Anbieter nehmen erst jetzt die Durchführung von Präsenzseminaren wieder auf, die dementsprechend schnell ausgebucht waren. Lediglich die – wahrscheinlich aus dem Budget zu finanzierende - Grundschulung der JAV sowie eine 2-tägige Personalratsschulung finden (voraussichtlich) noch statt. Für 2022 werden daher zusätzliche Mittel i.H.v. 6.000 € für Weiterqualifizierungen benötigt.

Aufgrund der Einschränkungen durch Corona-Verordnungen wurden die Jubilar Ehrungen und Verabschiedungen, für die Präsente und auch Bewirtungskosten angefallen wären, abgesagt. Im November 2021 sollen diese im Rahmen einer gemeinsamen größeren Veranstaltung nachgeholt werden. Einige Präsente konnten 2020 für zukünftige Veranstaltungen noch beschafft werden. In dem entsprechenden Sachkonto gibt es seit Jahren keinen Haushaltsansatz. Vielmehr wurden die erforderlichen Mittel aus dem Gesamtbudget erwirtschaftet, das 2020 aufgrund des abgesagten Betriebsfestes auskömmlich war. Aufgrund der geschilderten Umstände sind im nächsten Jahr dafür 1.000 € zusätzlich erforderlich.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.111 Personalrat

Stadt Dorsten

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.111	Personalrat				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	14	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.432	27.400	31.700	32.700	33.700	34.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.446	27.400	31.700	32.700	33.700	34.700
11	- Personalaufwendungen	312.232	248.300	301.500	310.400	319.700	329.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.846	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	10.551	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.630	257.900	311.200	320.200	329.600	339.200
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-304.183	-230.500	-279.500	-287.500	-295.900	-304.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-304.183	-230.500	-279.500	-287.500	-295.900	-304.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.183	-230.500	-279.500	-287.500	-295.900	-304.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	400	21.700	30.100	31.000	31.900	32.900

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.111 Personalrat

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-303.783	-208.800	-249.400	-256.500	-264.000	-271.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-303.783	-208.800	-249.400	-256.500	-264.000	-271.600

Produkthaushalt

01.112 – Gleichstellung

Verantwortlich: Bürgermeisterbüro – Frau Wiesweg

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 01.112 – Gleichstellung

Das Thema Gleichstellung gehört auch in 2022 zu den zentralen Themenbereichen der Verwaltung. Die Gleichstellungsstelle wird einbezogen in personalwirtschaftlichen Entscheidungen und Maßnahmen. Sie nimmt regelmäßig an Sitzungen des Verwaltungsvorstandes teil, um über aktuelle Themen informiert zu sein. Auch in 2022 wird die bisher geleistete Arbeit fortgesetzt. Insbesondere konzentriert sich die Arbeit auf die vielschichtigen gesellschaftlichen Bestrebungen in Fragen der Gleichberechtigung und Chancengleichheit, auch außerhalb des Rathauses. Die Gleichstellungsstelle ist insofern auch eingebunden in die Beratungen der vom Rat (HFA) gebildeten Kommission zur Förderung der Gleichstellung und der besseren Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ehrenamt. Dieser Umstand dürfte in Teilbereichen zu einer Neuorientierung führen und neue Anforderungen der Gleichstellungsstelle mit sich bringen.

Auch für 2022 sind Frauenkulturtage geplant, die weitgehend über Eintrittsgelder und Spenden finanziert werden.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.112 Gleichstellung

Stadt Dorsten

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.112	Gleichstellung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	3.580	0	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.590	200	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	84.933	82.700	81.900	84.400	86.900	89.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.749	0	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.434	82.800	87.000	89.600	92.200	94.900
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-84.844	-82.600	-84.300	-86.900	-89.500	-92.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-84.844	-82.600	-84.300	-86.900	-89.500	-92.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.844	-82.600	-84.300	-86.900	-89.500	-92.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.112 Gleichstellung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-84.845	-82.600	-84.300	-86.900	-89.500	-92.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-84.845	-82.600	-84.300	-86.900	-89.500	-92.200

Produkthaushalt

01.113 – Justizariat

Verantwortlich: Justizariat – Herr Fortmann

- Erläuterungen
- Teilergebnisplan

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.113 – Justizariat

Ergebnishaushalt

Das Justizariat wird seit der Zusammenlegung der Stadtämter 30 und 32 als Rechtsabteilung des Ordnungs- und Rechtsamtes geführt. Zu den Kernaufgaben der Rechtsabteilung gehören die Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sowie die zentrale Vergabestelle. Diese Aufgaben umfassen im Wesentlichen die hausinterne rechtliche Beratung, die gerichtliche Vertretung der Stadt, die Vertretung des Datenschutzbeauftragten, die Durchführung von Vergabeverfahren, die angemessene Absicherung der Stadt gegen Schäden aller Art, das Schiedswesen und die Vorbereitung der Schöffenwahl.

Aufgrund der Kernaufgaben wird das Budget der Rechtsabteilung im Wesentlichen durch die Gerichts- und Prozesskosten (25.000 €) sowie die Kosten für juristische Datenbanken, online-Portale und Fachliteratur (ca. 6.000 €) bestimmt. Die Gerichts- und Prozesskosten sind weder plan- noch deckelbar. Sie werden wie in den Vorjahren mit dem unteren Durchschnittswert der letzten Jahre angesetzt. Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass es nur zwei oder drei Verfahren mit Beteiligung von Anwälten bedarf, um das Budget auszuschöpfen. Auf die Inanspruchnahme überplanmäßiger Aufwendungen wird aller Voraussicht nach nicht verzichtet werden können, da weiterhin eine Juristenstelle mit Sperrvermerk im Stellenplan verzeichnet ist. Die durch diese Stelle zu bearbeitenden Fälle müssen – soweit nicht durch die anderen 1 ½ Stellen aufzufangen – durch externe Kanzleien bearbeitet werden. Hierdurch entstehen massive Mehrkosten. Da sich eine Ausweitung des Haushaltes angesichts der Vorgaben des Haushaltssanierungsplanes ausschließt, müssen die Prozesskosten gegebenenfalls durch Einsparungen beim jeweiligen Fachamt finanziert werden.

Die Planansätze für das Budget der Rechtsabteilung bleiben im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen unverändert.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.113 Justizariat

Stadt Dorsten

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.113	Justizariat				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	308	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.910	3.400	6.000	6.200	6.400	6.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.911	3.700	6.300	6.500	6.700	6.900
11	- Personalaufwendungen	223.829	238.500	381.500	393.000	404.900	417.100
12	- Versorgungsaufwendungen	6.588	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	40.217	30.200	30.600	31.000	31.400	31.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.634	268.700	412.100	424.000	436.300	448.900
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-257.723	-265.000	-405.800	-417.500	-429.600	-442.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-257.723	-265.000	-405.800	-417.500	-429.600	-442.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.723	-265.000	-405.800	-417.500	-429.600	-442.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	26.000	400	4.300	4.400	4.500	4.600

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.113 Justizariat

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-231.722	-264.600	-401.500	-413.100	-425.100	-437.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-231.722	-264.600	-401.500	-413.100	-425.100	-437.400

Produkthaushalt

01.114 – örtliche Rechnungsprüfung

Verantwortlich: Rechnungsprüfungsamt – Herr Nindrup

- Erläuterungen
- Teilergebnisplan

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.114 – örtliche Rechnungsprüfung

Beschreibung

Buch-, Betriebs- und Kassenprüfung sowie sonstige übertragene Prüfungen im Rahmen anzuwendender Gesetze und der Rechnungsprüfungsordnung, z.B. Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafter, Informations- und Prüfungsrechte i.S.d. § 112 GO NRW, Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände, Prüfung des Jahresabschlusses, Einhaltung des Haushaltplanes sowie Richtigkeit der Rechnungsbeträge und sonstigen Unterlagen, Prüfung der Stadtkasse, der Einnahmekassen und Handvorschüsse sowie der Sonderkassen und Zahlstellen im Hinblick auf ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs, erforderliche Vorprüfungen für das Rechnungsprüfungsamt des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und ähnlicher vorgeschalteter Prüfungsstellen, Prüfung von Bauausführungen/-abrechnungen, Architekten- und Ingenieurverträge einschließlich Beratungsleistungen, Prüfung von Aufgabenbereichen SGB XII und SGB II, Prävention vor Vermögensdelikten und Korruption.

Die örtliche Rechnungsprüfung unterstützt und berät z.B. die Verwaltung und Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist, sowie insbesondere den Rat und den Rechnungsprüfungsausschuss bei der Kontrolle der Verwaltung und in ihren Aufsichtsfunktionen.

Erhöhter Aufwand für Sach- und Dienstleistungen aufgrund anstehender Besetzung einer Prüferstelle.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.114 örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Dorsten

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.114	örtliche Rechnungsprüfung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	4.119	4.600	4.700	4.800	4.900	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.119	4.600	4.700	4.800	4.900	0
11	- Personalaufwendungen	299.667	387.100	402.500	418.600	431.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.338	40.800	41.400	42.000	42.600	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.092	8.800	8.900	9.000	9.100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.097	436.700	452.800	469.600	482.800	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-336.979	-432.100	-448.100	-464.800	-477.900	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-336.979	-432.100	-448.100	-464.800	-477.900	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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-336.979	-432.100	-448.100	-464.800	-477.900	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.400	26.800	27.600	28.400	29.300	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.114 örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-314.578	-405.300	-420.500	-436.400	-448.600	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-314.578	-405.300	-420.500	-436.400	-448.600	0

Produkthaushalt

01.115 – Steuerung und Steuerungsunterstützung / Verwaltungsorganisation

Verantwortlich: Hauptamt – Herr Maiß

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.115 – Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation

Ergebnishaushalt

Diese Produktgruppe ist in erster Linie geprägt von den Aufwendungen für den Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV). Aufgrund der organisatorischen Verlagerung der TUIV zum Zentralen Gebäudemanagement finden sich Erläuterungen hierzu bei der Produktgruppe 01.119..

Investiver Finanzhaushalt

S.O.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.115 Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation

Stadt Dorsten

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.115	Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.967	35.600	30.900	16.200	12.300	8.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.021	23.300	24.000	24.700	25.400	26.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.324	70.800	60.000	61.300	62.600	63.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.098	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200.410	129.700	114.900	102.200	100.300	98.300
11	- Personalaufwendungen	1.011.625	1.158.900	1.028.000	1.058.600	1.090.300	1.123.000
12	- Versorgungsaufwendungen	21.246	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.056	389.100	389.100	394.900	400.800	406.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.024	79.300	164.200	140.700	112.200	82.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.096	139.500	139.700	141.800	144.000	146.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.863.046	1.766.800	1.721.000	1.736.000	1.747.300	1.758.600
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.662.635	-1.637.100	-1.606.100	-1.633.800	-1.647.000	-1.660.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.662.635	-1.637.100	-1.606.100	-1.633.800	-1.647.000	-1.660.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.662.635	-1.637.100	-1.606.100	-1.633.800	-1.647.000	-1.660.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	91.700	117.000	89.700	91.800	94.000	96.200

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.115 Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.570.937	-1.520.100	-1.516.400	-1.542.000	-1.553.000	-1.564.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.570.937	-1.520.100	-1.516.400	-1.542.000	-1.553.000	-1.564.100

Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.115 Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation

Stadt Dorsten

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.115	Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	756.643	148.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	756.643	148.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-756.643	-148.000	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0116-9001 Softwarelizenzen ITM - Pauschalansatz	0	0	-103.000	0	-103.000	-103.000	-103.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	103.000	0	103.000	103.000	103.000
I0116-9002 Anlagevermögen ITM - Pauschalansatz	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme	0	0	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000

Produkthaushalt

01.116 – Zentrale Dienste

Verantwortlich: Hauptamt – Herr Maiß

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.116 – Zentrale Dienste

Ergebnishaushalt

Dieses Produkt ist geprägt durch notwendige Aufwendungen für den Betrieb der Verwaltung. Im Wesentlichen sind hier zu nennen die Aufwendungen für Büromaterial, Porto- und Telefonkosten, Versicherungen, Reisekosten und Kosten für die Unterhaltung und Ergänzung der Büroeinrichtung. Durch permanente Marktbeobachtung, die sparsame Mittelbewirtschaftung und den Einsatz ressourcenschonender Technik gelingt es, die Ansätze seit Jahren weitestgehend konstant zu halten bzw. zu unterschreiten.

Die v.g. Allgemeinkosten werden zunächst nicht flächendeckend auf die übrigen Produkte verteilt. Lediglich für die Gebührenhaushalte wird eine Sachkostenerstattung durchgeführt. Das bedeutet, dass die jeweiligen Produktgruppen mit den auf sie entfallenden Kosten im Wege der internen Verrechnung belastet werden.

Investiver Finanzhaushalt

Im investiven Finanzhaushalt sind keine Mittel veranschlagt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste

Stadt Dorsten

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.116	Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	100	100	100	100	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.269	48.600	49.300	50.000	50.700	51.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.461	125.000	123.400	125.200	127.000	128.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.810	173.700	172.800	175.300	177.800	180.300
11	- Personalaufwendungen	564.851	506.800	568.900	586.000	603.600	621.600
12	- Versorgungsaufwendungen	5.061	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.264	162.500	140.600	142.700	144.800	147.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.123	2.400	1.500	1.500	1.500	1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.385	602.000	611.200	620.400	629.900	639.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.066.684	1.273.700	1.322.200	1.350.600	1.379.800	1.409.400
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-949.874	-1.100.000	-1.149.400	-1.175.300	-1.202.000	-1.229.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-949.874	-1.100.000	-1.149.400	-1.175.300	-1.202.000	-1.229.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-949.874	-1.100.000	-1.149.400	-1.175.300	-1.202.000	-1.229.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	39.900	40.500	39.900	40.500	41.100	41.700

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-909.974	-1.059.500	-1.109.500	-1.134.800	-1.160.900	-1.187.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-909.974	-1.059.500	-1.109.500	-1.134.800	-1.160.900	-1.187.400

Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.184	67.000	68.000	0	69.000	70.000	71.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	93.184	67.000	68.000	0	69.000	70.000	71.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.184	-67.000	-68.000	0	-69.000	-70.000	-71.100

Produkthaushalt

01.117 – Personalmanagement und -service

Verantwortlich: Hauptamt – Herr Maiß

- Erläuterungen
- Teilergebnisplan

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.117 – Personalmanagement und -service

Ergebnishaushalt

Im Jahr 2022 steigen die Personalaufwendungen gegenüber dem Jahr 2021 um 900.000 € von ca. 59,9 Mio. € auf 60,8 Mio. €. Dies entspricht einer prozentualen Steigerung um 1,5 %. Hierin erfasst sind sämtliche Personalaufwendungen, die für das Jahr 2022 durch Bezüge, Beihilfeaufwendungen, Tarifentgelte und Arbeitgeberaufwendungen entstehen. Darüber hinaus sind auch der Rückstellungsbedarf für die zukünftigen Pensionsansprüche und Beihilfen für die aktiven Beamten sowie für die Ansprüche der Beschäftigten in Altersteilzeit enthalten. Die Tarif- und Besoldungserhöhungen verursachen Mehraufwendungen in Höhe von rund 750.000 €. Die übrigen Mehraufwendungen sind auf Stufensteigerungen, Höhergruppierungen und Beförderungen zurückzuführen.

Aufgrund der Entwicklung der Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe wurde wie auch im letzten Jahr ein Steigerungssatz von 3% auf die Werte des Gutachtens der kwv angewandt. Dies ist notwendig, um den Rückstellungsbedarf im Falle einer Erhöhung der Versorgung im laufenden Haushaltsjahr decken zu können. Der Ansatz für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen im Jahr 2022 steigt um rund 450.000 €. Der Ansatz für die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen steigt um 275.000 €. Die Steigerungen sind auf die Umstellung auf die aktuellen Beihilfetabellen und die grundsätzlich steigenden Beihilfekosten sowie die Einbeziehung von kalkulierten Rückstellungen für unbesetzte Stellen zurückzuführen.

Die zu erwartenden Personalkostenerstattungen sinken um rund 80.000 € auf ca. 8,67 Mio. €. In 3 Fällen kam es zu Veränderungen in den Abrechnungsmodalitäten, die geringere Erstattungsleistungen zur Folge haben. 2 Fördermaßnahmen laufen im Jahr 2021 ganz aus.

Die im Haushaltssanierungsplan festgeschriebene Steigerungsrate von 1,5% kann im Jahr 2022 erneut nicht realisiert werden. Aufgrund der strukturellen und nicht beeinflussbaren Faktoren ist eine prozentuale Erhöhung um 1,5% faktisch nicht mehr einzuhalten. Um diese Vorgabe einhalten zu können, müssten neben den bereits im Haushaltssanierungsplan vorgegebenen Stelleneinsparungen weitere 10-15 Vollzeitstellen eingespart werden. Dies ist auch unter Berücksichtigung des jährlich vorgenommenen pauschalen Abzugs von 7,3% der kalkulierten Personalausgaben nicht mehr möglich.

Investiver Finanzhaushalt

Hier sind eventuell zu gewährende Gehaltsvorschüsse und deren Tilgung veranschlagt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.117 Personalmanagemet und -service

Stadt Dorsten

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.117	Personalmanagemet und -service				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	45	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.482	411.900	418.300	430.500	443.100	456.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.203	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	515.730	411.900	418.300	430.500	443.100	456.100
11	- Personalaufwendungen	1.932.751	2.070.400	1.957.700	2.016.300	2.076.800	2.139.000
12	- Versorgungsaufwendungen	29.779	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.702	82.300	155.900	158.600	160.200	162.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.152	307.000	321.300	325.700	330.200	334.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.429.383	2.459.700	2.434.900	2.500.600	2.567.200	2.636.300
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.913.653	-2.047.800	-2.016.600	-2.070.100	-2.124.100	-2.180.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.913.653	-2.047.800	-2.016.600	-2.070.100	-2.124.100	-2.180.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.913.653	-2.047.800	-2.016.600	-2.070.100	-2.124.100	-2.180.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	83.000	85.300	113.900	117.100	120.300	123.600

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.117 Personalmanagemet und -service

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.830.654	-1.962.500	-1.902.700	-1.953.000	-2.003.800	-2.056.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.830.654	-1.962.500	-1.902.700	-1.953.000	-2.003.800	-2.056.600

Produkthaushalt

01.118 – Finanzmanagement und Rechnungswesen

Verantwortlich: Amt für kommunale Finanzen – N.N.

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.118 – Finanzmanagement und Rechnungswesen

Die Produktgruppe ist in die folgenden Bereiche unterteilt:

Haushalt, Bilanz, Controlling

In diesem Bereich gibt es in den kommenden Jahren folgende Schwerpunkte:

1. Der Stärkungspakt läuft in 2021 aus. Ab 2022 muss das Ziel verfolgt werden, auch weiterhin einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Damit würde die Stadt Dorsten nach Jahrzehnten der genehmigungspflichtigen Haushaltssicherungskonzepte bzw. Haushaltssanierungspläne wieder über einen nur anzeigepflichtigen Haushalt verfügen.
Mit Auslaufen des Stärkungspaktes Ende auch das dazu etablierte Berichtswesen. Ab 2022 muss eine neue Form des Berichtswesens erarbeitet werden.
2. Zwischenzeitlich konnten die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2019 erstellt werden. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 ist zurzeit in Arbeit. Ein Gesamtabschluss wird nicht erstellt. Der Rat hat beschlossen keinen Gesamtabschluss aufzustellen, da die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Gesamtabschlusses nicht vorliegen.
3. Nach einer Fristverlängerung ist zum 01.01.2023 nun die Einführung des §2b Umsatzsteuergesetz umzusetzen.

Finanzbuchhaltung

Die Buchhaltung sämtlicher Geschäftsvorfälle ist die Aufgabe der Geschäftsbuchhaltung. Durch den Bereich Zahlungsabwicklung/ Zahlungsverkehr werden sämtliche Ein- und Auszahlungen erfasst, gebucht und abgewickelt. Hierbei ist insbesondere die Sicherstellung der Liquidität zu beachten. Dazu ist eine von der GKD bereitgestellte Software für das Liquiditätsmanagement installiert, mit der durch die Anbindung an die Finanzbuchhaltung jeweils eine aktuelle Liquiditätsplanung für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten im Voraus erstellt werden kann.

Mahnung und Vollstreckung

Beschreibung:

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen;
- Beitreibung von Geldforderungen Dritter im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe;
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung oder Erlass;
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Säumniszuschlägen;
- Forderungsbewertung/-management;
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von städtischen Forderungen.

Steuern und sonstige Abgaben

Zu den kommunalen Steuern gehören die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Die Bemessung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgt auf der Grundlage von Messbescheiden der Finanzämter. Die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer werden nach städtischen Satzungen bemessen. Die damit erzielten Einnahmen stehen dem allgemeinen Haushalt zur Verfügung.

Die Grundbesitzabgaben werden zur Deckung von Aufwendungen der Stadt Dorsten für die Straßenreinigung, die Abfallbeseitigung, die Abwasserbeseitigung und die Unterhaltung der Gewässer erhoben.

Die Ermittlung der konkreten Steuer- und Abgabengrundlagen, die Festsetzung der Steuern und Abgaben durch Bescheide sowie die Durchführung aller damit zusammenhängenden Verwaltungsverfahren ist Aufgabe der Steuerabteilung. Zudem wirkt sie an der Erstellung von Steuer- und Gebührensatzungen und der Schätzung und an Prognosen von Steuer- und Gebühreneinnahmen mit.

Derzeit sind die Hebesätze unverändert.

Im Übrigen werden die kommunalen Steuern und Abgaben nach den Steuer- und Gebührensatzungen erhoben.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.118 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Dorsten

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01.118		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	3.739	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.916	134.100	158.100	162.900	167.800	172.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	627.416	900.000	600.000	600.000	600.000	600.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	759.088	1.035.900	759.900	764.700	769.600	774.600
11	- Personalaufwendungen	1.983.320	2.037.300	2.127.300	2.191.200	2.256.700	2.324.500
12	- Versorgungsaufwendungen	33.731	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.344	336.500	321.200	326.000	330.800	335.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.781	600	2.000	1.900	1.400	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.006	28.200	28.500	28.800	29.100	29.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.539.182	2.402.600	2.479.000	2.547.900	2.618.000	2.689.900
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.780.093	-1.366.700	-1.719.100	-1.783.200	-1.848.400	-1.915.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.654	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-48.654	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.828.747	-1.406.700	-1.759.100	-1.823.200	-1.888.400	-1.955.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.828.747	-1.406.700	-1.759.100	-1.823.200	-1.888.400	-1.955.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	225.200	232.000	233.800	240.800	248.100	255.600

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.118 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.603.547	-1.174.700	-1.525.300	-1.582.400	-1.640.300	-1.699.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.603.547	-1.174.700	-1.525.300	-1.582.400	-1.640.300	-1.699.700

Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.118 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Dorsten

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.118	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.876	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	6.876	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.876	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

01.119 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Verantwortlich (01.119.01): Zentrales Gebäudemanagement – Herr Ritter

Verantwortlich (01.119.02): Vermessungsamt – Herr Ridder

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.119 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Budgetverantwortlicher: Jens Ritter – Amtsleiter

Allgemeine Vorbemerkungen

Das Zentrale Gebäudemanagement (ZGM) nimmt alle mit den städtischen Gebäuden zusammenhängenden gebäudebezogenen Aufgaben einschließlich der Verwaltung des Immobilienbesitzes wahr. Davon nicht betroffen sind die durch die Dorstener Wohnungsgesellschaft betreuten Immobilien.

In erster Linie nimmt das ZGM folgende Aufgaben wahr:

- Bauliche und haustechnische Unterhaltung städtischer Gebäude
- Instandsetzungs-, Umbau- und ggf. Modernisierungsmaßnahmen Bestandsgebäude
- Raum- und Bedarfsermittlung bei der Neuplanung von Bauvorhaben inkl. Schnittstellenkoordination
- Budgetbewirtschaftung und -verwaltung
- Anmietung und Vermietung; Serviceamt für Nutzer städt. Immobilien
- Hausmeister- und Reinigungsdienste
- Druckerei
- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) – IT-Betrieb, IT-Services, IT-Strategie, Digitalisierung, IT-Sicherheit

Das Budget des ZGM umfasst die verschiedenen gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen. Zur Finanzierung der Aufgaben stehen im beschränkten Umfang Erträge wie Mieten und Nutzungsentschädigungen, die Erstattung von Betriebskosten sowie die Erstattung durch Versicherungen für entstandene Gebäudeschäden und Schadensersatzleistungen Dritter zur Verfügung. Diese Mittel reichen bei Weitem nicht aus, um die anfallenden Kosten (u.a. für Bauunterhaltung, Energie, Reinigung etc.) zu decken, so dass auch in diesem Haushaltsjahr ein Zuschussbedarf besteht.

In 2022 ff. werden teilweise fördergeldfinanzierte Baumaßnahme durch InfraDor umgesetzt. Nach den bisherigen Planungen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Sanierung Haldenwangschule
- Sanierung Sporthalle Nonnenkamp
- Bedarfsplanung Rettungswache Nord
- Bedarfsplanung Sporthalle Wulfen
- Bedarfsplanung W. Lehmbruck Schule
- Bedarfsplanung Antoniuschule
- Mobile Raumanlage Augustaschule
- Rathausprojekt

Die Sanierung des alten Bahnhofgebäudes und des Treffpunktes Altstadt als Aufgaben des Zentralen Gebäudemanagements im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts „Wir machen MITte – Dorsten 2020 befinden sich in der Umsetzung bzw. sind umgesetzt.

Weitere Entscheidungen zur baulichen Zukunft des Rathauses Halterner Straße 5 sind inzwischen gefallen. Der Rat der Stadt Dorsten hat entschieden, die Handlungsvariante „Sanierung des Rathauses und Errichtung einer baulichen Erweiterung durch die Stadt Dorsten“ weiter zu verfolgen. Inzwischen ist die Erstellung eines Büro- und Organisationskonzeptes im Rahmen eines Vergabeverfahrens beauftragt worden. Mit Ergebnissen als Grundlage für die weitere Planung wird im Februar 2022 gerechnet.

Im Zuge der Zentralisierung der Gebäudewirtschaft und der gebäudenahen Dienstleistungen ist die Abteilung für Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) seit dem 01.01.2019 dem Zentralen Gebäudemanagement zugeordnet worden. Die Digitalisierung war schon vor der Pandemie als wichtige Aufgabe identifiziert worden. Im Zuge der letzten beiden Jahre hat sich u.a. durch die Begleitumstände der Pandemie gezeigt, wie dringend die Entwicklung hier vorangetrieben werden muss. Letztlich wurde unter dem „Brennglas“ der Pandemie deutlich, dass Deutschland erheblichen Nachholbedarf hat, der vorrangig abgearbeitet werden muss. Es bleibt daher bei weiter gestiegenen, hohen Anforderungen an die Fachabteilung. Gleichzeitig kann festgestellt werden, dass mit hohem persönlichem Einsatz und großer Motivation der Mitarbeitenden die Digitalisierung an schon vielen Dorstener Schulen mit unerwarteter Schnelligkeit und in einer bemerkenswerten Qualität umgesetzt werden konnte.

Gleichwohl bleibt die angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt und die Begrenzungen der Verdienstmöglichkeiten durch den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes weiterhin ein ständiger Hemmschuh bei der Suche nach gut qualifizierten Interessenten in allen technischen Bereichen des ZGM. Das Risiko, nicht alle Fördermöglichkeiten vollständig und fristgerecht ausschöpfen zu können wird sich verstetigen, wenn keine Änderung eintritt, die den öffentlichen Dienst als Arbeitgeber konkurrenzfähig macht.

Das ZGM ist weiterhin bestrebt die notwendigen Strukturen und Abläufe herzustellen, um u.a. einen Mehrwert durch sinkende Gebäude- und Nutzungskosten zu erreichen. Langfristiges Ziel bleibt die Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells, um eine Finanzierung der Gebäudewirtschaft aus Erlösen (Mieteinnahmen und Erträge aus gebäudebezogenen Dienstleistungen) zu erreichen. Hierzu werden z. Zt. gebäuderelevante Stammdaten und Kennzahlen weiter erfasst. Erst daran anschließend wird es möglich sein, aus einer umfassenden Gebäudedatei klare Aussagen zu den Gesamtkosten (LZK) der Gebäude, Objekte und Anlagen zu treffen und damit die Voraussetzungen für die Zahlung von Mieten und Betriebskosten durch den Nutzer an die immobilienverwaltende Einrichtung zu schaffen. Damit verknüpft ist die Erwartung, beim Nutzer (Mieter) ein höheres Kostenbewusstsein zu schaffen.

Auch wenn die aktuelle Haushaltssituation im Ergebnis dazu führt, dass ein kostenbewusstes Verhalten der Nutzer nicht honoriert werden kann, weil jeder „Erfolg“ – hier i. S. eingesparter Kosten – der Haushaltssanierung unterliegt, ist an der Zielsetzung, die zur Gründung des ZGM geführt hat, festzuhalten. Unabhängig von der Zeitschiene, die für die Umsetzung des Modells benötigt wird, bleibt es gerade angesichts der zu erwartenden, anhaltenden und in Teilen pandemiebedingten Verschlechterung auch der kommunalen Haushaltssituation wichtig, an diesen Zielen festzuhalten. Erst auf der Grundlage einer hinreichenden Kostentransparenz lassen sich Handlungsnotwendigkeiten ableiten und Entscheidungsspielräume erschließen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Dorsten

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01.119		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.558	455.900	528.600	411.600	411.600	411.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869.357	2.063.700	2.280.900	2.284.500	2.298.300	2.312.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.692	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.150	900	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.462.699	2.540.800	2.830.700	2.717.300	2.731.100	2.745.200
11	- Personalaufwendungen	2.421.396	2.715.700	2.985.800	3.075.500	3.167.600	3.262.600
12	- Versorgungsaufwendungen	14.198	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062.422	1.830.400	2.820.800	2.449.600	2.509.800	2.571.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.546.524	1.441.700	1.446.200	1.442.400	1.435.800	1.429.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.431	572.600	801.900	813.900	825.900	838.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.720.971	6.560.400	8.054.700	7.781.400	7.939.100	8.101.900
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.258.273	-4.019.600	-5.224.000	-5.064.100	-5.208.000	-5.356.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.258.273	-4.019.600	-5.224.000	-5.064.100	-5.208.000	-5.356.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.258.273	-4.019.600	-5.224.000	-5.064.100	-5.208.000	-5.356.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	115.800	117.500	124.800	126.700	128.600	130.500

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.142.472	-3.902.100	-5.099.200	-4.937.400	-5.079.400	-5.226.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.142.472	-3.902.100	-5.099.200	-4.937.400	-5.079.400	-5.226.200

Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Dorsten

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.119	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.113	1.999.800	4.741.200	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175.734	522.230	250.000	0	250.000	250.000	250.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	392.847	2.522.030	4.991.200	0	250.000	250.000	250.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.351	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.464	4.472.000	3.363.250	0	1.753.600	2.418.600	14.493.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	538.815	4.722.000	3.613.250	0	2.003.600	2.668.600	14.743.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.968	-2.199.970	1.377.950	0	-1.753.600	-2.418.600	-14.493.100

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

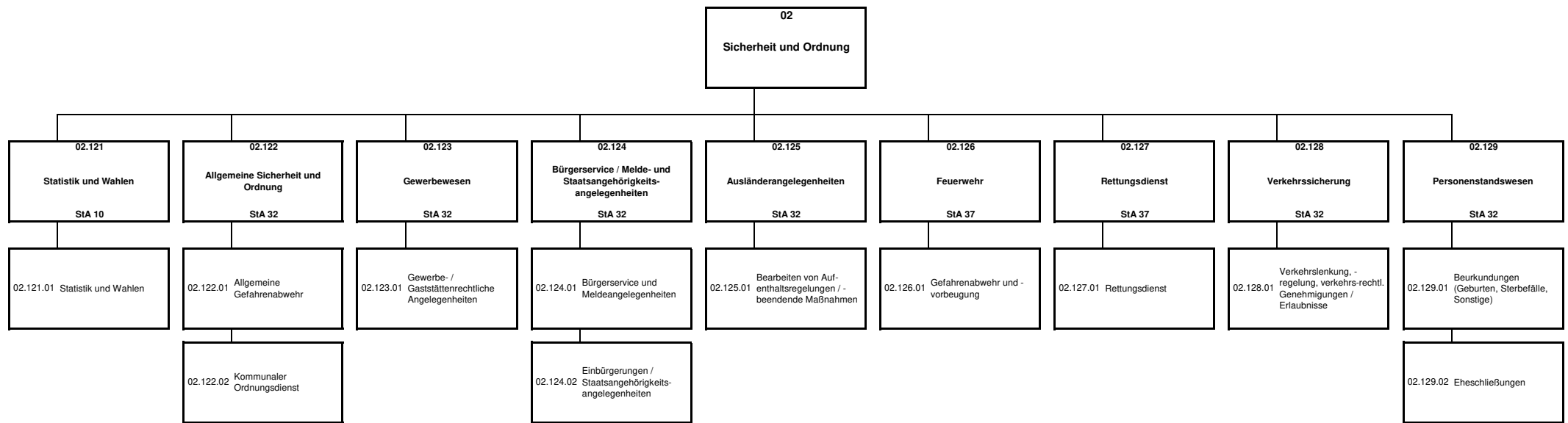
Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0462-0001 Verkauf von Grundstücken	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
I0462-0002 Grunderwerb	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
I0468-0006 Erweiterungsbau Rathaus	0	0	-170.500	0	-1.046.560	-1.480.560	-9.360.760
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.500	0	1.046.560	1.480.560	9.360.760
I0468-0007 Kernsanierung Rathaus	0	0	-90.750	0	-557.040	-788.040	-4.982.340
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.750	0	557.040	788.040	4.982.340
I9001-0020 WMM - E4 - Bahnhofsumfeld - Radstation	0	0	159.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	267.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	108.000	0	0	0	0
I9001-0023 WMM - F1 - Umbau Bahnhof - STEP 2018	0	0	1.630.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.474.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.844.000	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0468-9004 Unvorherges. Kleinbauinv. Immobilienm. Pauschalan.	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Gesamtsumme	0	0	1.377.950	0	-1.753.600	-2.418.600	-14.493.100

Produkthaushalt

02 – Sicherheit und Ordnung

- **Produktübersicht**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.018	648.600	626.200	560.500	523.700	498.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.985.452	6.813.100	7.309.500	7.481.600	7.657.800	7.838.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.246	56.600	57.400	58.200	59.000	59.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.576	205.500	208.200	160.900	213.600	216.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	552.842	636.100	635.600	635.600	635.600	635.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.523.134	8.359.900	8.836.900	8.896.800	9.089.700	9.248.400
11	- Personalaufwendungen	10.132.308	10.894.700	11.823.300	12.257.900	12.625.100	13.003.600
12	- Versorgungsaufwendungen	284.681	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503.120	2.664.000	2.695.460	2.731.700	2.769.100	2.806.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.088.926	979.900	1.089.400	1.010.200	948.100	859.600
15	- Transferaufwendungen	147.021	149.200	151.200	153.200	155.200	157.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.775	1.163.950	1.217.200	1.209.000	1.241.300	1.167.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.195.831	15.851.750	16.976.560	17.362.000	17.738.800	17.994.000
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.672.697	-7.491.850	-8.139.660	-8.465.200	-8.649.100	-8.745.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.672.697	-7.491.850	-8.139.660	-8.465.200	-8.649.100	-8.745.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.672.697	-7.491.850	-8.139.660	-8.465.200	-8.649.100	-8.745.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	105.938	54.200	100.000	101.500	103.000	104.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	312.338	266.200	268.200	274.100	280.100	286.200

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.879.097	-7.703.850	-8.307.860	-8.637.800	-8.826.200	-8.927.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.879.097	-7.703.850	-8.307.860	-8.637.800	-8.826.200	-8.927.300

Teilfinanzplan A Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.804	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.984	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	178.788	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	420.000	0	620.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.013.464	1.397.100	1.508.400	280.000	1.406.800	1.808.200	975.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.013.464	1.417.100	1.928.400	280.000	2.026.800	1.828.200	995.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-834.676	-1.247.100	-1.758.400	-280.000	-1.856.800	-1.658.200	-825.600

Produkthaushalt

02.121 – Statistik und Wahlen

Verantwortlich: Hauptamt – Herr Maiß

- Erläuterungen
- Teilergebnisplan

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.121 – Statistik und Wahlen

Ergebnishaushalt

Im Jahr 2022 findet planmäßig die Landtagswahl statt. Hierdurch entstehen Aufwendungen für die ehrenamtlich eingesetzten Mitglieder der Wahlvorstände sowie in der Produktgruppe 01.116 bei den Portokosten (Wahlbenachrichtigungen und Briefwahl).

Investiver Finanzhaushalt

Im investiven Haushalt sind keine Mittel veranschlagt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Stadt Dorsten

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.121	Statistik und Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	83.618	50.800	50.800	800	50.800	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.618	50.800	50.800	800	50.800	0
11	- Personalaufwendungen	47.587	39.000	32.900	37.400	42.200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.352	14.200	14.600	300	14.800	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.939	57.200	51.500	41.700	61.000	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.321	-6.400	-700	-40.900	-10.200	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.321	-6.400	-700	-40.900	-10.200	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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.321	-6.400	-700	-40.900	-10.200	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.321	-6.400	-700	-40.900	-10.200	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.321	-6.400	-700	-40.900	-10.200	0

Produkthaushalt

02.122 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Ordnungsamt – Herr Fortmann

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.122 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt

Vorrangiges Ziel ist es, mit den vorgegebenen Mitteln die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Ein wesentlicher Bestandteil ist dabei die ständige Erreichbarkeit der Ordnungsbehörde, damit Gefahrenlagen, die keinen Aufschub bis zum nächsten Arbeitstag dulden, zeitnah abgearbeitet werden können.

Deutlich rückläufig sind nach wie vor die Haltung von gefährlichen Hunden und die damit verbundenen Verfahren zur Erteilung von Haltungserlaubnissen.

Die Zahl der ordnungsrechtlichen Maßnahmen im Rahmen der Unterbringung psychisch Kranker bewegt sich auf etwa gleichmäßigem Niveau.

Das neue KOD-Konzept wird seit dem 01. Juni 2018 umgesetzt und ist immer noch im Umbruch. Aufgrund der Einführung des KOD wird die Produktgruppe 02.122 seit dem 01.01.2019 unterteilt in die Produkte 02.122.01 und 02.122.02. In dem Produkt 02.122.01 werden die allgemeinen Kosten und Erträge der Ordnungsverwaltung und in dem Produkt 02.122.02 die Kosten und Erträge des KOD abgebildet.

Die aktuellen Hauptaufgaben des KOD ist es, Präsenz im Stadtgebiet zu zeigen, um die Sicherheit zu erhöhen und auch allein durch diese Präsenz präventiv auf die Bevölkerung einzuwirken. Die Präsenz wird vor allem auch durch den Einsatz der Dienstfahrzeuge gesteigert. Durch mehr Personal im Außendienst werden höhere Einnahmen erzielt werden können. Im Falle von Sondereinsätzen des KOD und der damit einhergehenden Personalbindung ist jedoch zu berücksichtigen, dass die erwartete Einnahmesteigerung zumindest gedämpft wird, da ein entsprechender Zeitausgleich während der üblichen Dienstzeiten erfolgt.

Zum KOD gehört auch der Bereich der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs. Die Anschaffung und der Einsatz eines neuen Laserwagens ab November 2021, der in beide Richtungen messen kann und damit den alten Radarwagen ablöst, wird aller Voraussicht nach zu einer weiteren Steigerung der Einnahmen führen.

Durch die Einführung des KOD kommt es gleichzeitig aber auch zu Mehraufwendungen für Fortbildungen und Dienst- und Schutzkleidung.

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.122 Allg. Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.122	Allg. Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.358	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.574	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.690	83.400	85.300	87.200	89.100	91.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	503.606	583.000	583.000	583.000	583.000	583.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	584.421	680.500	682.500	684.500	686.500	688.600
11	- Personalaufwendungen	972.118	989.400	1.310.300	1.349.600	1.390.000	1.431.700
12	- Versorgungsaufwendungen	10.653	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939.604	134.900	136.800	138.700	140.600	142.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.170	5.800	8.500	7.900	7.900	7.800
15	- Transferaufwendungen	137.061	136.200	138.200	140.200	142.200	144.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.392	38.300	38.700	39.100	39.500	39.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.088.998	1.304.600	1.632.500	1.675.500	1.720.200	1.766.100
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.504.577	-624.100	-950.000	-991.000	-1.033.700	-1.077.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.504.577	-624.100	-950.000	-991.000	-1.033.700	-1.077.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.504.577	-624.100	-950.000	-991.000	-1.033.700	-1.077.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.122 Allg. Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.504.577	-624.100	-950.000	-991.000	-1.033.700	-1.077.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.504.577	-624.100	-950.000	-991.000	-1.033.700	-1.077.500

Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.122 Allg. Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Allg. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

02.123 – Gewerbewesen

Verantwortlich: Ordnungsamt – Herr Fortmann

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.123 – Gewerbewesen

Ergebnishaushalt

Die Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe – auch der erlaubnispflichtigen – ändert sich immer nur geringfügig. Es ist daher zu erwarten, dass sich in den Jahren 2021/2022 die Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen nicht wesentlich erhöht oder verringert.

Die Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) auf dem Gebiet zur Bekämpfung der Schwarzarbeit hat zum 01.01.2018 begonnen. Die Vereinbarung wurde zunächst für 3 Jahre getroffen, eine Weiterführung ist zwischenzeitlich kreisweit vereinbart worden. Im Rahmen dieser Vereinbarung sind rund 34.800 € an Sach-/und Gemeinkosten an die Stadt Herten zu leisten. Nach dem gleichen Verteilerschlüssel, nach dem sich der Kostenanteil berechnet, wird die Stadt Dorsten auch an den Bußgeldeinnahmen beteiligt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.123 Gewerbewesen

Stadt Dorsten

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.123	Gewerbewesen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	32.226	43.100	43.700	44.400	45.100	45.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.501	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.734	54.100	54.700	55.400	56.100	56.800
11	- Personalaufwendungen	221.218	188.400	212.900	219.300	225.900	232.600
12	- Versorgungsaufwendungen	3.860	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.420	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.721	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.219	200.500	225.100	231.600	238.300	245.100
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-229.485	-146.400	-170.400	-176.200	-182.200	-188.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-229.485	-146.400	-170.400	-176.200	-182.200	-188.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.485	-146.400	-170.400	-176.200	-182.200	-188.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.123 Gewerbewesen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-229.484	-146.400	-170.400	-176.200	-182.200	-188.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-229.484	-146.400	-170.400	-176.200	-182.200	-188.300

Produkthaushalt

02.124 – Bürgerservice / Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Verantwortlich: Ordnungsamt – Herr Fortmann

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.124 – Bürgerbüro

Ergebnishaushalt

Im Bürgerbüro werden insbesondere Meldeangelegenheiten, Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Führerscheingelegenheiten, Parkausweise und Auszüge aus Registern des Bundesamts für Justiz bearbeitet.

Durch die Einführung des Bundesmeldegesetzes im November 2015 haben sich der Bearbeitungsaufwand und damit auch die Bearbeitungszeiten für melderechtliche Vorgänge erheblich erhöht. Zudem führen gesetzliche Änderungen z.B. die Reduzierung der Gültigkeitsdauer von Kinderreisepässen (von 6 auf 1 Jahr) oder der Umtauschpflicht von Führerscheinen zu einer erhöhten Frequenz, sowie die verpflichtende Aufnahme von Fingerabdrücken in Identitätsdokumenten zur Verlängerung der jeweiligen Bearbeitungszeit.

Ziel ist es, durch möglichst effektiven Einsatz des Personals die Wartezeiten auch im Jahre 2022 ff in einem vertretbaren Rahmen zu halten. Zur Kundensteuerung wurde eine Terminverwaltung und ein Aufrufsystem eingeführt. Darüber hinaus werden die Dienstleistungen -soweit rechtlich möglich- online angeboten (Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes 2022).

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.124 Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Dorsten

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		02.124		Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.620	0	3.700	3.700	3.600	2.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.503	729.200	740.100	751.100	762.300	773.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.724	52.500	53.300	54.100	54.900	55.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.229	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	626.276	784.700	800.100	811.900	823.800	835.300
11	- Personalaufwendungen	618.102	637.200	674.400	694.600	715.300	736.500
12	- Versorgungsaufwendungen	4.942	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.350	234.900	238.500	242.100	245.800	249.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.956	3.500	4.600	4.500	4.200	3.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.677	314.400	319.100	323.800	328.600	333.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.122.027	1.190.000	1.236.600	1.265.000	1.293.900	1.322.900
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-495.751	-405.300	-436.500	-453.100	-470.100	-487.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-495.751	-405.300	-436.500	-453.100	-470.100	-487.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495.751	-405.300	-436.500	-453.100	-470.100	-487.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.124 Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-495.751	-405.300	-436.500	-453.100	-470.100	-487.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-495.751	-405.300	-436.500	-453.100	-470.100	-487.600

Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.124 Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.124 Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0332-9001 Anlagevermögen Bürgerbüro - Pauschalansatz	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produkthaushalt

02.125 – Ausländerangelegenheiten

Verantwortlich: Ordnungsamt – Herr Fortmann

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.125 – Ausländerangelegenheiten

Ergebnishaushalt

Der Personenkreis der Flüchtlinge hat einen hohen Betreuungsbedarf, da diese in der Regel selten über Identitätsnachweise verfügen und eine Sachaufklärung sich auch aufgrund von Sprachbarrieren mühsam gestaltet. Die Anzahl der in Dorsten wohnhaften Ausländer ist in den letzten Jahren gestiegen.

Zur Optimierung von Prozessen und Beschleunigung von Integrationen etc. wird – unter Landesförderung und Steuerung durch den Kreis Recklinghausen – ein kommunales Integrationsmanagement aufgebaut.

Rückführungen werden weiterhin intensiv betrieben. Die Maßnahmen sind jedoch sehr aufwändig, wenn Identitäten unklar sind oder Krankheit vorgetragen wird.

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.125 Ausländerangelegenheiten

Stadt Dorsten

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.125	Ausländerangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.959	22.700	23.000	23.300	23.600	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.594	27.300	27.600	27.900	28.200	28.100
11	- Personalaufwendungen	503.870	591.400	726.300	748.000	770.300	793.500
12	- Versorgungsaufwendungen	10.120	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.245	45.700	42.060	42.600	43.100	43.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.171	2.200	9.000	9.000	9.000	8.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.948	31.100	31.600	32.100	32.600	33.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	620.354	670.400	808.960	831.700	855.000	878.600
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-572.760	-643.100	-781.360	-803.800	-826.800	-850.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-572.760	-643.100	-781.360	-803.800	-826.800	-850.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-572.760	-643.100	-781.360	-803.800	-826.800	-850.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.125 Ausländerangelegenheiten

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-572.760	-643.100	-781.360	-803.800	-826.800	-850.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-572.760	-643.100	-781.360	-803.800	-826.800	-850.500

Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.125 Ausländerangelegenheiten

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.125 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
10332-9002 Anlagevermögen Ausländerabteilung - Pauschalansatz	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produkthaushalt

02.126 – Feuerwehr

Verantwortlich: Feuerwehr – Herr Fischer

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.126 – Feuerwehr

Ergebnishaushalt

Die Aufgaben der Feuerwehr ergeben sich aus dem am 01.01.2016 in Kraft getretenen Gesetzes über den Brandschutz, der Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17.12.2015. Die Stellung der ehrenamtlichen Mitglieder wird durch dieses Gesetz gestärkt. Die sich hieraus ergebenden Änderungen wirken auch auf das Budget der Feuerwehr, insbesondere hinsichtlich der Höhe der Festwerte für persönliche Schutzausrüstung und der arbeitsmedizinischen Untersuchungen.

Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit haben der Kreis Recklinghausen und die kreisangehörigen Städte (mit Ausnahme der Stadt Gladbeck) eine Vereinbarung für eine gemeinsame Ausbildung für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst (Brandmeisterausbildung) geschlossen und im Jahr 2017 mit der Ausbildung begonnen und fortgeführt. Im Jahr 2020 findet keine Ausbildung am Standort Dorsten statt.

Die Unterhaltung der Großfahrzeuge führt zu jährlich steigenden Ausgaben. Die auf der Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes beschafften Fahrzeuge entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Die verlasteten Gerätschaften werden zum größten Teil elektronisch geregelt, deren Reparatur in der Regel nicht nur zeitaufwändig, sondern auch teuer ist.

Der aktuelle Brandschutzbedarfsplan schafft auch weiterhin die Rahmenbedingungen hinsichtlich der materiellen und personellen Ausstattung. Die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes ist auch weiterhin vorrangiges Ziel. Das BHKG fordert ebenfalls einen Brandschutzbedarfsplan. Der Brandschutzbedarfsplan aus dem Jahr 2006 wird derzeit überarbeitet.

Änderungen in den Unfallverhütungsvorschriften insbesondere steigende Anforderungen an die Einsatzstellenhygiene führten dazu, dass ein Hygienekonzept an der Einsatzstelle entwickelt wurde. Die Umsetzung dieses Konzeptes hat Auswirkungen auf das Budget des Brandschutzes und führt insgesamt zu Mehraufwendungen bei unterschiedlichen Produktsachkonten. Dieses gilt auch für die geplante Einführung moderner Kommunikationsmittel auf den Fahrzeugen wie Tablets und Notebooks.

Die Ansätze der Produktsachkonten wurden unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ausgaben der Vorjahre und der planbaren Veränderungen wie beispielsweise jährlich wiederkehrende und vorgeschriebene Prüfungen gebildet und begründet.

Finanzhaushalt

Das Fahrzeugkonzept des Brandschutzbedarfplanes wurde dem Haushaltssicherungskonzept der Stadt Dorsten angepasst, indem die Laufzeiten der Fahrzeuge gestreckt wurden. Mannschaftstransport- und Mehrzweckfahrzeuge wurden und werden nicht mehr nach Laufzeiten, sondern nach technischem Ist-Zustand bewertet und ersatzbeschafft. Dennoch bleibt das Ziel, eine lineare Ausgabesituation im Investitionsprogramm der Feuerwehr zu erzielen, erhalten.

Das Konzept zur Warnung der Bevölkerung mittels Sirenen wird planmäßig 2020 fortgeführt. Für das Jahr 2020 ist die Einführung eines Rückmeldesystems der Sirenen vorgesehen. Es dient der Überwachung der Funktionsfähigkeit der Sirenen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Stadt Dorsten

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.126	Feuerwehr				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.417	485.400	495.700	459.000	447.800	440.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.561	43.400	44.100	44.800	45.500	46.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.033	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.240	68.300	69.100	69.900	70.700	71.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.922	36.100	35.600	35.600	35.600	35.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	675.174	634.200	645.500	610.300	600.600	594.300
11	- Personalaufwendungen	3.914.821	3.850.300	4.035.400	4.156.500	4.281.200	4.409.700
12	- Versorgungsaufwendungen	144.281	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.676	737.300	750.100	763.200	776.800	790.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	842.939	752.800	830.700	786.000	762.600	724.300
15	- Transferaufwendungen	9.960	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.896	432.700	463.800	470.800	477.800	357.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.091.572	5.786.100	6.093.000	6.189.500	6.311.400	6.295.400
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.416.398	-5.151.900	-5.447.500	-5.579.200	-5.710.800	-5.701.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.416.398	-5.151.900	-5.447.500	-5.579.200	-5.710.800	-5.701.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.416.398	-5.151.900	-5.447.500	-5.579.200	-5.710.800	-5.701.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	105.938	54.200	100.000	101.500	103.000	104.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.522.338	-5.206.100	-5.547.500	-5.680.700	-5.813.800	-5.805.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.522.338	-5.206.100	-5.547.500	-5.680.700	-5.813.800	-5.805.600

Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.804	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.956	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	166.848	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	715.232	863.700	1.252.100	170.000	998.600	1.173.100	705.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	715.232	883.700	1.272.100	170.000	1.018.600	1.193.100	725.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-548.384	-713.700	-1.102.100	-170.000	-848.600	-1.023.100	-555.600

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0337-0001 Digitalfunk Feuerwehr	0	0	-18.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	18.000	0	0	0	0
I0337-0004 Investitionspauschale - Brandschutz/Feuerwehr	0	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
I0337-0022 Waschmaschine für Atemschutzgeräte	0	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0
I0337-0023 Software für Einsatzleitwagen / Örtl. Einsatzleitu	0	0	-34.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	34.000	0	0	0	0
I0337-0024 Erweiterung Funkanlagen für ÖEL	0	0	-28.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	28.000	0	0	0	0
I0337-0025 Funkleine	0	0	-13.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	13.000	0	0	0	0
I0337-0026 Waschmaschine für PSA	0	0	0	0	-17.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	17.000	0	0
I0337-0027 Spülmaschine für Lungenautomaten	0	0	0	0	-25.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	25.000	0	0
I4004-0020 GWL 1 HW	0	0	-70.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	70.000	0	0	0	0
I4004-0021 TLF 3000 Altstadt	0	0	-132.000	0	-179.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	132.000	0	179.000	0	0
I4004-0022 MTW Jugendfeuerwehr	0	0	-55.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	55.000	0	0	0	0
I4004-0023 GW Gefahrgut	0	0	-150.000	-170.000	-170.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150.000	170.000	170.000	0	0
I4004-0026 Automatik Drehleiter mit Rettungskorb	0	0	0	0	-120.000	-510.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	120.000	510.000	0
I4004-0027 Mannschaftstransportwagen Rhade	0	0	0	0	-60.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	60.000	0	0
I4004-0028 Mannschaftstransportwagen Altstadt	0	0	0	0	-60.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	60.000	0	0
I4004-0029 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	0	0	0	0	0	-120.000	-430.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	120.000	430.000
I4004-0031 KDOW	0	0	0	0	-80.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	80.000	0	0
I4004-0032 KEF	0	0	0	0	0	-90.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	90.000	0
I4004-0033 HLF 20	0	0	0	0	0	-120.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	120.000	0
I4004-0034 MTW	0	0	0	0	0	-60.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	60.000	0
I4004-0035 GW Hygiene (Umbau)	0	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0
I4004-0036 HLF Reserve/Ausbildung	0	0	-330.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	330.000	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0337-9002 Anlagevermögen Feuerwehr - Pauschalansatz	0	0	-114.000	0	-77.000	-60.000	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	114.000	0	77.000	60.000	60.000
I0337-9003 Sirenen Feuerwehr - Pauschalansatz	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
I0468-9006 Abgasabsauganlagen Pauschalansatz	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Gesamtsumme	0	0	-934.000	-170.000	-678.000	-850.000	-380.000

Produkthaushalt

02.127 – Rettungsdienst

Verantwortlich: Feuerwehr – Herr Fischer

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.127 – Rettungsdienst

Ergebnishaushalt

Das Gesetz über den Rettungsdienst und Notfallrettung (RettG) und der Rettungsdienstbedarfsplan bilden die Grundlage für die materielle und personelle Ausstattung im Rettungsdienst. Der Rettungsdienstbedarfsplan 2017 wurde am 27.11.2017 vom Kreistag beschlossen und ist seit 01.01.2018 in Kraft. Der Rettungsdienstbedarfsplan ist die Grundlage für die personelle und materielle Ausstattung der Rettungsmittel.

Hinsichtlich der durchzuführenden Aufgaben und Maßnahmen haben sich keine Änderungen zum Vorjahr ergeben.

Insgesamt wurden die Ansätze der Produktsachkonten unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ausgaben für der Vorjahre und der planbaren Veränderungen wie beispielsweise jährlich wiederkehrende und vorgeschriebene Prüfungen gebildet und begründet.

Finanzhaushalt

Im Bereich der Fahrzeugersatzbeschaffung sind ein Kofferwechsel sowie die Ausschreibung für das Fahrgestell eines RTW`s vorgesehen.

Für die Einführung einer kreiseinheitlichen Erfassung von Krankentransportdaten wurden ebenfalls Haushaltsmittel angemeldet. Die Umsetzung der Maßnahme wurde durch den Kreis im Jahr 2019 noch nicht begonnen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Stadt Dorsten

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.127	Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.953	139.100	102.700	73.700	48.200	31.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.045.491	5.774.500	6.255.600	6.412.000	6.572.300	6.736.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.296	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.702	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	589	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.208.030	5.913.600	6.358.300	6.485.700	6.620.500	6.768.300
11	- Personalaufwendungen	3.396.246	4.100.700	3.953.500	4.072.100	4.194.300	4.320.100
12	- Versorgungsaufwendungen	97.956	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.061	1.464.400	1.480.600	1.497.100	1.514.200	1.530.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.258	197.200	215.700	181.900	143.500	95.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.541	313.750	318.500	323.200	328.000	332.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.368.062	6.076.050	5.968.300	6.074.300	6.180.000	6.278.900
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	839.968	-162.450	390.000	411.400	440.500	489.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	839.968	-162.450	390.000	411.400	440.500	489.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	839.968	-162.450	390.000	411.400	440.500	489.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	105.938	54.200	100.000	101.500	103.000	104.500

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	206.400	212.000	168.200	172.600	177.100	181.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	739.507	-320.250	321.800	340.300	366.400	412.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	739.507	-320.250	321.800	340.300	366.400	412.200

Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.940	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	11.940	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	600.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298.233	333.400	246.300	110.000	398.200	625.100	260.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	298.233	333.400	646.300	110.000	998.200	625.100	260.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-286.293	-333.400	-646.300	-110.000	-998.200	-625.100	-260.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0337-0014 Defibrillator	0	0	0	0	-35.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	35.000	0	0
I0337-0015 Power-Load Trage 2022	0	0	0	0	-23.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	23.000	0	0
I0337-0018 Stryker Powerload mit Einzug	0	0	0	0	0	-25.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	25.000	0
I2004-0003 Neubau Rettungswache Lembeck/Rhade	0	0	-400.000	0	-600.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	600.000	0	0
I4005-0003 NEF	0	0	0	0	0	-160.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	160.000	0
I4005-0007 RTW	0	0	-85.000	-110.000	-110.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	85.000	110.000	110.000	0	0
I4005-0008 xx Rettungswagen (RTW)	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	70.000	70.000
I4005-0009 xx Rettungswagen (RTW)	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	70.000	70.000	0
I4005-0010 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	0	0	0	0	0	-160.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	160.000	0
I4005-0011 RTW Rettungswache im Norden	0	0	0	0	0	0	-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	70.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0337-9001 Anlagevermögen Rettungsdienst - Pauschalansatz	0	0	-30.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	30.000	20.000	20.000
Gesamtsumme	0	0	-515.000	-110.000	-868.000	-505.000	-160.000

Produkthaushalt

02.128 – Verkehrssicherung

Verantwortlich: Ordnungsamt – Herr Fortmann

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.128 – Verkehrssicherung

Ergebnishaushalt

Mit der Umsetzung des neuen KOD-Konzeptes zum 01. Juni 2018, zu dem auch der Bereich der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs gehört, besteht das Produkt 02.128.02 seit dem 01.01.2019 nicht mehr. Die dort vorhandenen Buchungsstellen gehören nun zum neuen Produkt 02.122.02.

Die Produktgruppe 02.128 umfasst demnach nur noch das Tätigkeitsfeld der Verkehrslenkung und der Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen.

Für diese Tätigkeitsfelder ergeben sich grundsätzlich keine Veränderungen zu den Vorjahren. Durch das Betätigungsfeld VEMAGS (Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte) ergibt sich weiterhin durch den Erlass des Ministeriums für Verkehr NRW vom 18.06.2018 ein nicht unerheblicher Mehraufwand, der wiederum auch zu Mehreinnahmen durch den Erlass von Gebührenbescheiden führt. Die Menge der verkehrsrechtlichen Anordnungen ist abhängig von äußeren nicht beeinflussbaren Faktoren (u.a. Menge der Schwertransporte, Baustellen auf den umliegenden Bundesautobahnen etc.), wird sich nach aktueller Einschätzung jedoch dauerhaft auf hohem Niveau befinden.

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.128 Verkehrssicherung

Stadt Dorsten

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.128	Verkehrssicherung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.070	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.264	97.200	98.500	100.000	101.500	103.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	996	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.383	118.300	119.600	121.100	122.600	124.100
11	- Personalaufwendungen	208.482	259.000	231.100	238.100	245.100	252.500
12	- Versorgungsaufwendungen	3.882	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.204	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.174	18.300	18.300	18.300	18.300	18.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.675	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.416	284.700	256.900	264.000	271.100	278.500
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-77.033	-166.400	-137.300	-142.900	-148.500	-154.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-77.033	-166.400	-137.300	-142.900	-148.500	-154.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.033	-166.400	-137.300	-142.900	-148.500	-154.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.128 Verkehrssicherung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-77.034	-166.400	-137.300	-142.900	-148.500	-154.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-77.034	-166.400	-137.300	-142.900	-148.500	-154.400

Produkthaushalt

02.129 – Personenstandswesen

Verantwortlich: Ordnungsamt – Herr Fortmann

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.129 – Personenstandswesen

Ergebnishaushalt

Zur Optimierung der Organisation von standesamtlichen Trauungen mit Reservierung von externen Trauorten und Steigerung des Bekanntheitsgrades des Trauorts Dorsten wurde ein digitaler Traukalender eingeführt. Die Ausweitung der Trauzeiten und die damit verbundenen Pauschalen für die nebenamtlichen Standesbeamten sind für den städtischen Haushalt kostenneutral, da diese Kosten als Auslagen auf die Eheschließenden umgelegt werden. Buchungstechnisch wird lediglich das Gebühreneinnahme-Soll um die Höhe der Ausgaben für die nebenamtlichen Standesbeamten angehoben.

Die rückwirkende Eingabe (Digitalisierung) aller Personenstandsbeurkundungen findet Zug um Zug anlassbezogen statt. Von daher wird im Standesamt systematisch nacherfasst, so wie es der Arbeitsablauf gerade zulässt (i.d.R. mehrere täglich).

Die Zahl der fortlaufenden Personenstandsbeurkundungen bewegt sich auf etwa gleichmäßigem Niveau. Zwar sind bis jetzt die Geburtenzahlen in etwa gleich, es wird aber mit einem leichten Anstieg der in Dorsten zu beurkundenden Geburten zu rechnen sein, da die Entbindungsstationen der Krankenhäuser in den Städten Gladbeck und Haltern am See (+künftig Borken) geschlossen wurden und sich Kindeseltern aus diesen Städten auch für den Geburtsort Dorsten entscheiden. Auch die Zahl der Eheschließungen und der registrierten Sterbefälle bewegen sich in etwa auf gleichmäßigem Niveau.

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.129 Personenstandswesen

Stadt Dorsten

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.129	Personenstandswesen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	96.875	96.400	97.800	99.200	100.600	102.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.904	96.400	97.800	99.200	100.600	102.100
11	- Personalaufwendungen	230.727	239.300	261.000	348.900	359.400	370.200
12	- Versorgungsaufwendungen	7.622	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.560	29.300	29.700	30.100	30.500	30.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259	100	2.600	2.600	2.600	2.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.572	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.740	282.200	306.900	395.300	406.300	417.400
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-190.835	-185.800	-209.100	-296.100	-305.700	-315.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-190.835	-185.800	-209.100	-296.100	-305.700	-315.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.835	-185.800	-209.100	-296.100	-305.700	-315.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.129 Personenstandswesen

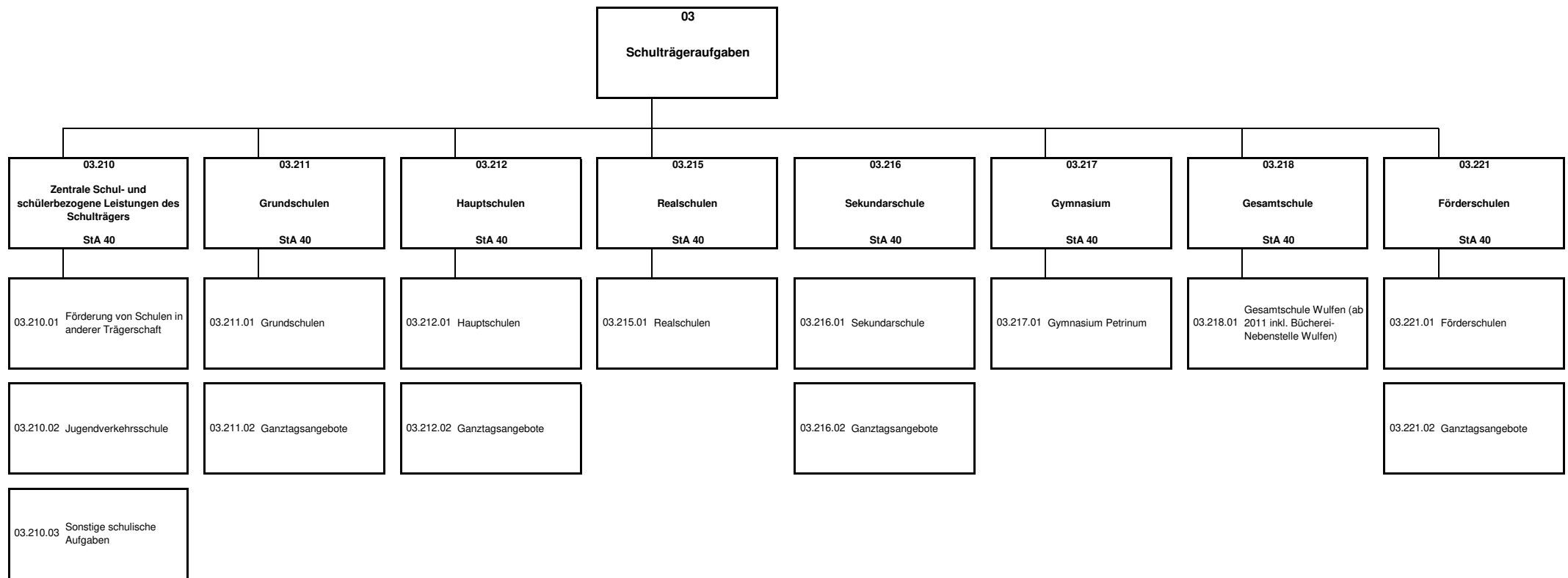
Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-190.835	-185.800	-209.100	-296.100	-305.700	-315.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-190.835	-185.800	-209.100	-296.100	-305.700	-315.300

Produkthaushalt

03 – Schulträgeraufgaben

- **Produktübersicht**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Dorsten

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.674.847	4.272.700	6.131.295	4.255.800	3.593.800	3.589.400
03	+ Sonstige Transfererträge	696.577	0	197.440	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.306	550.700	551.000	566.600	582.600	599.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.368	77.600	78.400	79.300	80.200	81.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.461	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.980	12.100	9.300	6.300	4.900	4.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.256.539	4.918.300	6.972.735	4.913.400	4.267.000	4.279.800
11	- Personalaufwendungen	1.856.213	2.015.200	2.203.200	2.268.700	2.335.800	2.405.300
12	- Versorgungsaufwendungen	7.029	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.071.697	11.447.600	14.234.890	12.083.400	11.530.400	11.651.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.931.554	2.705.100	2.935.400	2.844.500	2.771.000	2.656.600
15	- Transferaufwendungen	435.116	487.300	493.000	499.000	505.000	512.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.876	988.100	1.004.600	962.700	930.500	943.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.916.484	17.643.300	20.871.090	18.658.300	18.072.700	18.169.000
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.659.945	-12.725.000	-13.898.355	-13.744.900	-13.805.700	-13.889.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.659.945	-12.725.000	-13.898.355	-13.744.900	-13.805.700	-13.889.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.659.945	-12.725.000	-13.898.355	-13.744.900	-13.805.700	-13.889.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.659.946	-12.725.000	-13.898.355	-13.744.900	-13.805.700	-13.889.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.659.946	-12.725.000	-13.898.355	-13.744.900	-13.805.700	-13.889.200

Teilfinanzplan A Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.714.181	574.060	562.800	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-14.407	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.699.773	574.060	562.800	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.646.678	4.876.000	830.000	0	1.320.000	3.850.000	3.750.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	816.877	969.000	727.800	0	314.900	355.000	315.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	4.463.555	5.845.000	1.557.800	0	1.634.900	4.205.000	4.065.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.763.782	-5.270.940	-995.000	0	-1.634.900	-4.205.000	-4.065.100

Produkthaushalt

03.210 – Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Verantwortlich: Amt für Schule und Weiterbildung – Frau Podlaha

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 03.210 – Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Produktbeschreibung:

Zahlung eines Zuschusses an die Stiftung als Träger der St. Ursula Schulen.

Förderung des Schulschwimmens an Schulen.

Besondere Leistungen für alle Schulen und Schulformen, die nicht schulscharf zuzuordnen sind.

Aufwendungen für die Kinder-, Jugend- und Schulkultur.

Ziele:

- Erhaltung und finanzielle Absicherung der Ursula – Schulen.
- Sicherstellung des Schwimmunterrichtes an Schulen.
- Kulturangebot für Kinder und Jugendliche.

Ergebnishaushalt

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.210 Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.210	Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.577	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.076	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.931	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.970	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.554	57.100	57.200	57.300	57.400	57.500
11	- Personalaufwendungen	73.456	122.900	119.100	122.700	126.300	130.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.316	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.303	200.400	437.300	399.200	401.100	344.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.399	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	331.018	354.300	359.000	364.000	369.000	375.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.487	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.980	684.100	921.900	892.400	902.900	855.800
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-510.426	-627.000	-864.700	-835.100	-845.500	-798.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-510.426	-627.000	-864.700	-835.100	-845.500	-798.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-510.426	-627.000	-864.700	-835.100	-845.500	-798.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.210 Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-510.425	-627.000	-864.700	-835.100	-845.500	-798.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-510.425	-627.000	-864.700	-835.100	-845.500	-798.300

Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.210 Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.210	Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	532.160	297.900	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	532.160	297.900	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	532.160	297.900	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2002-0043 Schulinfrastruktur - Digitalpakt - Zuweisung	0	0	-234.260	0	-532.160	-532.160	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-234.260	0	-532.160	-532.160	0
Gesamtsumme	0	0	-234.260	0	-532.160	-532.160	0

Produkthaushalt

03.211 – Grundschulen

Verantwortlich: Amt für Schule und Weiterbildung – Frau Podlaha

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 03.211 – Grundschulen

Produktbeschreibung:

Schulträgerfunktion für elf Grundschulen und deren Ganztagsangebote.

Ziele:

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebots in der Primarstufe.
- Bedarfsgerechtes Angebot für Grundschüler am Nachmittag.

Ergebnishaushalt

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.211	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.492.734	2.322.100	3.680.510	2.222.300	2.251.700	2.248.500
03	+ Sonstige Transfererträge	154.686	0	197.440	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.944	508.500	508.500	523.800	539.500	555.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.369	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.239	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.673	7.900	5.500	5.000	3.600	3.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.208.646	2.841.200	4.394.650	2.753.800	2.797.500	2.810.200
11	- Personalaufwendungen	644.341	694.100	876.000	902.300	929.200	957.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.987	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.362.133	5.349.500	6.258.840	5.419.300	5.568.000	5.635.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.152.526	906.200	1.149.400	1.105.500	1.060.400	1.026.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.133	343.400	348.900	354.400	359.900	365.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.398.119	7.293.200	8.633.140	7.781.500	7.917.500	7.985.000
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.189.473	-4.452.000	-4.238.490	-5.027.700	-5.120.000	-5.174.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.189.473	-4.452.000	-4.238.490	-5.027.700	-5.120.000	-5.174.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.189.473	-4.452.000	-4.238.490	-5.027.700	-5.120.000	-5.174.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.189.475	-4.452.000	-4.238.490	-5.027.700	-5.120.000	-5.174.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.189.475	-4.452.000	-4.238.490	-5.027.700	-5.120.000	-5.174.800

Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.211	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.714.181	41.900	264.900	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-14.407	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.699.773	41.900	264.900	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.628.622	1.201.000	680.000	0	650.000	150.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.563	378.800	491.000	0	130.000	140.000	130.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	3.910.185	1.579.800	1.171.000	0	780.000	290.000	180.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.210.412	-1.537.900	-906.100	0	-780.000	-290.000	-180.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2002-0034 Erweiterungsbau Antoniusschule	0	0	0	0	0	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0
I2002-0037 Schulinfrastruktur - Digitalpakt - Grundschulen	0	0	-331.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	331.000	0	0	0	0
I2002-0051 Erstellung einer Parkplatzanlage an der Agathaschu	0	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
I2002-0052 Neugestaltung des Schulhofs der Albert-Schweitzer-	0	0	-60.000	0	-600.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	600.000	0	0
I2002-0053 Grundschule Deuten	0	0	-140.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0
I2002-0054 Umbau Außenanlagen der Grünen Schule	0	0	-160.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.000	0	0	0	0
I9001-0014 WMM - D3 - Spielfl. und Bewegungsprogramm	0	0	24.900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	264.900	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240.000	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2002-9001 Anlagevermögen Grundschulen - Pauschalansatz	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
I2002-9002 Anlagevermögen EDV Grundschulen - Pauschalansatz	0	0	-5.000	0	-5.000	-15.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	15.000	5.000
I2002-9003 Anlageverm. ZGM Grundsch. ab 2009 - Pauschalansatz	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I2002-9020 Spielgeräte an Schulen - Pauschalansatz	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme	0	0	-796.100	0	-700.000	-210.000	-100.000

Produkthaushalt

03.212 – Hauptschulen

Verantwortlich: Amt für Schule und Weiterbildung – Frau Podlaha

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 03.212 – Hauptschulen

Produktbeschreibung:

Schulträgerfunktion für zwei Hauptschulen.

Ziele:

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots in der Sekundarstufe I

Ergebnishaushalt

Die Berechnungsformel für die Ansätze entspricht im Grundsatz der des Vorjahres, die Ausgaben sinken jedoch entsprechend der abnehmenden Schülerzahl, da beide Hauptschulen zum Ende des Schuljahres 2022/23 auslaufen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.212	Hauptschulen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.854	50.700	44.700	44.700	44.600	44.100
03	+ Sonstige Transfererträge	3.561	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.789	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.287	56.500	50.500	50.500	50.400	49.900
11	- Personalaufwendungen	156.420	190.700	147.200	151.500	155.900	160.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.006	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.016	829.600	847.300	857.500	812.300	820.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.825	195.200	104.900	73.200	58.700	53.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.050	110.900	100.900	47.200	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.317	1.326.400	1.200.300	1.129.400	1.027.300	1.034.900
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-723.030	-1.269.900	-1.149.800	-1.078.900	-976.900	-985.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-723.030	-1.269.900	-1.149.800	-1.078.900	-976.900	-985.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-723.030	-1.269.900	-1.149.800	-1.078.900	-976.900	-985.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-723.029	-1.269.900	-1.149.800	-1.078.900	-976.900	-985.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-723.029	-1.269.900	-1.149.800	-1.078.900	-976.900	-985.000

Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.212	Hauptschulen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.544	64.200	1.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.544	64.200	1.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.544	-64.200	-1.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2002-9007 Anlagevermögen ZGM Hauptschulen - Pauschalansatz	0	0	-1.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-1.000	0	0	0	0

Produkthaushalt

03.215 – Realschulen

Verantwortlich: Amt für Schule und Weiterbildung – Frau Podlaha

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 03.215 – Realschulen

Produktbeschreibung:

Schulträgerfunktion für eine Realschule.

Ziele:

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebots in der Sekundarstufe I.

Ergebnishaushalt

Die Berechnungsformel für die Ansätze entspricht im Grundsatz der des Vorjahres, die Ausgaben sinken jedoch entsprechend der abnehmenden Schülerzahl, da die städt. Realschule zum Ende des Schuljahres 2022/23 ausläuft.

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.215 Realschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.215	Realschulen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.302	132.000	123.800	124.400	114.400	114.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.832	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.146	132.300	124.100	124.700	114.700	114.700
11	- Personalaufwendungen	77.606	77.200	71.000	73.100	75.300	77.500
12	- Versorgungsaufwendungen	462	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.092	594.600	608.600	625.100	630.400	645.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346.903	356.900	338.000	335.400	334.100	272.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.103	20.000	8.200	200	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.167	1.048.700	1.025.800	1.033.800	1.039.900	995.600
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-393.021	-916.400	-901.700	-909.100	-925.200	-880.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-393.021	-916.400	-901.700	-909.100	-925.200	-880.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-393.021	-916.400	-901.700	-909.100	-925.200	-880.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.215 Realschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-393.019	-916.400	-901.700	-909.100	-925.200	-880.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-393.019	-916.400	-901.700	-909.100	-925.200	-880.900

Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.215 Realschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.215	Realschulen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15	15.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	15	15.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15	-15.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

03.216 – Sekundarschule

Verantwortlich: Amt für Schule und Weiterbildung – Frau Podlaha

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 03.216 – Sekundarschule

Produktbeschreibung:

Schulträgerschaft für die Sekundarschule

Ziele:

Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebots in der Sekundarstufe I und II.

Ergebnishaushalt

Die Berechnungsformel für die Ansätze entspricht im Grundsatz der des Vorjahres, die Ausgaben steigen jedoch entsprechend der zunehmenden Schülerzahl der noch im Aufbau befindlichen neuen Schule. Zum Schuljahr 2021/22 sind die Jahrgänge 5 bis 8 ausgebaut.

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.216 Sekundarschule

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.216	Sekundarschule				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.433	30.600	53.200	41.400	41.400	41.400
03	+ Sonstige Transfererträge	464.210	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.036	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.307	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	538.033	30.600	53.200	41.400	41.400	41.400
11	- Personalaufwendungen	45.864	43.500	80.600	83.000	85.400	87.900
12	- Versorgungsaufwendungen	283	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.135	188.500	241.600	141.700	143.800	146.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.293	16.800	76.300	73.900	71.600	70.600
15	- Transferaufwendungen	11.745	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.328	85.300	111.800	119.700	122.400	123.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.368.648	348.100	524.300	432.300	437.200	442.100
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-830.615	-317.500	-471.100	-390.900	-395.800	-400.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-830.615	-317.500	-471.100	-390.900	-395.800	-400.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-830.615	-317.500	-471.100	-390.900	-395.800	-400.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.216 Sekundarschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-830.616	-317.500	-471.100	-390.900	-395.800	-400.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-830.616	-317.500	-471.100	-390.900	-395.800	-400.700

Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.216 Sekundarschule

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.216	Sekundarschule					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.675.000	100.000	0	500.000	3.700.000	3.700.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.792	132.700	115.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	126.792	3.807.700	215.000	0	520.000	3.720.000	3.720.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.792	-3.807.700	-215.000	0	-520.000	-3.720.000	-3.720.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0468-0023 Neubau Juliussporthalle	0	0	-100.000	0	-500.000	-3.500.000	-3.400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	500.000	3.500.000	3.400.000
I2002-0027 Erweiterung Sekundarschule 6 zügig	0	0	0	0	0	-200.000	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	300.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2002-9000 Anlagevermögen Einr Sekundarschule -Pauschalansatz	0	0	-115.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	115.000	0	20.000	20.000	20.000
Gesamtsumme	0	0	-215.000	0	-520.000	-3.720.000	-3.720.000

Produkthaushalt

03.217 – Gymnasium

Verantwortlich: Amt für Schule und Weiterbildung – Frau Podlaha

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 03.217 – Gymnasium

Produktbeschreibung:

Schulträgerschaft für das Gymnasium Petrinum

Ziele:

Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebots in der Sekundarstufe I und II.

Ergebnishaushalt

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.217 Gymnasium

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.217	Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155.090	716.800	994.985	412.200	412.200	411.900
03	+ Sonstige Transfererträge	30.430	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.380	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.945	2.700	2.500	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.230.867	721.900	999.885	414.600	414.600	414.300
11	- Personalaufwendungen	254.730	270.400	310.000	319.100	328.500	338.100
12	- Versorgungsaufwendungen	536	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321.984	1.270.400	2.484.450	981.200	1.006.300	1.032.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	406.186	399.800	412.700	409.100	408.400	406.900
15	- Transferaufwendungen	11.745	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.855	175.100	177.700	180.400	183.100	185.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.082.036	2.129.700	3.398.850	1.903.800	1.940.300	1.977.200
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-851.170	-1.407.800	-2.398.965	-1.489.200	-1.525.700	-1.562.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-851.170	-1.407.800	-2.398.965	-1.489.200	-1.525.700	-1.562.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-851.170	-1.407.800	-2.398.965	-1.489.200	-1.525.700	-1.562.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.217 Gymnasium

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-851.169	-1.407.800	-2.398.965	-1.489.200	-1.525.700	-1.562.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-851.169	-1.407.800	-2.398.965	-1.489.200	-1.525.700	-1.562.900

Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.217 Gymnasiuim

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.217	Gymnasiuim					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.442	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.974	123.600	49.500	0	49.500	59.500	49.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	75.417	123.600	49.500	0	49.500	59.500	49.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.417	-123.600	-49.500	0	-49.500	-59.500	-49.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2002-9010 Anlagevermögen Gymnasium - Pauschalansatz	0	0	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
I2002-9011 Hard- und Software Gymnasium - Pauschalansatz	0	0	-5.000	0	-5.000	-15.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	15.000	5.000
Gesamtsumme	0	0	-19.500	0	-19.500	-29.500	-19.500

Produkthaushalt

03.218 – Gesamtschule

Verantwortlich: Amt für Schule und Weiterbildung – Frau Podlaha

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 03.218 – Gesamtschule

Produktbeschreibung:

Schulträgerschaft für die Gesamtschule Wulfen

Ziele:

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebots in der Sekundarstufe I und II.

Ergebnishaushalt

Die Ansätze entsprechend im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.218 Gesamtschule

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.218	Gesamtschule				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.132	430.400	430.200	427.900	427.800	427.700
03	+ Sonstige Transfererträge	21.820	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.627	22.200	22.500	22.800	23.100	23.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.185	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.609	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	572.975	456.000	455.900	453.900	454.100	454.300
11	- Personalaufwendungen	374.573	374.700	330.400	340.200	350.200	360.700
12	- Versorgungsaufwendungen	427	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361.752	1.258.000	1.336.100	1.410.800	1.441.500	1.473.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	516.875	500.400	522.300	517.100	516.600	507.500
15	- Transferaufwendungen	80.609	105.000	106.000	107.000	108.000	109.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.777	188.000	190.800	193.600	196.500	199.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.473.013	2.426.100	2.485.600	2.568.700	2.612.800	2.649.800
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.900.038	-1.970.100	-2.029.700	-2.114.800	-2.158.700	-2.195.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.900.038	-1.970.100	-2.029.700	-2.114.800	-2.158.700	-2.195.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.900.038	-1.970.100	-2.029.700	-2.114.800	-2.158.700	-2.195.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.218 Gesamtschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.900.038	-1.970.100	-2.029.700	-2.114.800	-2.158.700	-2.195.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.900.038	-1.970.100	-2.029.700	-2.114.800	-2.158.700	-2.195.500

Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.218 Gesamtschule

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.218	Gesamtschule					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	170.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	323.388	183.100	36.300	0	81.400	91.500	81.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	323.388	183.100	86.300	0	251.400	91.500	81.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-323.388	-183.100	-86.300	0	-251.400	-91.500	-81.600

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2002-0033 Hauswirtschaftsküche Gesamtschule	0	0	-30.000	0	-170.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	170.000	0	0
I2002-0055 Bauzustandsanalyse Gesamtschule Wulfen	0	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2002-9012 Anlagevermögen Gesamtschule - Pauschalansatz	0	0	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
I2002-9013 Hard- und Software Gesamtschule - Pauschalansatz	0	0	-5.000	0	-5.000	-15.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	15.000	5.000
I2002-9014 Anlagevermögen ZGM Gesamtschule - Pauschalansatz	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Gesamtsumme	0	0	-73.500	0	-193.500	-33.500	-23.500

Produkthaushalt

03.221 – Förderschulen

Verantwortlich: Amt für Schule und Weiterbildung – Frau Podlaha

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 03.221 – Förderschulen

Produktbeschreibung:

Schulträgerschaft für zwei Förderschulen und deren Ganztagsangebote

Ziele:

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Förderschulangebotes.
- Bedarfsgerechte Bildungs- und Betreuungsangebote für Förderschüler am Nachmittag.

Ergebnishaushalt

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.221	Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.726	558.200	772.000	951.000	269.800	269.500
03	+ Sonstige Transfererträge	21.869	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.592	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.982	64.400	65.200	66.100	67.000	67.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.008	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.856	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	397.031	622.700	837.300	1.017.200	336.900	337.500
11	- Personalaufwendungen	229.223	241.700	268.900	276.800	285.000	293.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.011	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.282	1.756.600	2.020.700	2.248.600	1.527.000	1.553.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329.546	326.300	328.300	326.800	317.700	316.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.142	62.400	63.300	64.200	65.100	66.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.659.204	2.387.000	2.681.200	2.916.400	2.194.800	2.228.600
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.262.172	-1.764.300	-1.843.900	-1.899.200	-1.857.900	-1.891.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.262.172	-1.764.300	-1.843.900	-1.899.200	-1.857.900	-1.891.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.262.172	-1.764.300	-1.843.900	-1.899.200	-1.857.900	-1.891.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.262.171	-1.764.300	-1.843.900	-1.899.200	-1.857.900	-1.891.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.262.171	-1.764.300	-1.843.900	-1.899.200	-1.857.900	-1.891.100

Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.221	Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.614	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.690	71.600	35.000	0	34.000	44.000	34.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	29.304	71.600	35.000	0	34.000	44.000	34.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.304	-71.600	-35.000	0	-34.000	-44.000	-34.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

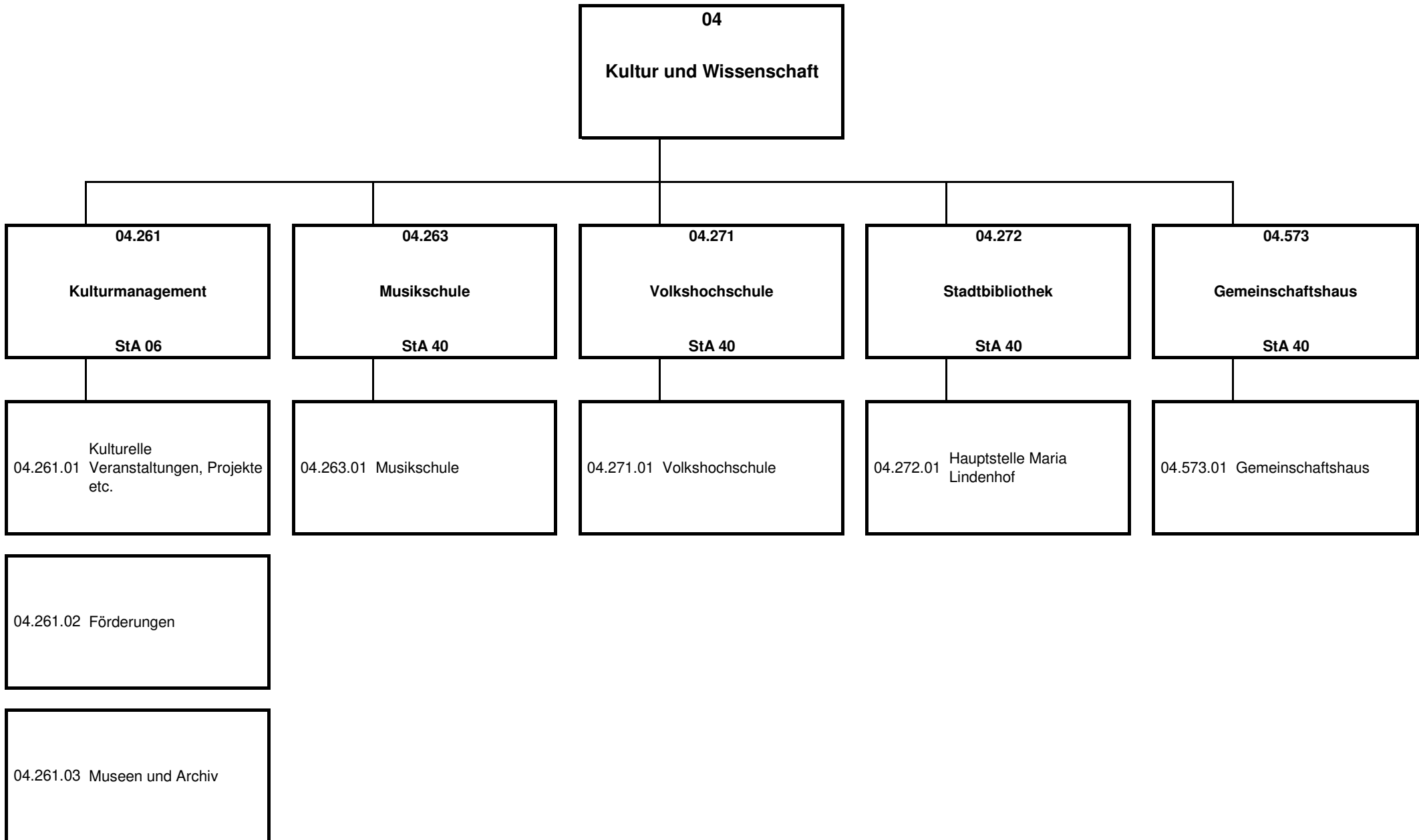
Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2002-9015 Anlagevermögen Förderschulen - Pauschalansatz	0	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
I2002-9016 Hard- und Software Förderschulen - Pauschalansatz	0	0	-3.000	0	-3.000	-13.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.000	0	3.000	13.000	3.000
I2002-9017 Anlagevermögen ZGM Förderschulen - Pauschalansatz	0	0	-1.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-15.000	0	-14.000	-24.000	-14.000

Produkthaushalt

04 – Kultur und Wissenschaft

- **Produktübersicht**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.024	766.300	890.100	778.000	887.300	776.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.491	847.600	888.400	855.500	892.600	859.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.507	7.500	7.100	6.900	6.900	6.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.335.772	1.622.100	1.786.300	1.641.100	1.787.500	1.644.100
11	- Personalaufwendungen	1.703.636	1.782.500	1.856.700	1.912.500	1.969.800	2.028.900
12	- Versorgungsaufwendungen	7.451	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.064	1.434.800	1.612.200	1.483.300	1.653.500	1.527.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	426.943	401.500	420.500	417.000	413.900	410.700
15	- Transferaufwendungen	267.286	273.400	338.500	343.700	349.000	289.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.041	79.400	80.100	80.800	81.500	82.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.663.421	3.971.600	4.308.000	4.237.300	4.467.700	4.338.700
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.327.649	-2.349.500	-2.521.700	-2.596.200	-2.680.200	-2.694.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-118	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.327.767	-2.349.500	-2.521.700	-2.596.200	-2.680.200	-2.694.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.327.767	-2.349.500	-2.521.700	-2.596.200	-2.680.200	-2.694.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.327.766	-2.349.500	-2.521.700	-2.596.200	-2.680.200	-2.694.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.327.766	-2.349.500	-2.521.700	-2.596.200	-2.680.200	-2.694.600

Teilfinanzplan A Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.922	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	13.922	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.567	0	33.000	0	38.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.757	88.600	122.600	0	102.600	106.600	92.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	120.324	88.600	155.600	0	140.600	106.600	92.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.403	-86.600	-153.600	0	-138.600	-104.600	-90.600

Produkthaushalt

04.261 – Kulturmanagement

Verantwortlich: Stadtagentur – Frau Fischer

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 04.261 – Kulturmanagement

Ergebnishaushalt

Mit der Kulturspielzeit 2019/20 ist die Zuständigkeit für Theater und Kleinkunst in die Zuständigkeit der ‚Stadtagentur‘ gewechselt. Im musikalischen Bereich ist die Stadtagentur für Jazz-Konzerte und die Klassik-Häppchen zuständig.

Darüber hinaus ist die Stadtagentur für weitere kulturelle Veranstaltungen zuständig, die das Kulturprogramm erweitern und die vielen ehrenamtlich Tätigen in der Kultur einbinden. Es werden Einzelveranstaltungen, z.B. anlässlich städtisch bedeutsamer Gedenktage, im Rahmen von Stadt-/Stadtteulfesten, Ergänzung des Programms des Bürgerparks, durch das Kulturbüro konzeptioniert, vorbereitet und durchgeführt. In der Kulturspielzeit 2021/22 zeigen sich immer noch die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Es bedarf besonderer Formate und Gestaltungen, um wieder ein festes Publikum für die Kultur in Dorsten zu gewinnen. Das Marketing hat enorm an Bedeutung gewonnen, da neue BesucherInnen interessiert werden müssen. Hinzu kommt, dass die Kultur ein Bestandteil des Tourismuskonzeptes der Stadt Dorsten ist und über neue Formate Besucher aus den umliegenden Städten und Regionen mit einem interessanten Kulturprogramm für einen Besuch der Stadt angesprochen werden sollen. Hier gilt es insbesondere auch die Gruppe der jungen Erwachsenen einzubinden. Im Rahmen der Dorfentwicklungsprozesse werden stadtteilbezogene Kulturangebote konzipiert.

Im Kulturbudget der Stadtagentur werden außerdem Zuschüsse für kulturelle Einrichtungen bewirtschaftet (mit Ausnahme des Zuschusses für das Jüdische Museum Westfalen in Dorsten).

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.261 Kulturmanagement

Stadt Dorsten

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		04.261		Kulturmanagement			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.002	72.700	183.900	72.900	183.900	73.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.338	80.400	115.400	81.600	117.800	84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	894	900	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.623	154.000	300.200	155.400	302.600	158.700
11	- Personalaufwendungen	249.854	288.200	201.000	207.100	213.300	219.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.885	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.781	114.300	261.900	118.900	266.600	117.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.268	88.500	89.100	88.200	88.200	87.800
15	- Transferaufwendungen	257.145	267.600	332.600	337.700	342.900	283.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.636	16.200	16.300	16.400	16.500	16.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	727.569	774.800	900.900	768.300	927.500	725.000
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-571.946	-620.800	-600.700	-612.900	-624.900	-566.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-571.946	-620.800	-600.700	-612.900	-624.900	-566.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-571.946	-620.800	-600.700	-612.900	-624.900	-566.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.261 Kulturmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-571.946	-620.800	-600.700	-612.900	-624.900	-566.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-571.946	-620.800	-600.700	-612.900	-624.900	-566.300

Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.261 Kulturmanagement

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.261 Kulturmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.102	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.102	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.674	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	3.674	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.571	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

04.263 – Musikschule

Verantwortlich: Amt für Bildung und Schule – Frau Podlaha

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 04.263 – Musikschule

Ergebnishaushalt

Zu einer wesentlichen Grundlage der Musikschule hat sich seit 2007 das Programm ‚Jedem Kind ein Instrument (JeKi)‘ und seit 2015 das Nachfolgeprogramm ‚JeKits‘ entwickelt. Im Jahrgang 1 erhalten die Schüler/innen der teilnehmenden Grundschulen eine zusätzliche Unterrichtsstunde allgemeinen Musikunterricht, ab Jahrgang 2 können sie ein Instrument ihrer Wahl erlernen.

Während der JeKits-Unterricht finanziell deutlich gefördert wird (1. Schuljahr vollständig, ab 2. Schuljahr Ensemblearbeit sowie Erstattung von Sozialermäßigungen), finanziert sich der anschließende Instrumental- und Ensembleunterricht vorrangig durch Teilnehmergebühren.

Durch Optimierung des Einsatzes der hauptberuflichen Lehrkräfte und angepasste Honorar- und Fahrkostenregelungen werden Aufwendungen für Honorare der freiberuflichen Lehrkräfte im unbedingt notwendigen Umfang geleistet.

Der Personaletat der angestellten Mitarbeiter der Musikschule wird im Sammelnachweis 0 des Haupt- und Personalamtes bewirtschaftet. Durch verschiedenste Spaßmaßnahmen wurden die Vorgaben des Haushaltssanierungsplanes umgesetzt.

Investiver Finanzhaushalt

Im Teilfinanzplan sind die Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (bewegliches Vermögen – 10.000 €, unbewegliches Vermögen – 50.000 €) und die Pauschalansätze für Festwerte und Einzelinvestitionen unterhalb der Wertgrenze betragsmäßig in einer Summe zusammengefasst. Die einzelnen Investitionen sind auf der dann folgenden separaten Übersicht einzeln dargestellt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.263 Musikschule

Stadt Dorsten

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.263	Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.267	99.400	98.100	97.600	97.100	96.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.081	300.200	305.000	305.000	305.000	305.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	780	600	200	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	350.172	400.200	403.300	402.600	402.100	401.800
11	- Personalaufwendungen	309.648	306.000	425.700	438.400	451.600	465.200
12	- Versorgungsaufwendungen	230	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.362	424.700	432.400	439.700	447.300	455.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.310	100.600	98.500	97.800	97.200	96.700
15	- Transferaufwendungen	4.441	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.337	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	733.328	837.500	962.800	982.100	1.002.300	1.023.200
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-383.156	-437.300	-559.500	-579.500	-600.200	-621.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-383.156	-437.300	-559.500	-579.500	-600.200	-621.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-383.156	-437.300	-559.500	-579.500	-600.200	-621.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.263 Musikschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-383.156	-437.300	-559.500	-579.500	-600.200	-621.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-383.156	-437.300	-559.500	-579.500	-600.200	-621.400

Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.263 Musikschule

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.263 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	7.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0340-9002 Anlagevermögen Musikschule - Pauschalansatz	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I0340-9003 Anlageverm. Musikschule Jeki:Musikinst.Pauschalan.	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I0340-9004 Softwarelizenzen Musikschule - Pauschalansatz	0	0	-1.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produkthaushalt

04.271 – Volkshochschule

Verantwortlich: Amt für Bildung und Schule – Frau Podlaha

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 04.271 – Volkshochschule

Ergebnishaushalt

Das nachfrageorientierte VHS-Angebot besteht auf gleichbleibend hohem Niveau. Dies bleibt haushaltstechnisch kostenneutral, da den Teilnehmergebühren auf der Einnahmeseite entsprechende Kursleiterhonorare auf der Ausgabeseite gegenüberstehen. Auch die jährliche Indexsteigerung bei den VHS-Gebühren führt nicht zu Mehreinnahmen, da sie lediglich der allgemeinen Preissteigerung Rechnung trägt.

Die Vorgaben des Haushaltssanierungsplanes sind vollständig umgesetzt worden. Die Gebühren steigen jährlich um 1,5 %, in diesem Umfang werden jährlich auch die Kursleiterhonorare der freiberuflichen Lehrkräfte angepasst.

Die VHS als qualitätstesterte Einrichtung wird entsprechend der rechtlichen Vorgaben qualitativ auf hohem Niveau, entsprechend den Anforderungen des HSP aber gleichzeitig sparsam und wirtschaftlich geführt.

Ausgeweitet wurde insbesondere der Bereich der Integrations- und Flüchtlingskurse, der überwiegend aus Zuschüssen und Teilnehmergebühren finanziert wird.

Investiver Finanzhaushalt

Die beiden EDV-Ausbildungsstudios der VHS werden nach jeweils vier Jahren im zweijährigen Wechsel mit neuer Hard- und Software ausgestattet. Dafür ist in jedem zweiten Jahr (nächste Aktualisierung 2022) eine Auszahlung von 15.000 € vorzusehen. Diese Summe wird durch eine Gerätepauschale erbracht, die in die Teilnahmegebühr für EDV-Kurse eingerechnet wird (0,50 € pro Unterrichtsstunde, pro Jahr rd. 1.500 UStd. x 10 TN x 0,50 € = 7.500 € x 2 Jahre = 15.000 €).

Darüber hinaus werden mit den jährlichen Pauschalansätzen Ergänzungen in der technischen Ausstattung sowie beim Mobiliar realisiert. Dabei handelt es sich überwiegend um Ersatzbeschaffungen aufgrund von Abschreibungen und zum Teil um neue Anforderungen aufgrund geänderter Nachfrage bzw. technischen Fortschritts.

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.271 Volkshochschule

Stadt Dorsten

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		04.271		Volkshochschule			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.423	544.600	545.900	545.900	544.900	544.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.180	408.200	408.300	408.300	408.300	408.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	685.681	953.500	954.900	954.900	953.900	953.800
11	- Personalaufwendungen	625.921	651.600	689.100	709.800	731.000	752.900
12	- Versorgungsaufwendungen	5.106	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.274	701.400	712.700	724.300	736.200	748.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.682	158.800	162.700	161.700	160.100	158.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.830	38.600	39.000	39.400	39.800	40.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.329.812	1.550.400	1.603.500	1.635.200	1.667.100	1.699.500
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-644.131	-596.900	-648.600	-680.300	-713.200	-745.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-644.131	-596.900	-648.600	-680.300	-713.200	-745.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-644.131	-596.900	-648.600	-680.300	-713.200	-745.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.271 Volkshochschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-644.133	-596.900	-648.600	-680.300	-713.200	-745.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-644.133	-596.900	-648.600	-680.300	-713.200	-745.700

Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.271 Volkshochschule

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.271 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.567	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.309	3.000	18.000	0	3.000	18.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	40.876	3.000	18.000	0	3.000	18.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.876	-3.000	-18.000	0	-3.000	-18.000	-3.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0340-9001 Anlagevermögen: EDV-Geräte VHS - Pauschalansatz	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	15.000	0
I0340-9005 Anlagevermögen VHS - Pauschalansatz	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Gesamtsumme	0	0	-18.000	0	-3.000	-18.000	-3.000

Produkthaushalt

04.272 – Stadtbibliothek

Verantwortlich: Amt für Bildung und Schule – Frau Podlaha

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 04.272 – Stadtbibliothek

Ergebnishaushalt

Entsprechend der städtischen Finanzlage wird die Stadtbibliothek sparsam und wirtschaftlich geführt. Der Haushaltssanierungsplan forderte im Ausgabenbereich sowohl den Wegfall einer Teilzeitstelle als auch Einsparungen im Sachkostenbereich und auf der Einnahmeseite Gebührenerhöhungen.

Durch erhebliche Landesförderung konnte die Stadtbibliothek modernisiert werden und sich neuen Aufgabenschwerpunkten öffnen. Seit 2018 stehen für Personalfortbildung jährlich 3.000 € zur Verfügung, auch der Techniketat wurde ausgeweitet. Dadurch soll die Attraktivität der Stadtbibliothek erhöht und die Besuchernachfrage ausgebaut werden. Zum Abschluss des Umstrukturierungsprozesses hat der Ausschuss für Schule und Weiterbildung beschlossen, ab 2022 das Sachkonto für Einzelveranstaltungen zu erhöhen und ein neues Sachkonto für „Datenbanken, Streaming-Dienste“ einzurichten.

Nahezu alle öffentlichen Veranstaltungen der Stadtbibliothek, z. B. Lesungen, Aufführungen, werden als Kooperationsveranstaltungen durchgeführt, um auch hier möglichst kostensparend zu arbeiten, aber auch um eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen.

Seit 2019 erhalten die kirchlichen, öffentlichen Bibliotheken in den Stadtteilen Lembeck und Rhade) jährliche Zuschüsse der Stadt, die über den reinen Geldfluss auch eine gegenseitige Kooperation vertraglich regelt.

Investiver Finanzhaushalt

Im Teilfinanzplan sind die Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (bewegliches Vermögen – 10.000 €, unbewegliches Vermögen – 50.000 €) und die Pauschalansätze für Festwerte und Einzelinvestitionen unterhalb der Wertgrenze betragsmäßig in einer Summe zusammengefasst. Die Festwerte dienen der Beschaffung von Büchern und AV-Medien.

Im Zuge der Organisationsuntersuchung zur künftigen Ausrichtung der Stadtbibliothek wurde festgestellt, dass nicht nur die technische Ausstattung dringend angepasst werden muss. Seit 2018 steht jährlich ein zusätzlicher Techniketat zur Verfügung (anteilig Ergebnis- und Finanzhaushalt). Zur Umstrukturierung werden verstärkt Zuwendungen Dritter in Anspruch genommen; aber auch zusätzliche städtische Finanzmittel werden nötig sein, um den künftigen Anforderungen einer öffentlichen Stadtbibliothek entsprechen zu können.

Für 2022 hat der Ausschuss für Schule und Weiterbildung zum Abschluss des Umstrukturierungsprozesses beschlossen, für die Einrichtung von Lernkabinetten investive Mittel in Höhe von 17.000 € zusätzlich zur Verfügung zu stellen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.272 Stadtbibliothek

Stadt Dorsten

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.272	Stadtbibliothek				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.331	49.600	62.200	61.600	61.400	61.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.891	58.800	59.700	60.600	61.500	62.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.902	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.297	114.400	127.900	128.200	128.900	129.800
11	- Personalaufwendungen	518.213	536.700	540.900	557.200	573.900	591.100
12	- Versorgungsaufwendungen	230	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.647	194.400	205.200	200.400	203.400	206.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.683	53.600	70.200	69.300	68.400	68.100
15	- Transferaufwendungen	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.238	18.400	18.600	18.800	19.000	19.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	872.712	808.900	840.800	851.700	870.800	891.000
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-728.415	-694.500	-712.900	-723.500	-741.900	-761.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-118	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-728.533	-694.500	-712.900	-723.500	-741.900	-761.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-728.533	-694.500	-712.900	-723.500	-741.900	-761.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.272 Stadtbibliothek

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-728.532	-694.500	-712.900	-723.500	-741.900	-761.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-728.532	-694.500	-712.900	-723.500	-741.900	-761.200

Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.272 Stadtbibliothek

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.272 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.820	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	12.820	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.000	0	38.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.774	78.600	96.600	0	92.600	81.600	82.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	75.774	78.600	129.600	0	130.600	81.600	82.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.955	-78.600	-129.600	0	-130.600	-81.600	-82.600

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

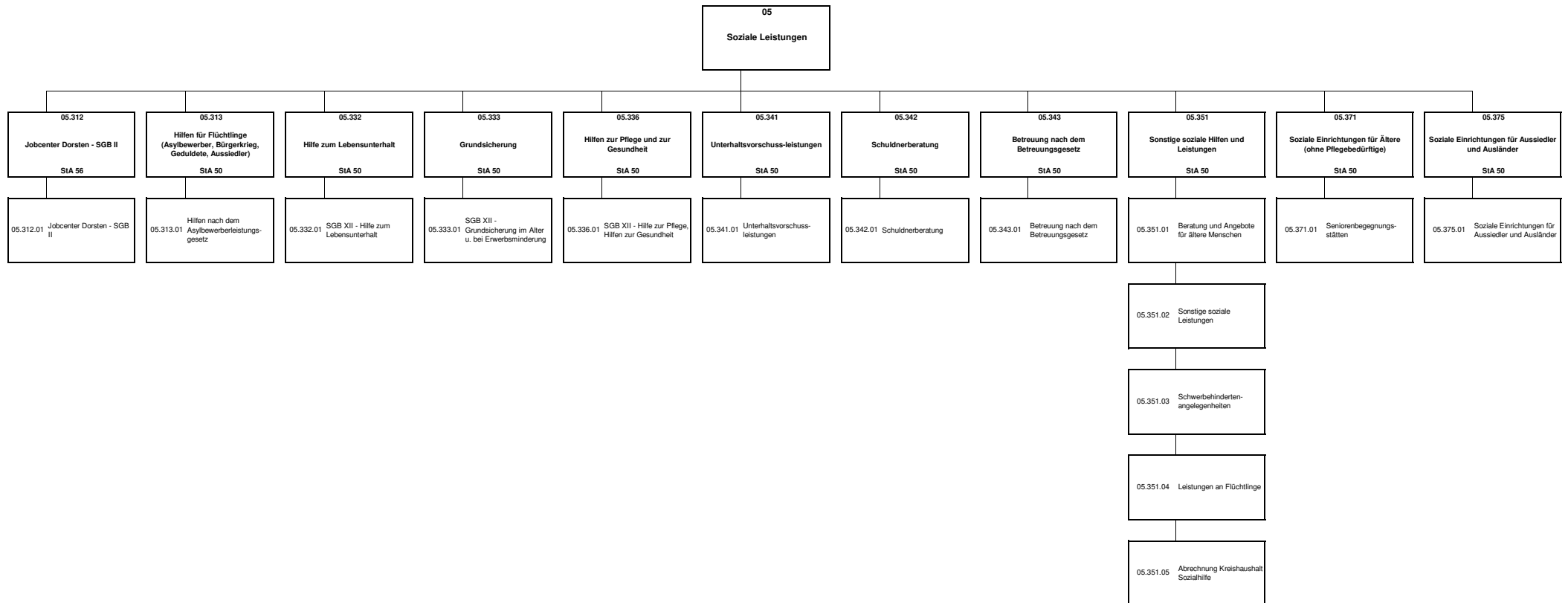
Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2005-0003 Lernkabinett	0	0	-17.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	17.000	0	0	0	0
I2005-0004 Küchenbereich für Lesecafé	0	0	0	0	-12.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	12.000	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0340-9006 Anlagevermögen Bibliothek - Pauschalansatz	0	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
I0468-9010 Baumaßnahmen Bibliothek - Pauschalansatz	0	0	-33.000	0	-38.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.000	0	38.000	0	0
Gesamtsumme	0	0	-63.000	0	-63.000	-13.000	-13.000

Produkthaushalt

05 – Soziale Leistungen

- **Produktübersicht**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Dorsten

Produktbereich		05		Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.981	596.500	579.900	627.000	628.000	627.900
03	+ Sonstige Transfererträge	2.241.943	430.000	410.000	410.000	410.000	410.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.466	134.500	136.600	138.700	140.800	142.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.256.683	8.099.900	7.793.500	7.957.500	8.125.900	8.298.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.312	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.652.904	9.261.000	8.920.100	9.133.300	9.304.800	9.479.800
11	- Personalaufwendungen	6.593.360	6.909.000	7.651.600	7.880.800	8.116.900	8.360.000
12	- Versorgungsaufwendungen	103.030	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339.862	1.681.900	1.733.200	1.754.500	1.765.800	1.780.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.209	36.200	57.100	57.100	56.800	36.100
15	- Transferaufwendungen	9.926.872	10.610.000	8.437.900	8.585.700	8.562.300	8.571.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.186	195.000	187.300	189.600	191.900	194.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.241.519	19.432.100	18.067.100	18.467.700	18.693.700	18.942.300
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.588.615	-10.171.100	-9.147.000	-9.334.400	-9.388.900	-9.462.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.588.615	-10.171.100	-9.147.000	-9.334.400	-9.388.900	-9.462.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.588.615	-10.171.100	-9.147.000	-9.334.400	-9.388.900	-9.462.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.700	17.200	16.900	17.400	17.900	18.400

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.605.315	-10.188.300	-9.163.900	-9.351.800	-9.406.800	-9.480.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.605.315	-10.188.300	-9.163.900	-9.351.800	-9.406.800	-9.480.900

Teilfinanzplan A Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Dorsten

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	35.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produkthaushalt

05.312 – Jobcenter Dorsten – SGB II

Verantwortlich: Jobcenter – Herr Lammers

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.312 – Jobcenter

Ergebnishaushalt

Im Rahmen der Zulassung des Kreises Recklinghausen als zugelassener kommunaler Träger (zKT) ist den Städten über die Heranziehungssatzung die Durchführung der dem Kreis obliegenden Aufgaben zur Entscheidung im eigenen Namen übertragen worden, sofern Aufgaben nicht ausdrücklich von der Übertragung ausgenommen sind. Zu den wesentlichen Aufgaben des SGB II gehört die Beseitigung der Hilfsbedürftigkeit durch Eingliederungsleistungen in Ausbildung oder Beschäftigung und die Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt.

Sämtliche Mittel werden ausschließlich im Kreishaushalt gebucht. Der städtische Haushalt ist nur in drei Positionen betroffen. Der Stadt entstehende Kosten für im StA 56 eingesetztes Personal (einschließlich der Sachkosten) werden durch den Kreis aus Bundesmitteln erstattet. Der gesetzlich festgelegte kommunale Finanzierungsanteil von derzeit 15,2% (Anteil des Bundes 84,8%) wird im Verhältnis der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) der Stadt zur Gesamtanzahl der BG im Kreis in Rechnung gestellt. Der Dorstener Anteil liegt mit ca. 10%-Punkten deutlich unter dem Wert der Kreisumlage. Außerdem werden erstmals in 2012 40% und seit 2013 ff. 50% der Kosten der Unterkunft, die aus kommunalen Mitteln aufzubringen sind, direkt aus dem städtischen Haushalt gezahlt. Es gilt für Dorsten im Bereich der SGB II-Kosten der Grundsatz, dass die Belastungen durch „Direktzahlung“ generell günstiger sind als die Finanzierung über die Kreisumlage.

Die Kostenentwicklung im Bereich der Kosten der Unterkunft wird extrem stark durch äußere Faktoren bestimmt. Die Entwicklung der Energiekosten, der Grundsteuer B sowie die Anhebung der Obergrenze für angemessenen Wohnraum führen zu Kostensteigerungen, denen nicht wirksam begegnet werden kann.

Der Rat hat beschlossen, dass sich die Stadt an dem Beschäftigungsförderungsprogramm nach § 16i SGB II beteiligt. Hierfür sind in den 2020 bis 2024 Eigenanteile in Höhe von 250.000 € jährlich eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.312 Jobcenter Dorsten – SGB II

Stadt Dorsten

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.312	Jobcenter Dorsten – SGB II				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	5.126.573	4.701.600	4.835.100	4.972.700	5.114.400	5.260.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.126.573	4.701.600	4.835.100	4.972.700	5.114.400	5.260.300
11	- Personalaufwendungen	4.240.848	4.511.100	5.049.600	5.201.200	5.357.100	5.517.800
12	- Versorgungsaufwendungen	63.555	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.008	1.100.000	1.140.000	1.160.000	1.170.000	1.190.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.851.737	4.928.000	2.900.300	3.010.600	2.949.100	2.920.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.218	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.251.367	10.544.100	9.095.000	9.377.000	9.481.500	9.633.200
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.124.794	-5.842.500	-4.259.900	-4.404.300	-4.367.100	-4.372.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.124.794	-5.842.500	-4.259.900	-4.404.300	-4.367.100	-4.372.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.124.794	-5.842.500	-4.259.900	-4.404.300	-4.367.100	-4.372.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.312 Jobcenter Dorsten – SGB II

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.124.793	-5.842.500	-4.259.900	-4.404.300	-4.367.100	-4.372.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.124.793	-5.842.500	-4.259.900	-4.404.300	-4.367.100	-4.372.900

Produkthaushalt

05.313 – Hilfen für Flüchtlinge

Verantwortlich: Sozialamt – Herr Rentmeister

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.313 – Hilfen für Flüchtlinge

Ergebnishaushalt

Die Zugangszahlen bei den Flüchtlingen/Asylbewerbern sind nach dem Höchststand in 2015 rückläufig, so dass in 2022 nur geringe Zugangszahlen von Asylbewerbern erwartet werden. Die tatsächliche aufzunehmende Personenzahl lässt sich nicht verbindlich vorhersagen.

Ein großes Kostenrisiko besteht weiterhin für die nicht berechenbaren ambulanten und stationären Kranken- und Pflegehilfen. Die Krankenkosten für Asylbewerber, die sich noch im Verfahren befinden, sind bis zu einem Betrag von 35.000 € pro Jahr über den städtischen Haushalt zu finanzieren. Das Land refinanziert nur die Krankenkosten, die diesen Betrag pro Kalenderjahr überschreiten. Für abgelehnte Asylbewerber sind die kompletten Kosten zu übernehmen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.313 Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkrieg, Geduldete, Aussiedler)

Stadt Dorsten

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.313	Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkrieg, Geduldete, Aussiedler)				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.252	350.000	336.700	384.800	384.800	384.800
03	+ Sonstige Transfererträge	163.380	150.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439.533	1.650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.728	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.842.893	2.150.000	1.376.700	1.424.800	1.424.800	1.424.800
11	- Personalaufwendungen	262.344	281.900	277.500	285.800	294.500	303.500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.946	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.923	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.542.916	3.235.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.814.671	3.523.400	3.124.100	3.132.500	3.141.300	3.150.400
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.971.779	-1.373.400	-1.747.400	-1.707.700	-1.716.500	-1.725.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.971.779	-1.373.400	-1.747.400	-1.707.700	-1.716.500	-1.725.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.971.779	-1.373.400	-1.747.400	-1.707.700	-1.716.500	-1.725.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.313 Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkrieg, Geduldete, Aussiedler)

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.971.779	-1.373.400	-1.747.400	-1.707.700	-1.716.500	-1.725.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.971.779	-1.373.400	-1.747.400	-1.707.700	-1.716.500	-1.725.600

Produkthaushalt

05.332 – Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlich: Sozialamt – Herr Rentmeister

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.332 – Hilfe zum Lebensunterhalt

Ergebnishaushalt

Der Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII ist durch eine hohe Fluktuation gekennzeichnet. Viele erhalten in diesem Sachgebiet nur vorübergehende Hilfe, um anschließend wieder Leistungen nach dem SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende – oder SGB XII – Grundsicherung im Alter oder bei dauerhafter Erwerbsminderung – zu erhalten oder sie scheiden aus dem Hilfebezug aus.

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Dorsten

Produktbereich		05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe		05.332		Hilfe zum Lebensunterhalt			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	50.895	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.895	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	79.654	86.900	88.800	91.500	94.400	97.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.476	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.842	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.359	95.700	97.700	100.500	103.500	106.500
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-59.464	-45.700	-47.700	-50.500	-53.500	-56.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-59.464	-45.700	-47.700	-50.500	-53.500	-56.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.464	-45.700	-47.700	-50.500	-53.500	-56.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-59.465	-45.700	-47.700	-50.500	-53.500	-56.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-59.465	-45.700	-47.700	-50.500	-53.500	-56.500

Produkthaushalt

05.333 – Grundsicherung

Verantwortlich: Sozialamt – Herr Rentmeister

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.333 – Grundsicherung

Ergebnishaushalt

Der Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung verzeichnet aufgrund der demographischen Entwicklung grundsätzlich wachsende Zugangszahlen. Hohe Arbeitslosenquoten, lang andauernde Arbeitslosigkeit und niedrige Löhne wirken sich auf die Rentenansprüche aus und lassen auch aufgrund dessen in Zukunft ständig wachsende Fallzahlen erwarten. Die Fallzahlen in Dorsten haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt: 2016 = 1.087 / 2017 = 1.042 / 2018 = 1.030, 2019 = 1.040, 2020 = 1.107 und bis zum 31.07.2021 = 969.

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.333 Grundsicherung

Stadt Dorsten

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.333	Grundsicherung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	16	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	295.816	333.400	376.400	387.600	399.300	411.300
12	- Versorgungsaufwendungen	7.417	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.126	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.468	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.827	365.300	408.800	420.500	432.700	445.200
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-324.810	-365.300	-408.800	-420.500	-432.700	-445.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-324.810	-365.300	-408.800	-420.500	-432.700	-445.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.810	-365.300	-408.800	-420.500	-432.700	-445.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.333 Grundsicherung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-324.811	-365.300	-408.800	-420.500	-432.700	-445.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-324.811	-365.300	-408.800	-420.500	-432.700	-445.200

Produkthaushalt

05.336 – Hilfen zur Pflege und Gesundheit

Verantwortlich: Sozialamt – Herr Rentmeister

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.336 – Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit

Ergebnishaushalt

Der Bereich Hilfe zur Pflege im häuslichen Bereich hat sich in den letzten Jahren durch gesetzliche Vorgaben stark verändert. Insbesondere die Einführung der Pflegestufen hat zu einer Reduzierung der Fallzahlen geführt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.336 Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit

Stadt Dorsten

Produktbereich		05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe		05.336		Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	2	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	142.154	131.300	166.700	171.700	176.800	182.100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.910	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.370	134.700	170.100	175.100	180.200	185.500
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-148.368	-134.700	-170.100	-175.100	-180.200	-185.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-148.368	-134.700	-170.100	-175.100	-180.200	-185.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.368	-134.700	-170.100	-175.100	-180.200	-185.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.336 Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-148.367	-134.700	-170.100	-175.100	-180.200	-185.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-148.367	-134.700	-170.100	-175.100	-180.200	-185.500

Produkthaushalt

05.341 – Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlich: Jobcenter – Herr Lammers

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.341 – Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung:

Mit der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen wird der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter sichergestellt, wenn der Unterhaltspflichtige keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt zahlt.

Ziele:

Aufgrund der zum 01.07.2017 erfolgten Ausweitung der Anspruchsberechtigten nach dem UVG haben sich die Ausgaben in 2017 mehr als verdoppelt. Allerdings werden 70 % der Ausgaben von Bund und Land erstattet.

Durch die Ausweitung der Leistungen nach dem UVG kam es zu erhöhten Fallzahlen, da Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres einen Leistungsanspruch haben. Seit dem 01.07.2019 ist für die Unterhaltsheranziehung nach dem UVG von Neufällen zum Landesamt für Finanzen NRW zuständig. Die Stadt Dorsten bleibt weiterhin für die Unterhaltsheranziehung der Bestandsfälle zuständig. Durch einen konsequenten Unterhaltsrückgriff können sowohl die kommunalen Eigenanteile an der Ausgabe in Höhe von 30 % refinanziert werden, als auch Unterhaltsvorschusszahlungen für die Zukunft vermieden werden, da der Kindesunterhalt durch Direktzahlungen des pflichtigen Elternteils sichergestellt wird.

Ergebnishaushalt

Durch die Ausweitung der Leistungen nach dem UVG gehen entsprechend höhere Kindesunterhaltsansprüche über. Dadurch werden auch höhere Unterhaltsansprüche als in den Vorjahren realisiert, diese sind jedoch zu 50 % an das Land Nordrhein-Westfalen weiterzuleiten.

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Dorsten

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.341	Unterhaltsvorschussleistungen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	2.078.563	280.000	370.000	370.000	370.000	370.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595.501	1.540.000	1.750.000	1.776.300	1.802.900	1.829.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.584	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.838.648	1.820.000	2.120.000	2.146.300	2.172.900	2.199.900
11	- Personalaufwendungen	251.540	252.900	253.900	261.400	269.100	277.200
12	- Versorgungsaufwendungen	4.532	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.661	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.306.096	2.200.000	2.500.000	2.537.500	2.575.600	2.614.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.683	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.951.511	2.655.200	2.956.300	3.001.400	3.047.300	3.094.100
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	887.137	-835.200	-836.300	-855.100	-874.400	-894.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	887.137	-835.200	-836.300	-855.100	-874.400	-894.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	887.137	-835.200	-836.300	-855.100	-874.400	-894.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	887.136	-835.200	-836.300	-855.100	-874.400	-894.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	887.136	-835.200	-836.300	-855.100	-874.400	-894.200

Produkthaushalt

05.342 – Schuldnerberatung

Verantwortlich: Sozialamt – Herr Rentmeister

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.342 – Schuldnerberatung

Ergebnishaushalt

Die Schuldner- und Insolvenzberatung begleitet seit dem 01.10.1986 Personen auf dem Weg aus der Schuldenproblematik.

Zur Bearbeitung der nach wie vor hohen Fallzahlen werden weiterhin zwei Wartelisten geführt:

- Auf der Warteliste I werden Personen geführt, die Leistungen nach dem SGB II beziehen; sie erhalten aufgrund einer Vereinbarung mit dem Kreis Recklinghausen zeitnah einen Termin.
Es erfolgt eine teilweise Kostenerstattung durch den Kreis (59,87 Euro/Stunde).
- Auf der Warteliste II werden Personen geführt, die keine Leistungen nach dem SGB II erhalten. Diese müssen seit dem 01.01.2013 für die Beratung und Begleitung einen einmaligen Kostenbeitrag von 100,00 Euro bezahlen.

Die Gesamtfallzahl der Schuldnerberatung betrug im Jahr 2020 = 1075 Personen. Davon waren 371 Klienten in der Schuldnerberatung und 516 Klienten schon in der Insolvenzberatung. Kurzberatungen/Informationen wurden in 188 Fällen durchgeführt.

Für das seit dem 01.07.2010 eingeführte Pfändungsschutzkonto wird eine sogenannte P-Konto-Bescheinigung ausgestellt. Aufgrund der Dringlichkeit erfolgt hier eine sofortige Bearbeitung. Im Jahr 2020 wurden 179 Bescheinigungen ausgestellt, es ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Vorsprachen diesbezüglich pandemiebedingt im Vergleich zu den Vorjahren gesunken ist. Für das Jahr 2021 hochgerechnet wird sich anhand der bis Juli ausgestellten Bescheinigungen (133), die Anzahl wieder auf ca. 230 Bescheinigungen belaufen.

Insgesamt nimmt die Schuldenproblematik durch Faktoren wie prekäre Arbeitsverhältnisse, Arbeitslosigkeit, niedrige Löhne, unwirtschaftliche Haushaltsführung, fehlende finanzielle Allgemeinbildung, Trennung und Scheidung, steigende Energie- und Mietkosten ständig zu. Weitere Ursachen für eine Überschuldung sind zunehmend psychische Erkrankungen und die Möglichkeit der kostenpflichtigen Bestellungen von Waren im Internet. Diese unterschiedlichen Problemlagen führen weiterhin zu steigenden Fallzahlen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.342 Schuldnerberatung

Stadt Dorsten

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.342	Schuldnerberatung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.785	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.892	88.900	89.000	89.100	89.200	89.300
11	- Personalaufwendungen	303.986	304.300	327.000	336.800	346.900	357.300
12	- Versorgungsaufwendungen	9.048	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	780	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.138	306.200	328.900	338.700	348.800	359.200
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-245.246	-217.300	-239.900	-249.600	-259.600	-269.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-245.246	-217.300	-239.900	-249.600	-259.600	-269.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.246	-217.300	-239.900	-249.600	-259.600	-269.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.342 Schuldnerberatung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-245.245	-217.300	-239.900	-249.600	-259.600	-269.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-245.245	-217.300	-239.900	-249.600	-259.600	-269.900

Produkthaushalt

05.343 – Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Verantwortlich: Sozialamt – Herr Rentmeister

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.343 – Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Produktbeschreibung:

Die Betreuungsbehörde unterstützt das örtliche Betreuungsgericht bei der Sachverhaltsermittlung während eines Betreuungsverfahrens, als Verfahrenspfleger, bei gerichtlich angeordneten Zwangsmaßnahmen und in Beschwerdeverfahren. Im Rahmen von Netzwerk- und Querschnittsarbeit werden Betreuer gewonnen, die – wie Bevollmächtigte – bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben Beratung und Unterstützung durch die Betreuungsbehörde erfahren.

Die Betreuungsbehörde informiert über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen und beglaubigt Unterschriften für Vorsorgevollmachten. Sie leistet Netzwerkarbeit beim Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes.

Ziele:

Einzelfallbezogene Aufklärung und Beratung durch die Betreuungsbehörde zielen darauf hin, durch Angebote „anderer Hilfen“ der Einrichtung einer Betreuung vorzubeugen bzw. im Zusammenwirken mit dem Betreuungsgericht Bürgerinnen und Bürgern, die aus gesundheitlichen und/oder Altersgründen ihre persönlichen Angelegenheiten nicht mehr erledigen können oder/und in ihrer Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sind, die Führung eines selbstbestimmten Lebens unter Nutzung des sozialen Sicherungssystems zu ermöglichen.

Ausblick:

Zum 01.01.2023 erfolgt eine umfangreiche Reform des Betreuungsrechts durch eine Vielzahl von Änderungen u.a. im BGB, im FamFG und im VBVG sowie durch das Inkrafttreten des Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG). Das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen soll dadurch weiter gestärkt werden (Ausfluss aus Art. 12. Abs. 3 UN-BRK).

Im BtOG ist die Pflicht der Betreuungsbehörde festgeschrieben, ehrenamtliche Betreuer beim Abschluss einer Vereinbarung über eine Begleitung und Unterstützung mit einem anerkannten Betreuungsverein zu unterstützen. Neu eingeführt wird u.a. ein Registrierungsverfahren für berufliche Betreuer; die Betreuungsbehörde wird die „Stammbehörde“. Als eine der neuen Aufgaben ist die Eignungsüberprüfung der Betreuer durch die Betreuungsbehörde vorzunehmen. Sie wird auch gesetzlich verpflichtet, die Mitteilungs- und Nachweispflichten der beruflichen Betreuer nachzuhalten und das Fortschreiben jeder Änderungen der im Bestand geführten Betreuungen vorzunehmen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.343 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Stadt Dorsten

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.343	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	233	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	233	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	341.928	318.200	390.400	402.100	414.100	426.300
12	- Versorgungsaufwendungen	3.858	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.863	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.924	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.381	339.200	411.400	423.100	435.100	447.300
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-372.148	-339.200	-411.400	-423.100	-435.100	-447.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-372.148	-339.200	-411.400	-423.100	-435.100	-447.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.148	-339.200	-411.400	-423.100	-435.100	-447.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.343 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-372.148	-339.200	-411.400	-423.100	-435.100	-447.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-372.148	-339.200	-411.400	-423.100	-435.100	-447.300

Produkthaushalt

05.351 – sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortlich: Sozialamt – Herr Rentmeister

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.351 – sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ergebnishaushalt

Beratung und Angebote für ältere Menschen

Die Verwaltung verfolgt das Ziel, bestehende und bewährte Angebote aufrechtzuerhalten.

Das Alten- und Pflegegesetz NRW bildet die gesetzliche Grundlage für die Pflegeberatung in den Kommunen. Die trägerunabhängige Beratungsstelle für Senioren, Pflegebedürftige und deren Angehörige (BIP – Beratungs- und Infocenter Pflege) wird aus Mitteln des Kreises weiter finanziert. Auch die umfangreichen gesetzlichen Änderungen, z.B. durch das Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz und durch die Pflegestärkungsgesetze führen zu einem ungebrochen hohen Beratungsbedarf der Bürgerinnen und Bürger bezüglich ihrer Ansprüche und Unterstützungsmöglichkeiten entsprechend der individuellen Bedarfe und unterstreichen die Notwendigkeit, Hilfen zur Alltagsbewältigung und Alternativen zu vollstationären Unterbringungen aufzuzeigen.

Schwerbehindertenangelegenheiten

Ergebnishaushalt

Der Fachstelle kommt als Ansprechpartner sowohl für die Menschen mit Behinderung als auch für Arbeitgeber teilweise eine besondere Außenwirkung zu. Ihr obliegt die Mitwirkung in Kündigungsschutzverfahren, die Beratung und Begleitung im Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht, steht für sonstige beratungsintensive Fragen zum Recht des schwerbehinderten Menschen zur Verfügung sowie bei Widersprüchen und Akteneinsicht.

Zu den Präventionsmaßnahmen zählen die nach dem SGB IX durchgeführten Präventionsverfahren zur Vermeidung von Kündigungen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Dorsten

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.574	84.600	84.400	84.400	84.400	84.300
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	3.264	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	549.838	92.900	92.800	92.900	93.000	93.000
11	- Personalaufwendungen	343.223	370.600	388.800	400.300	412.200	424.300
12	- Versorgungsaufwendungen	5.832	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.185	35.400	36.000	36.600	37.200	37.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.989	36.200	37.600	37.600	37.300	16.600
15	- Transferaufwendungen	182.114	185.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.459	130.800	132.700	134.600	136.500	138.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.260.802	758.000	730.100	744.100	758.200	752.200
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-710.964	-665.100	-637.300	-651.200	-665.200	-659.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-710.964	-665.100	-637.300	-651.200	-665.200	-659.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-710.964	-665.100	-637.300	-651.200	-665.200	-659.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-710.964	-665.100	-637.300	-651.200	-665.200	-659.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-710.964	-665.100	-637.300	-651.200	-665.200	-659.200

Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0350-9001 Anlageverm. sonst. soziale Leistungen - Pauschalan	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produkthaushalt

05.371 – Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Verantwortlich: Sozialamt – Herr Rentmeister

- Erläuterungen
- Teilergebnisplan

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.371 – Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Ergebnishaushalt

Die Verwaltung verfolgt das Ziel, bestehende und bewährte Angebote aufrechtzuerhalten. Trotzdem war eine Anpassung der vorhandenen Strukturen im Bereich der Seniorenbegegnungsstätten erforderlich. Aufgegeben wurden die Einrichtungen am Kultur- und Begegnungszentrum Brunnenplatz, an der Heinrichstrasse und Am Wall. Weiterhin betrieben werden die Seniorenbegegnungsstätten am Berliner Platz und An der Vehme.

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.371 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Stadt Dorsten

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
11	- Personalaufwendungen	67.703	58.600	58.900	60.600	62.400	64.200
12	- Versorgungsaufwendungen	73	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	25.086	43.000	43.600	43.600	43.600	43.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.266	112.200	113.300	115.200	117.200	119.200
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-94.266	-53.200	-54.300	-56.200	-58.200	-60.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-94.266	-53.200	-54.300	-56.200	-58.200	-60.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.266	-53.200	-54.300	-56.200	-58.200	-60.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.371 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-94.267	-53.200	-54.300	-56.200	-58.200	-60.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.267	-53.200	-54.300	-56.200	-58.200	-60.200

Produkthaushalt

05.375 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verantwortlich: Sozialamt – Herr Rentmeister

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 05.375 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose

Ergebnishaushalt

Die Zahl der aufzunehmenden Asylbewerber und Asylfolgeantragsteller ist weiterhin rückläufig.

2012 =	61 Personen
2013 =	110 Personen
2014 =	290 Personen
2015 =	658 Personen
2016 =	247 Personen
2017 =	106 Personen
2018 =	60 Personen
2019 =	106 Personen
2020 =	7 Personen
2021 =	18 Personen (Stand 05.08.2021)

Zudem wurden in 2017 = 246 Personen, in 2018 = 54 Personen, in 2019 = 42 Personen, in 2020 = 28 Personen und in 2021 = 22 Personen (Stand 05.08.2021) nach § 12a Aufenthaltsgesetz (Wohnsitzauflage) aufgenommen.

Der im Sozialausschuss gefasste Grundsatzbeschluss der dezentralen Unterbringung von zugewiesenen Personen wurde in den letzten Jahren intensiv verfolgt und hat sich grundsätzlich bewährt. Festgelegt wurde, dass alle Personen, die einen Asylantrag gestellt haben und mietfähig sind, sofort privaten Wohnraum anmieten können. Asylfolgeantragsteller und Personen aus sicheren Drittstaaten sind von dieser Regelung ausgeschlossen. Ggf. erfolgt eine Einzelprüfung.

Zurzeit (Stand: 05.08.2021) sind 25 obdachlose Personen in den Unterkünften am Hammer Weg, dem Verspohlweg und der Luisenstraße untergebracht. Am Hammer Weg wohnen einige Personen schon seit Jahren, entsprechen also nicht mehr dem Begriff „Obdachlose“. Sie haben vielfach nicht den Wunsch, die Umgebung zu verlassen. Für andere gilt das Ziel, dass sie so schnell wie möglich mit normalem Wohnraum versorgt werden sollen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose

Stadt Dorsten

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.370	19.900	16.800	15.800	16.800	16.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.366	128.600	130.600	132.600	134.600	136.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.658	150.000	149.800	149.800	149.800	154.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.913	298.600	297.300	298.300	301.300	308.300
11	- Personalaufwendungen	361.295	259.800	284.600	289.100	297.600	750.300
12	- Versorgungsaufwendungen	10.621	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.442	304.500	314.500	314.500	314.500	350.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.357	0	19.500	19.500	19.500	19.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.737	33.800	23.800	23.800	23.800	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	702.452	598.100	642.400	646.900	655.400	1.153.500
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-530.539	-299.500	-345.100	-348.600	-354.100	-845.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-530.539	-299.500	-345.100	-348.600	-354.100	-845.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-530.539	-299.500	-345.100	-348.600	-354.100	-845.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	-11.400	-11.700	-12.100	17.700

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.700	17.200	16.900	17.400	17.900	18.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-547.239	-316.700	-373.400	-377.700	-384.100	-845.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-547.239	-316.700	-373.400	-377.700	-384.100	-845.900

Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	3.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	25.000	3.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	-3.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

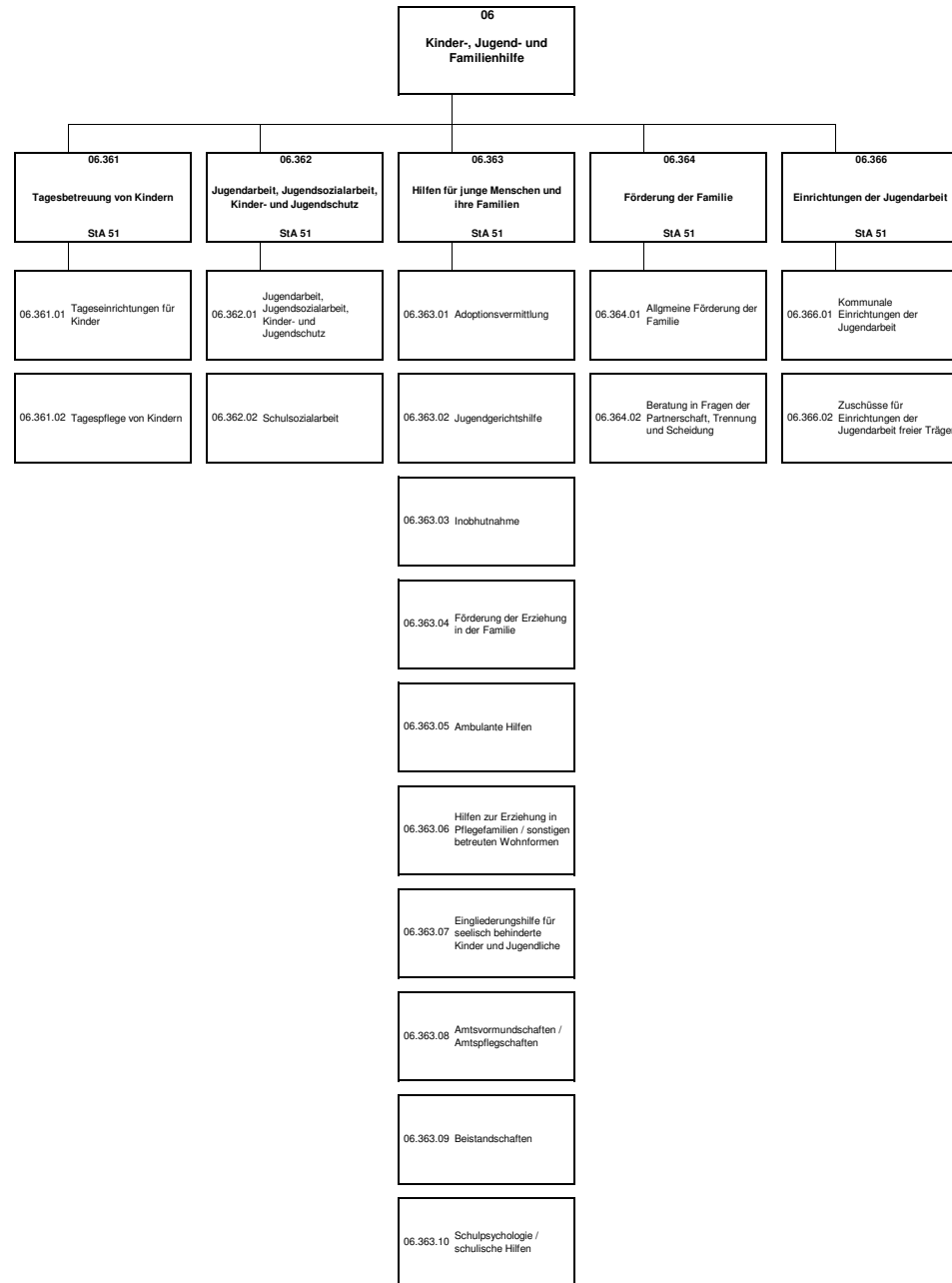
Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0350-0001 Auszahl. für bewegl. Vermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-3.000	0	0	0	0

Produkthaushalt

06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- **Produktübersicht**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dorsten

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.564.516	16.269.100	16.611.600	16.977.800	17.383.000	17.872.880
03	+ Sonstige Transfererträge	307.135	265.400	276.200	279.700	283.200	286.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.698.385	2.555.000	2.662.000	2.742.000	2.851.600	2.965.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.994	340.500	346.900	353.500	360.200	367.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.413.068	2.891.400	2.938.500	2.486.800	2.036.300	2.087.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	772.993	10.900	9.800	9.800	9.600	9.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.007.090	22.332.300	22.845.000	22.849.600	22.923.900	23.588.980
11	- Personalaufwendungen	10.222.026	10.526.600	11.757.700	12.110.000	12.472.600	12.846.400
12	- Versorgungsaufwendungen	20.965	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.766.958	3.714.600	3.844.300	3.974.800	4.115.900	4.217.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	334.365	323.800	371.700	364.200	345.900	334.800
15	- Transferaufwendungen	30.295.636	32.844.600	32.462.700	33.277.200	34.091.400	34.864.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.447	395.100	400.300	405.600	411.100	416.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.857.397	47.804.700	48.836.700	50.131.800	51.436.900	52.679.800
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.850.307	-25.472.400	-25.991.700	-27.282.200	-28.513.000	-29.090.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.850.307	-25.472.400	-25.991.700	-27.282.200	-28.513.000	-29.090.820
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.850.307	-25.472.400	-25.991.700	-27.282.200	-28.513.000	-29.090.820
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.850.306	-25.472.400	-25.991.700	-27.282.200	-28.513.000	-29.090.820
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.850.306	-25.472.400	-25.991.700	-27.282.200	-28.513.000	-29.090.820

Teilfinanzplan A Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dorsten

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.586.162	551.200	963.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.586.162	551.200	963.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.766.760	642.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.755	90.000	90.500	0	91.000	91.500	92.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	2.859.515	732.500	140.500	0	141.000	141.500	142.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.273.354	-181.300	822.500	0	-141.000	-141.500	-142.000

Produkthaushalt

06.361 – Tagesbetreuung von Kindern

Verantwortlich: Amt für Familie und Jugend – Herr Breuer

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 06.361 – Tagesbetreuung von Kindern

Produktbeschreibung:

Die institutionelle pädagogische Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Rahmen der gruppenorientierten Erziehung vor dem Hintergrund einer bedarfsgerechten Versorgung mit Plätzen. Dieses Produkt wird in kommunalen Einrichtungen und in Einrichtungen in freier Trägerschaft vorgehalten.

Die Förderung in Kindertagespflege umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von der erziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung.

Ziele:

- Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege.
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für unter 3-jährige Kinder.
- Kundenorientierte Öffnungszeiten durch Kooperation und Spezialisierung im Sozialraum.
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen einer ganzheitlichen Erziehung.

Ergebnishaushalt

Tageseinrichtungen für Kinder

Die Kindpauschalen, die das Land an die Kommunen zahlt, und die Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen steigen jährlich zum 01.08. um 3 %-Punkte. Die Mittel, die an die freien Träger als Betriebskosten zu zahlen sind, erhöhen sich ebenfalls. Durch das Buchungsverhalten der Eltern, vielfach 45 Wochenstunden zu buchen, sind höhere Betriebskostenzuschüsse anzusetzen. Darüber hinaus führen die Übernahmen der Trägeranteile für zusätzlich eingerichtete Gruppen zu weiteren Mehraufwendungen. Auf der Ertragsseite zahlt das Land höhere Zuschüsse zu den Betriebskosten sowie zusätzliche Kindpauschalen (Konnexitätsprinzip).

Tagespflege

Die Zuweisungen des Landes und die Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege werden jährlich zum 1. August ebenfalls um 3 % erhöht.

Finanzhaushalt

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.361 Tagesbetreuung von Kindern

Stadt Dorsten

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		06.361		Tagesbetreuung von Kindern			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.334.701	15.329.600	15.785.600	16.262.100	16.657.200	17.136.780
03	+ Sonstige Transfererträge	12.726	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.687.633	2.553.000	2.660.000	2.740.000	2.849.600	2.963.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.350	233.500	237.000	240.600	244.200	247.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.937	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.642	8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.513.989	18.124.200	18.690.300	19.250.400	19.758.700	20.355.980
11	- Personalaufwendungen	6.764.451	6.575.300	7.888.600	8.125.400	8.369.000	8.619.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.993	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716.661	2.500.100	2.585.200	2.670.800	2.766.900	2.863.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.970	229.700	281.200	274.400	256.200	251.200
15	- Transferaufwendungen	17.185.854	19.204.000	18.614.000	19.188.000	19.658.000	20.264.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.676	146.600	148.600	150.600	152.600	154.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.028.605	28.655.700	29.517.600	30.409.200	31.202.700	32.153.300
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.514.616	-10.531.500	-10.827.300	-11.158.800	-11.444.000	-11.797.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.514.616	-10.531.500	-10.827.300	-11.158.800	-11.444.000	-11.797.320
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.514.616	-10.531.500	-10.827.300	-11.158.800	-11.444.000	-11.797.320
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.361 Tagesbetreuung von Kindern

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.514.616	-10.531.500	-10.827.300	-11.158.800	-11.444.000	-11.797.320
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.514.616	-10.531.500	-10.827.300	-11.158.800	-11.444.000	-11.797.320

Teilfinanzplan A Produktgruppe 06.361 Tagesbetreuung von Kindern

Stadt Dorsten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.361 Tagesbetreuung von Kindern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.153.885	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.153.885	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.552.264	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.783	85.000	85.500	0	86.000	86.500	87.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.642.048	85.000	135.500	0	136.000	136.500	137.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-488.163	-85.000	-135.500	0	-136.000	-136.500	-137.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2003-9001 Anlagevermögen Kindergärten - Pauschalansatz	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I2003-9002 Anlagevermögen ZGM Kindergärten - Pauschalansatz	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I2003-9003 Spielgeräte an Kindergärten - Pauschalansatz	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme	0	0	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

Produkthaushalt

06.362 – Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Verantwortlich: Amt für Familie und Jugend – Herr Breuer

- Erläuterungen
- Teilergebnisplan

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 06.362 – Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Produktbeschreibung:

Die Förderung, Initiierung und Steuerung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die junge Menschen zur Selbstbestimmung befähigen, sie zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen. Dabei werden die Eigeninitiative der Verbände, Gruppen und Träger von Kinder- und Jugendarbeit auch finanziell, auf der Grundlage von Richtlinien, gefördert.

Die sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Förderung junger Menschen, Angebote der schulischen und beruflichen Bildung sowie die Unterstützung junger Menschen bei der sozialen Integration und der Eingliederung in Ausbildung und Arbeit. Dazu zählen auch schulbezogene Angebote mit dem Ziel der Prävention in Kooperation mit den weiterführenden Schulen und der Beratung von Schülern und Eltern auf Leistungen des sogenannten Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) im Rahmen der Schulsozialarbeit an Grund- und Förderschulen.

Ziele:

- Gesamtstädtische Koordinierung und Steuerung der Angebote der Kinder- und Jugendarbeit.
- Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes in der Kinder- und Jugendarbeit.
- Aufbau eines Kooperationsnetzwerkes mit Schulen und freien Trägern der Jugendhilfe.

Ergebnishaushalt

Die Ansätze bleiben gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unverändert.

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Stadt Dorsten

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.362	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.205	591.700	479.400	369.100	379.200	389.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.985	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.365	1.500	400	400	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.125.555	593.400	480.000	369.700	379.600	390.000
11	- Personalaufwendungen	406.420	517.300	567.800	584.800	602.300	620.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.463	29.900	30.400	30.900	31.400	31.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.492	47.300	44.000	43.800	43.700	37.900
15	- Transferaufwendungen	312.395	283.900	164.400	68.900	68.900	68.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.786	21.600	21.800	22.100	22.400	22.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	804.555	900.000	828.400	750.500	768.700	781.700
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	321.000	-306.600	-348.400	-380.800	-389.100	-391.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	321.000	-306.600	-348.400	-380.800	-389.100	-391.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	321.000	-306.600	-348.400	-380.800	-389.100	-391.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	320.999	-306.600	-348.400	-380.800	-389.100	-391.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	320.999	-306.600	-348.400	-380.800	-389.100	-391.700

Produkthaushalt

06.363 – Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortlich: Amt für Familie und Jugend – Herr Breuer

- Erläuterungen
- Teilergebnisplan

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 06.363 – Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktbeschreibung und Ziele:

1. Adoptionsvermittlung:

Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche, die auf Grund tiefgreifender Probleme nicht in Ihrer Herkunftsfamilie verbleiben können. Hierbei werden Kinder und Jugendliche sowie Personen, die ein Kind mit dem Ziel der Adoption annehmen wollen, zusammengeführt und begleitet.

- Ziele: Bedarfsorientierte Sicherstellung der Erziehung und Versorgung außerhalb der Herkunftsfamilie mit dem Ziel der Adoption.

2. Jugendgerichtshilfe:

Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz durch Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen, jungen Volljährigen sowie ihrer Familien vor, während und nach Ermittlungs- und Strafverfahren.

- Ziele: Durchführung von präventiven Angeboten; Verhinderung der Stigmatisierung von straffällig gewordenen jungen Menschen; Reduzierung der Jugendkriminalität; Verstärkte Nutzung des Täter-Opfer-Ausgleichs und Aufzeigen der erzieherischen und sozialen Gesichtspunkte innerhalb und außerhalb der Verfahren.

3. Inobhutnahme:

Kurzfristige Unterbringung zur Gewährleistung des Kindeswohles in Gefährdungssituationen.

- Ziele: Gewährleistung des Kindeswohls in Gefährdungssituationen und kurze Verweildauer in Einrichtungen der Jugendhilfe.

4. Förderung der Erziehung in der Familie:
Förderung der Erziehung in der Familie durch verschiedene Angebote wie z.B. ausführliche Einzelkontakte, Krisenbegleitung, längerfristige Begleitung nach Hilfe zur Erziehung, Rückführung und Vorbereitung der Rückführung sowie der Vermittlung zu Beratungsstellen.
 - Ziele: Aktive Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages; den Verbleib von Kindern in der Ursprungsfamilie sicherzustellen um dadurch kostenintensivere ambulante oder stationäre Hilfen zur Erziehung zu vermeiden.
 -
5. Ambulante Hilfen:
Flexible Erziehungshilfen und ambulante außergerichtliche Unterstützungsleistungen zur Behebung von familiären und individuellen Problemen, Krisen und Konflikten.
 - Ziele: Bedarfsgerechte Unterstützung bei familiären Alltagsproblemen, Krisen und Konflikten; Sicherung des Verbleibs der Kinder in der Familie; Aktivierung und Stärkung der Selbsthilfepotentiale der Familie und Einbindung der Ressourcen aus dem Sozialraum.
6. Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien / sonstigen betreuten Wohnformen:
Stationäre Hilfen für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, die aufgrund tiefgreifender Probleme, bei denen ambulante Hilfen nicht ausreichen, nicht mehr gegenwärtig in ihrer Herkunftsfamilie verbleiben können.
 - Ziele: Förderung der Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen zu einer stabilen Persönlichkeit; Vorbereitung der Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder in eine Pflegefamilie sowie je nach Entwicklungsstand Vorbereitung des Jugendlichen auf Verselbstständigung.
7. Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:
Angebote und Maßnahmen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die seelisch behindert oder von seelischer Behinderung bedroht sind.
 - Ziele: Sicherstellung der notwendigen Hilfen und Kooperation mit medizinischen, psychologischen, (heil)pädagogischen und therapeutischen Fachkräften zur Diagnostik von seelischer Behinderung.
8. Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften:
Führen von Vormundschaften und Pflegschaften für Kinder und Jugendliche, um die Entwicklung und Erziehung sicher zu stellen.
 - Ziele: Das Wohl des Kindes zu sichern und seine Rechte gegenüber anderen zu wahren.

9. Beistandschaften:

Beratung und Unterstützung in Fragen der Vaterschaftsfeststellung, der gemeinsamen elterlichen Sorge und des Unterhaltsanspruchs einschließlich notwendiger Beurkundungen. Führen der Beistandschaften bei festgestellter oder nicht festgestellter Vaterschaft einschließlich festsetzen, verfolgen und weiterleiten des Kindesunterhalts, nötigenfalls die Interessen des Kindes gerichtlich durchsetzen.

- Ziele: Die Gleichstellung von ehelichen und nicht ehelichen Kindern; die Vereinfachung des Unterhaltsverfahrens und die Stärkung der Rechte minderjähriger Kinder.

10. Schulpsychologie / Schulische Hilfen:

Diagnostik, Förderung und Hilfen für Schülerinnen und Schüler, die Lernschwierigkeiten und sonstige Auffälligkeiten aufweisen. Es handelt sich um ein Angebot, das in enger Kooperation mit Schulen angeboten wird.

- Ziele: Förderung von Schülern bei Lernschwierigkeiten und sonstigen Auffälligkeiten.

Ergebnishaushalt

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.363 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Dorsten

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.813	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
03	+ Sonstige Transfererträge	294.409	265.400	276.200	279.700	283.200	286.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310	90.200	92.900	95.700	98.600	101.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.121.356	2.891.400	2.938.500	2.486.800	2.036.300	2.087.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	560.134	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.997.252	3.269.600	3.330.200	2.884.800	2.440.700	2.498.000
11	- Personalaufwendungen	2.390.410	2.678.600	2.504.100	2.578.800	2.655.600	2.735.100
12	- Versorgungsaufwendungen	18.972	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879.660	1.079.900	1.122.000	1.164.200	1.206.400	1.208.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.640	8.500	8.600	8.400	8.400	8.300
15	- Transferaufwendungen	12.275.002	12.948.700	13.270.100	13.600.000	13.938.000	14.098.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.620	152.400	154.400	156.400	158.400	160.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.612.305	16.868.100	17.059.200	17.507.800	17.966.800	18.211.100
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.615.052	-13.598.500	-13.729.000	-14.623.000	-15.526.100	-15.713.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.615.052	-13.598.500	-13.729.000	-14.623.000	-15.526.100	-15.713.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.615.052	-13.598.500	-13.729.000	-14.623.000	-15.526.100	-15.713.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.363 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.615.052	-13.598.500	-13.729.000	-14.623.000	-15.526.100	-15.713.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.615.052	-13.598.500	-13.729.000	-14.623.000	-15.526.100	-15.713.100

Produkthaushalt

06.364 – Förderung der Familie

Verantwortlich: Amt für Familie und Jugend – Herr Breuer

- Erläuterungen
- Teilergebnisplan

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 06.364 – Förderung der Familie

Produktbeschreibung:

Eltern, Erziehungsberechtigten und Kindern werden niederschwellige Bildungs- und Beratungsangebote zur Verfügung gestellt. Diese Angebote sollen präventiv dazu beitragen, dass Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können und bieten Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung von individuellen und familienbezogenen Problemen adäquate Hilfestellung. Außerdem wird ein Angebot zur Förderung und Unterstützung von Müttern und Vätern bei Partnerschaftskonflikten und insbesondere bei Trennungs- und Scheidungssituationen gemacht. Diese Angebote werden kommunal bezuschusst.

Ziele:

- Sicherstellung eines qualifizierten Beratungsangebotes durch verschiedene Beratungsstellen.
- Institutionelle Unterstützung von Eltern und Erziehungsberechtigten in Fragen der Erziehung und Entwicklung von jungen Menschen.
- Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern u.a. Erziehungsberechtigten.
- Bildungs- und Beratungsangebote für Erziehungsverantwortliche und Kinder.
- Hilfe für Väter und Mütter beim Aufbau eines partnerschaftlichen Zusammenlebens in der Familie.
- Stabilisierung des Familiensystems.
- Vereinbarung über eine einvernehmliche Elternverantwortung im Falle von Trennung und Scheidung.

Ergebnishaushalt

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.364 Förderung der Familie

Stadt Dorsten

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.364	Förderung der Familie				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.638	80.600	79.400	79.400	79.400	79.400
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	22.291	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.256	81.700	80.400	80.400	80.400	80.400
11	- Personalaufwendungen	380.892	479.100	396.200	408.000	420.300	433.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.449	45.500	46.200	46.900	47.600	48.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	852	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	17.260	17.000	17.300	17.500	17.700	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.291	545.800	462.600	475.300	488.500	502.100
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-357.034	-464.100	-382.200	-394.900	-408.100	-421.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-357.034	-464.100	-382.200	-394.900	-408.100	-421.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.034	-464.100	-382.200	-394.900	-408.100	-421.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.364 Förderung der Familie

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-357.034	-464.100	-382.200	-394.900	-408.100	-421.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-357.034	-464.100	-382.200	-394.900	-408.100	-421.700

Produkthaushalt

06.366 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlich: Amt für Familie und Jugend – Herr Breuer

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 06.366 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

In der Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit werden sowohl die Aufwendungen und Erträge der Betriebskosten für die eigenen Einrichtungen dargestellt als auch die Zuweisungen und Zuschüsse für den Betrieb der Einrichtungen der Jugendarbeit der freien Träger.

Ziele:

- Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit und Schaffung von Freizeitangeboten.

Ergebnishaushalt

In den Ansätzen für die kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit sind die Ansätze für den Betrieb der Einrichtungen „Treffpunkt Altstadt“ und des soziokulturellen Zentrums Hervest „LEO“ enthalten. Darüber hinaus werden die Landeszuweisungen für die offene Kinder- und Jugendarbeit sowie die Zuschüsse für Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger ausgewiesen. Die Ansätze sind unverändert.

Finanzhaushalt

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Dorsten

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		06.366		Einrichtungen der Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.159	246.400	246.400	246.400	246.400	246.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.522	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.334	16.800	17.000	17.200	17.400	17.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.497	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.525	200	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	312.037	263.400	264.100	264.300	264.500	264.600
11	- Personalaufwendungen	279.852	276.300	401.000	413.000	425.400	438.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.724	59.200	60.500	62.000	63.600	65.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.412	36.000	36.900	36.600	36.600	36.400
15	- Transferaufwendungen	505.125	391.000	396.900	402.800	408.800	414.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.528	72.600	73.600	74.600	75.800	77.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	996.642	835.100	968.900	989.000	1.010.200	1.031.600
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-684.604	-571.700	-704.800	-724.700	-745.700	-767.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-684.604	-571.700	-704.800	-724.700	-745.700	-767.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-684.604	-571.700	-704.800	-724.700	-745.700	-767.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-684.604	-571.700	-704.800	-724.700	-745.700	-767.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-684.604	-571.700	-704.800	-724.700	-745.700	-767.000

Teilfinanzplan A Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Dorsten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	432.276	551.200	963.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	432.276	551.200	963.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.214.496	642.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.972	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.217.468	647.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-785.191	-96.300	958.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I9001-0024 WMM - F2 - Treffpunkt Altstadt	0	0	963.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	963.000	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0351-9002 Anlagevermögen Einricht.Jugendarbeit - Pauschalan.	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	0	0	958.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produkthaushalt

08 – Sportförderung

- **Produktübersicht**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

08
Sportförderung

08.421
Sportförderung
StA 01

08.421.01 Sportförderung

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Dorsten

Produktbereich		08		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.796	220.000	326.200	218.400	218.300	218.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.740	109.600	109.600	111.200	112.900	114.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.271	27.100	27.400	27.700	28.000	28.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.129	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	373.944	356.700	463.200	357.300	359.200	361.200
11	- Personalaufwendungen	149.331	148.900	173.100	178.300	183.700	189.300
12	- Versorgungsaufwendungen	3.341	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.305	536.500	550.200	564.500	579.300	594.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397.324	350.300	359.700	350.600	345.700	345.700
15	- Transferaufwendungen	306.283	272.300	384.200	280.900	285.300	289.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.639	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.366.223	1.312.500	1.471.800	1.379.000	1.398.800	1.424.300
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-992.279	-955.800	-1.008.600	-1.021.700	-1.039.600	-1.063.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-992.279	-955.800	-1.008.600	-1.021.700	-1.039.600	-1.063.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-992.279	-955.800	-1.008.600	-1.021.700	-1.039.600	-1.063.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-992.280	-955.800	-1.008.600	-1.021.700	-1.039.600	-1.063.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-992.280	-955.800	-1.008.600	-1.021.700	-1.039.600	-1.063.100

Teilfinanzplan A Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Dorsten

Produktbereich		08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.810	114.060	83.560	0	1.586.000	636.000	136.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.018	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	387.828	124.060	103.560	0	1.606.000	656.000	156.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-387.828	-124.060	-103.560	0	-1.606.000	-656.000	-156.000

Produkthaushalt

08.421 – Sportförderung

Verantwortlich: Bürgermeisterbüro – Herr Küpers

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 08.421 – Sportförderung

Produktbeschreibung:

- Finanzielle Unterstützung von Sportvereinen im Rahmen der Sportpauschale
- Ansprechpartner für Sportvereine und Stadtsportverband
- Zentrale Kontaktstelle und Koordinierung von Anliegen zwischen Sportvereinen und Fachämtern
- Geschäftsstelle für den Sportausschuss

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines transparenten, nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Sportangebots für die Bürgerschaft.

Ergebnishaushalt

Neben den im Rahmen der Haushaltssanierung beschlossenen Maßnahmen bleiben die Ansätze unverändert.

Investitionshaushalt

Die Ansätze bleiben unverändert.

Teilergebnisplan Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Stadt Dorsten

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.421	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.796	220.000	326.200	218.400	218.300	218.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.740	109.600	109.600	111.200	112.900	114.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.271	27.100	27.400	27.700	28.000	28.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.129	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	373.944	356.700	463.200	357.300	359.200	361.200
11	- Personalaufwendungen	149.331	148.900	173.100	178.300	183.700	189.300
12	- Versorgungsaufwendungen	3.341	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.305	536.500	550.200	564.500	579.300	594.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397.324	350.300	359.700	350.600	345.700	345.700
15	- Transferaufwendungen	306.283	272.300	384.200	280.900	285.300	289.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.639	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.366.223	1.312.500	1.471.800	1.379.000	1.398.800	1.424.300
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-992.279	-955.800	-1.008.600	-1.021.700	-1.039.600	-1.063.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-992.279	-955.800	-1.008.600	-1.021.700	-1.039.600	-1.063.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-992.279	-955.800	-1.008.600	-1.021.700	-1.039.600	-1.063.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-992.280	-955.800	-1.008.600	-1.021.700	-1.039.600	-1.063.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-992.280	-955.800	-1.008.600	-1.021.700	-1.039.600	-1.063.100

Teilfinanzplan A Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Stadt Dorsten

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.810	114.060	83.560	0	1.586.000	636.000	136.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.018	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	387.828	124.060	103.560	0	1.606.000	656.000	156.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-387.828	-124.060	-103.560	0	-1.606.000	-656.000	-156.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

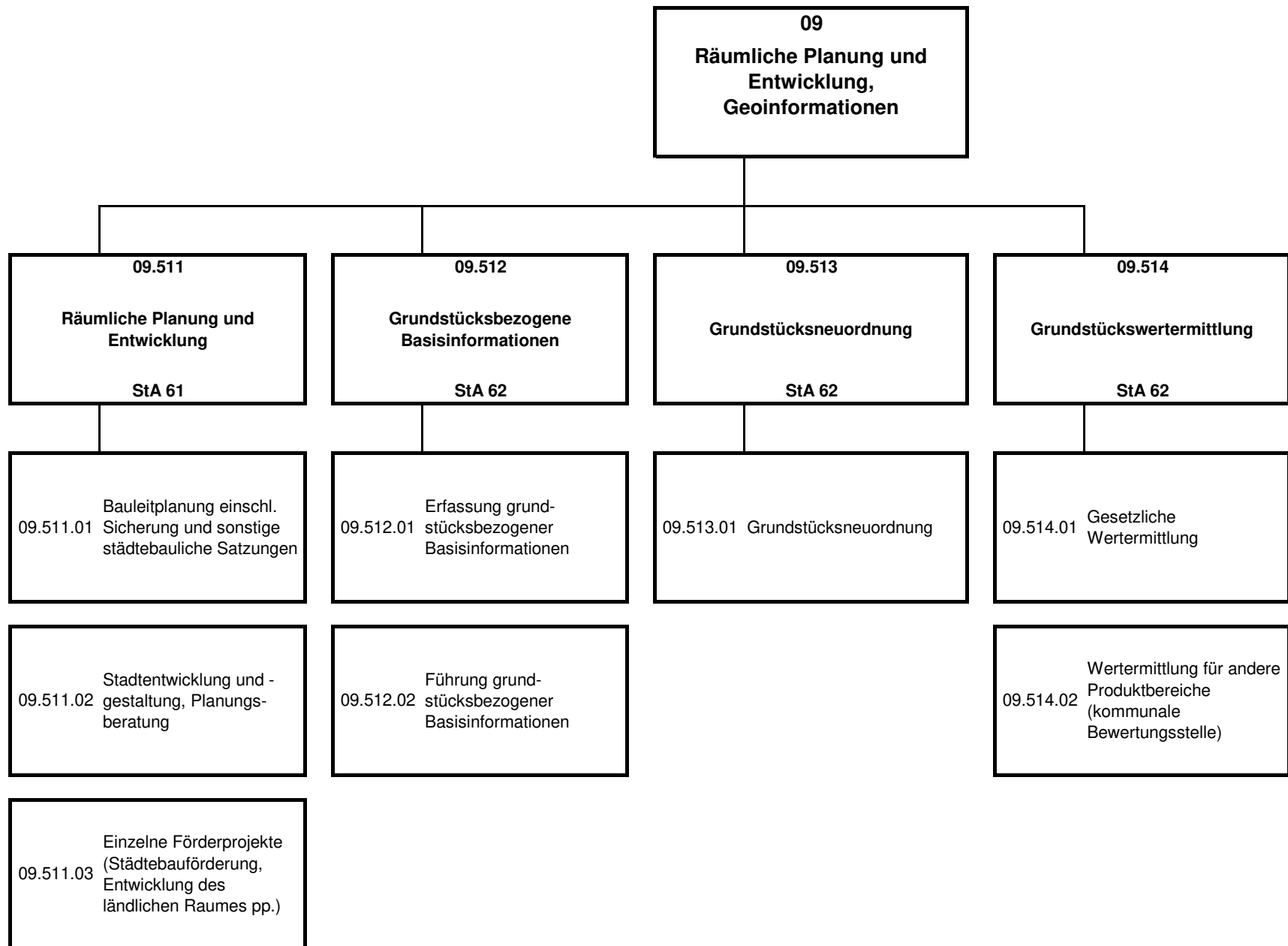
Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0101-0006 Sanierung Waldsportplatz (Hybridrasenplatz)	0	0	-5.060	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.060	0	0	0	0
I0468-0021 Neubau einer Sporthalle Wulfen	0	0	-50.000	0	-1.450.000	-500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	1.450.000	500.000	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0101-9001 Anlagevermögen Sportförderung - Pauschalansatz	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Gesamtsumme	0	0	-75.060	0	-1.470.000	-520.000	-20.000

Produkthaushalt

09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

- **Produktübersicht**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**



Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dorsten

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
09							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.662	839.450	2.571.975	176.950	164.600	97.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.603	73.600	62.600	63.600	64.600	65.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.117	17.300	11.500	11.600	11.700	11.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.525	406.300	407.000	407.700	408.400	409.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.337	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	61.155	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.209.399	1.336.650	3.053.075	659.850	649.300	583.700
11	- Personalaufwendungen	2.745.169	2.796.200	2.884.900	2.971.400	3.060.500	3.151.900
12	- Versorgungsaufwendungen	18.932	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.457	790.100	945.300	507.600	487.700	388.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.471	66.400	98.700	96.300	92.700	89.200
15	- Transferaufwendungen	111.137	321.400	2.095.625	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.116	45.900	53.600	53.800	54.000	54.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.692.281	4.020.000	6.078.125	3.663.100	3.728.900	3.718.000
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.482.882	-2.683.350	-3.025.050	-3.003.250	-3.079.600	-3.134.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.482.882	-2.683.350	-3.025.050	-3.003.250	-3.079.600	-3.134.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.482.882	-2.683.350	-3.025.050	-3.003.250	-3.079.600	-3.134.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.482.883	-2.683.350	-3.025.050	-3.003.250	-3.079.600	-3.134.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.482.883	-2.683.350	-3.025.050	-3.003.250	-3.079.600	-3.134.300

Teilfinanzplan A Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dorsten

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.300	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.450	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	111.750	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.157	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.301	60.000	67.000	0	12.000	12.000	12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	240.459	60.000	567.000	0	512.000	512.000	512.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.709	-60.000	-567.000	0	-512.000	-512.000	-512.000

Produkthaushalt

09.511 – Räumliche Planung und Entwicklung

Verantwortlich: Planungs- und Umweltamt – Herr Lohmann

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 09.511 – Räumliche Planung und Entwicklung

Der 2009 neu aufgestellte Flächennutzungsplan ist regelmäßig an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Somit waren und sind in Zukunft Änderungen sowie Berichtigungen notwendig. Auf der Grundlage des Flächennutzungsplanes werden die zukünftigen Bauflächen u.a. auf ihre ökonomische und ökologische Machbarkeit untersucht. Bezogen auf die Nutzungskategorien Wohnen und Gewerbe befinden sich dezidierte Entwicklungskonzepte in Bearbeitung, aus denen die zukünftigen Planungsvorhaben der nächsten Jahre hervorgehen werden. Dabei wird eine stadtteilinterne Priorisierung der Flächen vorgenommen und sichergestellt, dass die städtischen Teilräume im Hinblick auf Umfang und Zeitpunkt der Flächenaufschließung paritätisch berücksichtigt werden.

Schwerpunkt der **verbindlichen Bauleitplanung** ist die Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen mit verschiedenen Projekten, schwerpunktmäßig in der Entwicklung von Gewerbe- und Wohngebieten. Nach Erarbeitung der städtebaulichen Konzepte sind die Vor- und Entwurfsplanungen der Bebauungspläne aufzustellen sowie die entsprechenden Verfahren nach dem Baugesetzbuch durchzuführen. Zur Priorisierung werden dem Umwelt- und Planungsausschuss dreimal pro Jahr Vorlagen zur Entscheidung gegeben. Parallel hierzu werden verschiedene Einzelprojekte betreut, die planerische Bearbeitung oder Begleitung erfordern. Hierzu zählen auch Aufgaben der Stadtgestaltung einschließlich der erforderlichen Beratungen, Testentwürfe usw. Wesentliche Veränderungen in diesem Bereich sind für die nächsten Jahre nicht zu erwarten. Ein weiterer Schwerpunkt wird die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für die Umnutzung von großflächigen brachgefallenen Grundstücksbereichen sein. Dies betrifft u.a. den gewerblich-industriellen Bereich (DeKoWe, Zollern), aber auch ehemalige Gemeinbedarfsflächen (aufgegebene Schulstandorte).

Im Tätigkeitsbereich der **Stadtentwicklungsplanung** kommt der Steuerung städtebaulicher Anpassungen auch in Hinblick auf den demografischen Wandel weiterhin hohe Bedeutung zu. Im Vordergrund stehen auch zukünftig durch Land, Bund und EU geförderte Maßnahmen der Stadterneuerung auf der Grundlage integrierter Entwicklungs- und Handlungskonzepte.

Der Bereich **Einzelhandelsentwicklung** behält an Bedeutung. Externe Begutachtungen, die häufig rechtlich geboten (unabweisbar) sind, erzeugen regelmäßig Kosten.

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Dorsten

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		09.511	Räumliche Planung und Entwicklung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.153	836.550	2.559.475	166.650	155.100	89.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.294	14.000	14.200	14.400	14.600	14.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.493	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.887	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	657.133	851.050	2.574.175	181.550	170.200	104.700
11	- Personalaufwendungen	1.361.130	1.403.200	1.470.900	1.514.900	1.560.400	1.606.900
12	- Versorgungsaufwendungen	7.796	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.862	743.900	898.600	460.400	440.000	340.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.882	63.200	73.400	73.400	70.900	69.900
15	- Transferaufwendungen	111.137	321.400	2.095.625	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.487	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.213.294	2.552.500	4.559.325	2.103.500	2.126.100	2.072.100
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.556.161	-1.701.450	-1.985.150	-1.921.950	-1.955.900	-1.967.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.556.161	-1.701.450	-1.985.150	-1.921.950	-1.955.900	-1.967.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.556.161	-1.701.450	-1.985.150	-1.921.950	-1.955.900	-1.967.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.556.161	-1.701.450	-1.985.150	-1.921.950	-1.955.900	-1.967.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.556.161	-1.701.450	-1.985.150	-1.921.950	-1.955.900	-1.967.400

Teilfinanzplan A Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Dorsten

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe		09.511	Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.300	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	110.300	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.157	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	203.157	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.857	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000

Produkthaushalt

09.512 – Grundstücksbezogene Basisinformationen

Verantwortlich: Vermessungsamt – Herr Ridder

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 09.512 – Grundstücksbezogene Basisinformationen

Produkt 09.512.01 – Erfassung von Geodaten

Die Geobasisdaten für die digitale Stadtgrundkarte werden mithilfe von GPS-Einrichtungen, Totalstationen, Laserscanning und digitalen Nivelliergeräten örtlich genau erfasst und gespeichert. Die dabei gewonnenen Daten bilden die Grundlage für die Aktualisierung und Qualifizierung der digitalen Stadtgrundkarte. In gleicher Weise werden verschiedenste weitere Vermessungen (Lage und Höhe) für die Bereiche Umwelt, Planung, Verkehr, Tiefbau, Hochbau und Liegenschaften durchgeführt und ausgewertet. Die Ergebnisse fließen in technische Produkte wie Stadtgrundkarte, Planungsprojekte, Verkehrsprojekte, Fachkataster, Verwaltungssysteme und WebGIS bzw. GIS-Systeme ein, dienen aber auch als Grundlage für Umweltanalysen, Veräußerungsgeschäfte, Gebührenerhebungen oder für besondere Maßnahmen.

Für die beim Tiefbauamt geführte Kanaldatenbank werden die Lage, Höhe sowie die Ausmaße sämtlicher Schachtbauwerke mit Hilfe einer speziellen vermessungstechnischen Ausrüstung örtlich erfasst. Diese Daten werden anschließend ausgewertet und dem Tiefbauamt zur Übernahme in das Kanalinformationssystem übergeben bzw. in dieses eingearbeitet.

Interkommunale Zusammenarbeit

Zur Durchführung von Liegenschaftsvermessungen (Katastervermessungen) ist es gesetzlich erforderlich, dass diese Vermessungen in der Verantwortung eines Beamten des höheren vermessungstechnischen Verwaltungsdienstes (fachliche Leitung) der Kommune stehen. Da die Stadt Dorsten aber seit 01.12.2013 über keinen Beamten des höheren vermessungstechnischen Verwaltungsdienstes mehr verfügt, wurde im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Städten Dorsten und Bottrop eine Vereinbarung geschlossen, aufgrund derer die Stadt Bottrop Mitarbeiter ihres höheren vermessungstechnischen Verwaltungsdienstes zur Stadt Dorsten, im für die Übernahme der Verantwortung für die Katastervermessung erforderlichem Umfang, abordnet (Teilabordnung). Diese Vereinbarung wurde zum 1.2.2014 geschlossen und hat nach wie vor Bestand. Das Vermessungsamt der Stadt Dorsten kann somit auch weiterhin amtliche Liegenschaftsvermessungen (Katastervermessungen) mit eigenem Personal durchführen. Die Stadt Dorsten hat mit der Stadt Marl eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Kooperation auf dem Gebiet der Ingenieurvermessung geschlossen. Der vermessungstechnische Außendienst wird aufgrund dieser Vereinbarung durch das Vermessungsamt der Stadt Dorsten für die Stadt Marl durchgeführt. Die Personal- und Sachkosten werden von der Stadt Marl pauschal erstattet.

Produkt 09.512.02 – Führung von Geodaten

Die Inhalte der mit dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) konformen digitalen Stadtgrundkarte (Geobasisdaten) werden durch örtliche Aufnahmen und durch Digitalisierung der analogen Karte mit dem ALKIS Produkt SupportGIS erfasst, aktualisiert und in einem Datenbanksystem verwaltet. Die ALKIS Stadtgrundkarte als Erweiterung der übrigen amtlichen Geobasisdaten ist zusammen mit dem Nachweis der Liegenschaften eine erforderliche Grundlage für städtebauliche und infrastrukturelle Aufgabenstellungen. Hierzu gehören u.a. die Bauleitplanung oder Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau. Zugleich bildet die ALKIS Stadtgrundkarte die Basis für weitere Geofachdaten wie z.B. die Kanaldatenbank, die Straßendatenbank oder auch jegliche andere Fachinformationen mit Raumbezug. Die ALKIS Stadtgrundkarte ist daher ständig zu aktualisieren.

Die Umwandlung der analogen Stadtgrundkarte in die datenbankorientierte digitale Form folgt konsequent den Vorgaben des ALKIS. Hierdurch wird die Möglichkeit geschaffen, Datenbestände an öffentliche und private Anwender standardisiert abzugeben und somit die wirtschaftliche und effektive Verfügbarkeit und Nutzung dieser Daten zu erhöhen. Andere analoge oder digitale Datenbestände (wie z.B. Bebauungspläne, Denkmallisten, Statistik, Bodenrichtwerte usw.) werden ebenfalls digital aufbereitet und gemeinsam mit der ALKIS Stadtgrundkarte über vorhandene GIS-Verfahren im Intranet und teilweise auch im Internet bereitgestellt (WebGIS). Die Metadaten zu den Geodaten werden in ein lokales Metadateninformationssystem eingepflegt und können darüber ausgewertet werden. Die Metadaten extern bereitgestellter Geodaten werden in den Metadateninformationssystemen des Landes NRW bzw. des Regionalverbandes Ruhrgebiet (RVR) vorgehalten.

Geobasis- und Geofachdaten sind wesentliche Bestandteile einer Geodateninfrastruktur. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden neben den Geobasisdaten verschiedene Geofachdaten der technischen und der allgemeinen Verwaltung erfasst, fortgeführt und/oder so aufbereitet, dass diese in den kommunalen GIS-Systemen sowie anderen geografischen Verfahren dargestellt und weiterverarbeitet werden können. Zug um Zug sollen weitere Datenbestände aus der Verwaltung aufbereitet, georeferenziert und über die GIS-Auskunftsverfahren präsentiert werden oder über GIS Verfahren eingebunden und ausgewertet werden können.

Investiver Finanzhaushalt

Im Teilfinanzplan sind die Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (bewegliches Vermögen – 10.000 €, unbewegliches Vermögen – 50.000 €) und die Pauschalansätze für Festwerte und Einzelinvestitionen unterhalb der Wertgrenze betragsmäßig **in einer Summe** zusammengefasst. Die einzelnen Investitionen sind auf der dann folgenden separaten Übersicht einzeln dargestellt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.512 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Stadt Dorsten

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.512 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.149	2.500	12.100	9.900	9.100	7.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.119	18.900	13.600	13.800	14.000	14.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.848	16.800	11.000	11.100	11.200	11.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.481	143.200	143.500	143.800	144.100	144.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	61.155	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	235.202	181.400	180.200	178.600	178.400	177.300
11	- Personalaufwendungen	697.493	704.100	789.200	812.900	837.200	862.300
12	- Versorgungsaufwendungen	6.475	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.389	45.000	45.500	46.000	46.500	47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.228	2.800	24.900	22.500	21.400	18.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.012	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.597	763.600	871.300	893.100	916.800	939.900
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-538.395	-582.200	-691.100	-714.500	-738.400	-762.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-538.395	-582.200	-691.100	-714.500	-738.400	-762.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-538.395	-582.200	-691.100	-714.500	-738.400	-762.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.512 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-538.395	-582.200	-691.100	-714.500	-738.400	-762.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-538.395	-582.200	-691.100	-714.500	-738.400	-762.600

Teilfinanzplan A Produktgruppe 09.512 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Stadt Dorsten

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.512 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.450	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.450	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.301	60.000	67.000	0	12.000	12.000	12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	37.301	60.000	67.000	0	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.851	-60.000	-67.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0462-0008 GPS Gerät	0	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0
I0462-0009 Drohne zur Vermessung	0	0	-18.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	18.000	0	0	0	0
I0462-0010 3D Konstruktionstool	0	0	-12.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12.000	0	0	0	0
I0462-9005 Anlagevermögen Vermessungsamt - Pauschalansatz	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0462-9002 Softwarelizenzen Darstell. Geodaten - Pauschalans.	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	0	0	-67.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Produkthaushalt

09.513 – Grundstücksneuordnung

Verantwortlich: Vermessungsamt – Herr Ridder

- Erläuterungen
- Teilergebnisplan

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 09.513 – Grundstücksneuordnung

Die Grundstücksneuordnung erfolgt auf der rechtlichen Grundlage des Baugesetzbuches. Hierbei werden die im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder aber auch innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils im Sinne des § 34 Baugesetzbuch die eigentumsrechtlichen Verhältnisse durch den Umlegungsausschuss neu geordnet, sodass für die Grundstückseigentümer baureife Grundstücke entstehen. Die so durch das gesetzliche Instrument der Bodenordnung geschaffenen Wertvorteile (Umlegungsvorteil = Entwicklung von Rohbauland zu Bauland) sind von den begünstigten Grundstückseigentümern an die Stadt Dorsten in Geld auszugleichen. Die Bodenordnung und deren Einnahmen für die Stadt Dorsten sind unmittelbar abhängig von der kommunalen Bauleitplanung.

Investiver Finanzhaushalt

Im Teilfinanzplan sind die Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (bewegliches Vermögen – 10.000 €, unbewegliches Vermögen – 50.000 €) und die Pauschalansätze für Festwerte und Einzelinvestitionen unterhalb der Wertgrenze betragsmäßig **in einer Summe** zusammengefasst. Die einzelnen Investitionen sind auf der dann folgenden separaten Übersicht einzeln dargestellt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.513 Grundstücksneuordnung

Stadt Dorsten

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.513 Grundstücksneuordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	324	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	324	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	75.105	78.000	94.500	97.400	100.300	103.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.908	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	713	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.726	78.900	95.400	98.300	101.200	104.100
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-77.402	-78.900	-95.400	-98.300	-101.200	-104.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-77.402	-78.900	-95.400	-98.300	-101.200	-104.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.402	-78.900	-95.400	-98.300	-101.200	-104.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.513 Grundstücksneuordnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-77.402	-78.900	-95.400	-98.300	-101.200	-104.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-77.402	-78.900	-95.400	-98.300	-101.200	-104.100

Produkthaushalt

09.514 – Grundstückswertermittlung

Verantwortlich: Vermessungsamt – Herr Ridder

- Erläuterungen
- Teilergebnisplan

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 09.514 – Grundstückswertermittlung

Produkt 09.514.01 – gesetzliche Wertermittlung

Durch die Erfassung und Auswertung aller Immobilienverkäufe in den Stadtgebieten Dorsten, Gladbeck und Marl werden die Datenbestände für die jährlich zu veröffentlichenden zonalen Bodenrichtwerte und den Grundstücksmarktbericht erarbeitet und in das landesweite BodenrichtwertInformationssystem BORIS.NRW eingepflegt. Somit werden Informationen sowie Auskünfte über den gemeinsamen Grundstücksmarkt Dorsten/Gladbeck/Marl allen Bürgern und sonstigen Interessierten im Internet unter www.boris.nrw.de transparent und kostenlos zur Verfügung gestellt. Künftig ist zusätzlich die Bereitstellung von Immobilienrichtwerten in BORIS.NRW vorgesehen. Für private Antragsteller sowie Gerichte werden Gutachten von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken erstellt. Alle zwei Jahre wird der Mietspiegel für das Stadtgebiet Dorsten in Zusammenarbeit mit den Interessenverbänden herausgegeben.

Produkt 09.514.02 – Wertermittlung für andere Produktbereiche (kommunale Bewertungsstelle)

Wertermittlung für Grundstücke, Gebäude, Entschädigungen, Vermögensvor- und Nachteile im Rahmen gesetzlicher Verfahren nach dem Baugesetzbuch und Städtebauförderungsgesetz, für die Bauleitplanung, für den Grundstücksverkehr der Gemeinde und für sonstige Zwecke. Vermögensbewertung für den gemeindlichen Grundbesitz. Wertauskünfte, Stellungnahmen zu Wertangaben, Mietwerte von Dienstwohnungen und Ähnliches.

Investiver Finanzhaushalt

Im Teilfinanzplan sind die Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (bewegliches Vermögen – 10.000 €, unbewegliches Vermögen – 50.000 €) und die Pauschalansätze für Festwerte und Einzelinvestitionen unterhalb der Wertgrenze betragsmäßig **in einer Summe** zusammengefasst. Die einzelnen Investitionen sind auf der dann folgenden separaten Übersicht dargestellt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.514 Grundstückswertermittlung

Stadt Dorsten

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe		09.514		Grundstückswertermittlung			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.189	40.700	34.800	35.400	36.000	36.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.227	263.100	263.500	263.900	264.300	264.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	316.740	304.200	298.700	299.700	300.700	301.700
11	- Personalaufwendungen	611.441	610.900	530.300	546.200	562.600	579.500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.753	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.904	12.500	20.200	20.400	20.600	20.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	627.665	625.000	552.100	568.200	584.800	601.900
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-310.924	-320.800	-253.400	-268.500	-284.100	-300.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-310.924	-320.800	-253.400	-268.500	-284.100	-300.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.924	-320.800	-253.400	-268.500	-284.100	-300.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.514 Grundstückswertermittlung

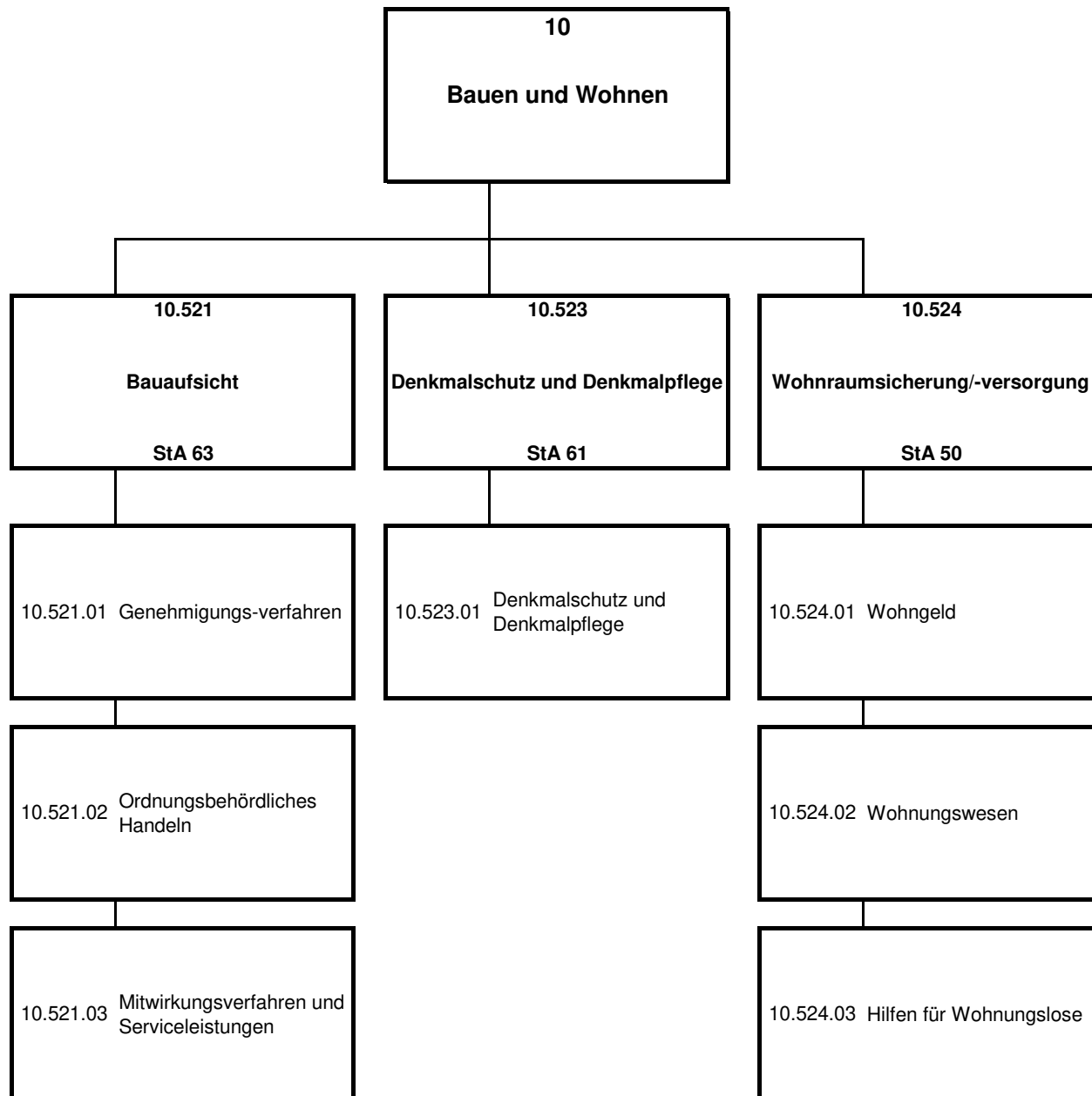
Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-310.925	-320.800	-253.400	-268.500	-284.100	-300.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-310.925	-320.800	-253.400	-268.500	-284.100	-300.200

Produkthaushalt

10 – Bauen und Wohnen

- **Produktübersicht**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Dorsten

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	606.038	560.000	560.100	560.100	560.100	560.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.198	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.140	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	618.376	587.400	587.600	587.700	587.800	587.900
11	- Personalaufwendungen	1.378.275	1.671.500	1.633.600	1.682.400	1.732.700	1.784.500
12	- Versorgungsaufwendungen	3.238	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.996	19.400	19.700	20.000	20.300	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.454	0	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	64.426	79.000	80.200	81.400	82.600	83.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.715	20.500	20.600	20.700	20.800	20.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.486.103	1.790.400	1.756.500	1.806.900	1.858.800	1.912.200
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-867.726	-1.203.000	-1.168.900	-1.219.200	-1.271.000	-1.324.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-867.726	-1.203.000	-1.168.900	-1.219.200	-1.271.000	-1.324.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-867.726	-1.203.000	-1.168.900	-1.219.200	-1.271.000	-1.324.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-867.728	-1.203.000	-1.168.900	-1.219.200	-1.271.000	-1.324.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-867.728	-1.203.000	-1.168.900	-1.219.200	-1.271.000	-1.324.300

Teilfinanzplan A Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Dorsten

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.155	0	13.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	20.155	0	13.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.155	0	-13.000	0	0	0	0

Produkthaushalt

10.521 – Bauaufsicht

Verantwortlich: Bauordnungsamt – Herr Gertdenken

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 10.521 – Bauaufsicht

Ergebnishaushalt

Die Produktstruktur des Bauordnungsamtes besteht aus den Produkten

- 10.521.01 - Genehmigungsverfahren
- 10.521.02 - Ordnungsbehördliches Handeln
- 10.521.03 - Mitwirkungsverfahren und Serviceleistungen

Der Inhalt der Produkte ist gegenüber den Vorjahren nicht verändert worden. Das Produkt 10.521.01 umfasst die aus den Baugenehmigungsverfahren resultierenden Tätigkeiten inkl. der Bauberatung. Das Produkt 10.521.02 beinhaltet den Bereich der präventiven und repressiven Gefahrenabwehr, hierzu zählen insbesondere die ordnungsbehördlichen Verfahren und die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (Bußgeldverfahren). Unter dem Produkt 10.521.03 wurden die Tätigkeiten zusammengefasst, in denen es Kontaktpunkte zu anderen Behörden und Dienststellen sowie den Bürgern gibt. Hier wird der Service- und Dienstleistungsaspekt, der außerhalb von Baugenehmigungsverfahren vom Bauordnungsamt erbracht wird (Archiv, Registratur pp.), dargestellt.

Bei den Grund- und Leistungsdaten des Bauordnungsamtes bleiben die Zahlen in etwa konstant. Die Anzahl der zur Genehmigung stehenden Anträge und auch die eingeleiteten Verwaltungsverfahren variiert von Jahr zu Jahr zwar geringfügig, dies schlägt sich jedoch in der Regel nicht sichtbar im veranschlagten Budget nieder. Abweichungen im Budget sind dann erkennbar, wenn beispielsweise Anträge von Großprojekten abgeschlossen werden, die jedoch nicht vorab planbar sind.

Es ist insgesamt zu beachten, dass keine der Kennzahlen eine beeinflussbare Größe ist, sondern externen Einflüssen – wie unterschiedliche Bauvorhaben, unterschiedliche Anzahl der Zwangs- und Bußgeldfälle, wechselnde ordnungsbehördliche Verfahren mit unterschiedlichem Ausgang - unterliegen.

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 weichen nur geringfügig vom Vorjahr ab. Die Einnahmeposition der Baugebühren im Produkt 10.521.01 wurden konstant geplant, da derzeit nicht abzusehen ist, wann und ob größere Vorhaben in 2022 anfallen bzw. abgeschlossen werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die sich im Wesentlichen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (Kosten für Hard- und Software, Bücher, Fortbildung pp.) ergeben, bleiben auch im Haushaltsjahr 2022 konstant.

Insgesamt steht auch für die Planung des Budgets für das neue Haushaltsjahr 2022 das angestrebte Ziel einer größtmöglichen Rechtssicherheit und der Beibehaltung eines guten Bürgerservices im Vordergrund.

Investiver Finanzhaushalt

Im investiven Finanzhaushalt ist der Ansatz für die Einnahme bei der Stellplatzablöse mit 7.500 € gleich geblieben, da auch diese Einnahmen von den jeweiligen Vorhaben abhängig sind. Aufgrund der fehlenden Verlässlichkeit in der Planung wurde der Ansatz nicht erhöht.

Die Anbindung an das Bauportal NRW erfordert eine Anpassung der Software des Bauordnungsamtes, so dass hier für 2022 investive Mittel eingeplant wurden.

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.521 Bauaufsicht

Stadt Dorsten

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.521	Bauaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	595.684	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.140	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	598.953	570.600	570.600	570.600	570.600	570.600
11	- Personalaufwendungen	1.047.022	1.220.800	1.193.400	1.229.200	1.266.100	1.304.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.308	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.679	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.454	0	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.529	17.400	17.500	17.600	17.700	17.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.069.991	1.244.500	1.219.700	1.255.700	1.292.800	1.331.000
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-471.038	-673.900	-649.100	-685.100	-722.200	-760.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-471.038	-673.900	-649.100	-685.100	-722.200	-760.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-471.038	-673.900	-649.100	-685.100	-722.200	-760.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.521 Bauaufsicht

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-471.039	-673.900	-649.100	-685.100	-722.200	-760.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-471.039	-673.900	-649.100	-685.100	-722.200	-760.400

Teilfinanzplan A Produktgruppe 10.521 Bauaufsicht

Stadt Dorsten

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10.521	Bauaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.155	0	13.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	20.155	0	13.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.155	0	-13.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0463-0001 Software ProSoz Bau	0	0	-13.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	13.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-13.000	0	0	0	0

Produkthaushalt

10.523 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortlich: Planungs- und Umweltamt – Herr Lohmann

- Erläuterungen
- Teilergebnisplan

Erläuterungen

zur Produktgruppe 10.523 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

Im Rahmen der Erfüllung einer staatlichen Pflichtaufgabe werden Denkmalschutzverfahren verschiedener Art durchgeführt, die vorrangig die Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern und die Bearbeitung von denkmalrechtlichen Erlaubnisansträgen bei Änderungen und Beseitigungen von Denkmälern zum Inhalt haben. Hierbei sind Mitwirkungen im Baugenehmigungsverfahren von eigenständigen denkmalrechtlichen Verfahren zu unterscheiden.

Hinzu kommen Maßnahmen der Gefahrenabwehr (z.B. Instandsetzungsverfügungen). Die Vorgänge der Denkmalpflege beziehen sich im Wesentlichen auf die Erforschung der Kulturdenkmäler, die Rechnungsprüfung für steuerliche Zwecke, nicht formalisierte denkmalpflegerische Maßnahmen und Beratungen von einzelnen privaten Eigentümern sowie zukünftig vermehrt auf den Aspekt der Denkmalvermittlung (Bereitstellung von Online-Informationen, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit). Denkmalpflegemaßnahmen sind quantitativ nicht vorhersehbar und umfassen qualitativ ein sehr breites Spektrum.

Tätigkeitsschwerpunkte sind weiter die Betreuung des umfangreichen Denkmalbestandes auf dem Entwicklungs- und Neuordnungsareal Fürst Leopold, die Betreuung des gesamten Denkmalbereiches der Zechensiedlung Hervest sowie die Betreuung der kath. Pfarrkirche St. Agatha in der Altstadt. Hier ergibt sich der Bedarf der Nachinventarisierung durch die anstehende Sanierung. Beides ist aus Sicht der Unteren Denkmalbehörde zu begleiten.

Zurzeit entsteht vermehrt der Bedarf zur Neuerfassung denkmalwerter Bausubstanzen und möglichen Unterschutzstellungen im Hinblick auf Gebäude der Nachkriegsjahrzehnte. Insbesondere sind hier diverse Sakralbauten als bedeutende Zeugnisse für den katholischen Kirchenbau im Bistum Münster zu nennen. Aktuell läuft das Unterschutzstellungsverfahren der kath. Klosterkirche St. Anna mit Franziskanerkloster in der Altstadt, der evang. Kreuzkirche in Hervest, des kath. Gemeindezentrums St. Ewald in Rhade, der evang. Heilig-Geist-Kirche in Rhade und des evang. Gemeindezentrums in Barkenberg. Für die vier zuletzt genannten Sakralbauten finden gleichzeitig intensive Absprachen für die anschließenden Umbauten und Nutzungsänderungen statt.

Der Haushaltsplan enthält lediglich geringe Ansätze für Geschäftsbedarf und Fortbildung.

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Dorsten

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	3.237	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.243	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	25.451	74.500	91.100	93.800	96.500	99.300
12	- Versorgungsaufwendungen	727	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	347	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.525	75.200	91.800	94.500	97.200	100.000
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.282	-75.200	-91.800	-94.500	-97.200	-100.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-23.282	-75.200	-91.800	-94.500	-97.200	-100.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.282	-75.200	-91.800	-94.500	-97.200	-100.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-23.282	-75.200	-91.800	-94.500	-97.200	-100.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.282	-75.200	-91.800	-94.500	-97.200	-100.000

Produkthaushalt

10.524 – Wohnraumsicherung/-versorgung

Verantwortlich: Sozialamt – Herr Rentmeister

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 10.524 – Wohnraumsicherung/-versorgung

Ergebnishaushalt

In 2022 und auch den kommenden Jahren ist mit weiteren Antragstellungen zur Übernahme von Energie- und Mietschulden zu rechnen.

Bedingt durch die Corona Krise fällt es vielen Familien, aber auch Einzelpersonen schwer, die Kosten für die Miete und Energie aufgrund von Lohneinbußen zu zahlen.

Der Anstieg ist auch weiterhin bei alleinerziehenden Müttern zu erwarten, die über ein auf mehrere Leistungsarten verteiltes „Einkommen“ verfügen (ALG II, Minijob, Unterhalt/Unterhaltsvorschuss, Wohngeld). Als Selbstzahlerinnen von Miete und Energiekosten verlieren die Mütter häufig den Überblick. Folgeanträge ALG II/Wohngeld werden nicht rechtzeitig gestellt, so dass nicht ausreichend Geld für die Miet- und Energiezahlungen zur Verfügung steht. Auch das bei eingeleiteten Sanktionen fehlende Einkommen lässt erwarten, dass Miet- und Energiekosten im Einzelfall nicht bzw. nicht ausreichend gedeckt werden können. Hinweise in ergangenen Bescheiden werden von diesem Kundenkreis meist überlesen. Bewegungen auf den Girokonten werden nicht geprüft bzw. verfolgt.

Die Räumungsklagen wurden, nachdem diese auch bedingt durch die Corona Krise nicht durchgeführt wurden, wieder aufgenommen. Hier ist mit einem erhöhten Aufkommen in den folgenden Jahren zu rechnen. Ziel ist weiterhin, die Unterbringung der betroffenen Personen in Obdachlosenunterkünften zu verhindern.

Die Finanzierung der Beratungsstelle für alleinstehende Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten nach §§ 67 ff. SGB XII wurde durch Vertrag vom 30.11.2018 für die Jahre 2019 – 2021 geregelt. Eine neue Vereinbarung muss zum Ende des Jahres 2021 für die kommenden Jahre geschlossen werden.

Zur Fortführung der Arbeit der Beratungsstelle für Wohnungsnotfälle Wulfen (Bürgertreff) wird – vorbehaltlich einer entsprechenden Mitfinanzierung durch die örtlich tätigen Wohnungsbaugesellschaften – ebenfalls ein Finanzierungsbeitrag von 11.500 € geleistet.

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.524 Wohnraumsicherung/-versorgung

Stadt Dorsten

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.524	Wohnraumsicherung/-versorgung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	7.117	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.063	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.181	16.800	17.000	17.100	17.200	17.300
11	- Personalaufwendungen	305.802	376.200	349.100	359.400	370.100	381.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.202	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.317	13.100	13.300	13.500	13.700	13.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	64.426	79.000	80.200	81.400	82.600	83.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.587	470.700	445.000	456.700	468.800	481.200
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-373.406	-453.900	-428.000	-439.600	-451.600	-463.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-373.406	-453.900	-428.000	-439.600	-451.600	-463.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-373.406	-453.900	-428.000	-439.600	-451.600	-463.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.524 Wohnraumsicherung/-versorgung

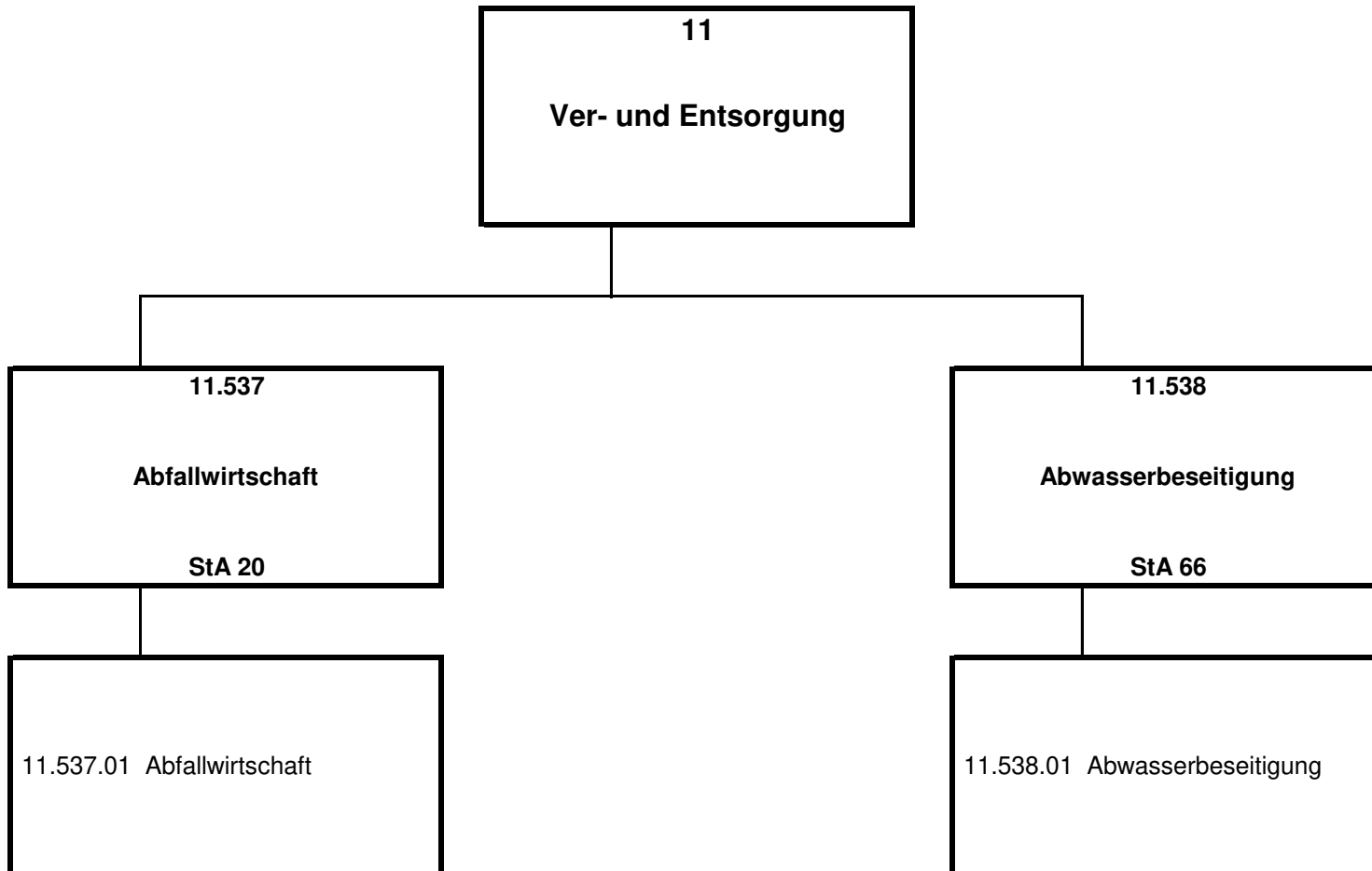
Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-373.407	-453.900	-428.000	-439.600	-451.600	-463.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-373.407	-453.900	-428.000	-439.600	-451.600	-463.900

Produkthaushalt

11 – Ver- und Entsorgung

- **Produktübersicht**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Dorsten

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.163	946.800	949.300	948.700	947.500	946.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.645.419	25.242.600	25.975.200	26.578.000	27.192.000	27.644.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.645	41.800	41.800	42.400	43.000	43.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.358	8.900	10.300	10.300	10.300	10.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.320	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.901.069	26.270.100	27.006.600	27.609.400	28.222.800	28.675.500
11	- Personalaufwendungen	974.891	1.184.600	1.390.200	1.431.900	1.474.800	1.519.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.739	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650.370	10.525.300	10.970.100	11.177.800	11.385.700	11.604.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.481.930	3.424.600	3.455.600	3.452.900	3.439.700	3.432.500
15	- Transferaufwendungen	4.445.330	4.502.000	4.762.000	4.833.000	4.905.000	4.978.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.849	29.700	31.500	32.000	32.500	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.602.110	19.666.200	20.609.400	20.927.600	21.237.700	21.566.700
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.298.959	6.603.900	6.397.200	6.681.800	6.985.100	7.108.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.298.959	6.603.900	6.397.200	6.681.800	6.985.100	7.108.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.298.959	6.603.900	6.397.200	6.681.800	6.985.100	7.108.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	185.100	267.900	321.000	328.700	336.600	344.700

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.113.861	6.336.000	6.076.200	6.353.100	6.648.500	6.764.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.113.861	6.336.000	6.076.200	6.353.100	6.648.500	6.764.100

Teilfinanzplan A Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Dorsten

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	344.212	242.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	344.212	242.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.180	4.716.000	4.801.000	2.520.000	6.300.000	6.390.000	4.460.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.414	20.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	752.594	4.736.000	4.831.000	2.520.000	6.340.000	6.430.000	4.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-408.382	-4.493.800	-4.827.000	-2.520.000	-6.336.000	-6.426.000	-4.496.000

Produkthaushalt

11.537 – Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Amt für kommunale Finanzen – N.N.

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 11.537 – Abfallwirtschaft

Die Kosten für die Abfallbeseitigung werden vom Entsorgungsbetrieb kalkuliert. Die Gebühren werden nach der Größe der Müllgefäße und der Anzahl der Leerungen bemessen. Die ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen entsprechen dem Entwurf der Gebührekalkulation für das Jahr 2020.

Die Stadt Dorsten legt die für die Abfallbeseitigung entstehenden Kosten als Gebühren auf die Grundstückseigentümer, die den Abfall erzeugen, um. Das Amt für kommunale Finanzen erhebt die in der Abfallgebührensatzung festgesetzten Gebühren zusammen mit den anderen Grundbesitzabgaben und leitet diese Gebühreneinnahmen an den Entsorgungsbetrieb weiter. Da kostendeckende Gebühren erhoben werden, entsteht kein Zuschussbedarf.

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.537	Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	8.293.458	8.372.000	8.450.000	8.620.000	8.790.000	8.970.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.293.458	8.372.000	8.450.000	8.620.000	8.790.000	8.970.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.293.458	8.372.000	8.450.000	8.620.000	8.790.000	8.970.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.295.624	8.372.000	8.450.000	8.620.000	8.790.000	8.970.000
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.166	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.166	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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.166	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.166	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.166	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

11.538 – Abwasserbeseitigung

Verantwortlich: Tiefbauamt – Herr Büsken

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 11.538 – Abwasserbeseitigung

Gemäß § 53 Absatz 1 Nr. 7 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz) haben die Gemeinden das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Anlagen zu betreiben.

Zur Erfüllung dieser Aufgabe hat der Rat das „Abwasserbeseitigungskonzept 2020“ beschlossen. Dieses Abwasserbeseitigungskonzept (einschließlich Niederschlagswasserbeseitigungskonzept) ist bis einschließlich 2025 gültig und ab 2025 für die nächsten sechs Jahre fortzuschreiben.

Der vorgelegte Haushalt orientiert sich an diesen Vorgaben und bereitet seine Umsetzung vor.

Ergebnishaushalt

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (im Wesentlichen die Entwässerungsgebühr) richten sich nach der kalkulierten Abwassermenge multipliziert mit der Abwassergebühr je Kubikmeter Schmutzwasser und der befestigten und bebauten Grundstücksfläche in Quadratmetern multipliziert mit der Regenwassergebühr. Inbegriffen sind die Straßenflächen der Straßenbaulastträger Stadt, Kreis, Land und Bund.

Die Kostenbeteiligung der RAG AG an den von ihr bewirkten Kanalbaumaßnahmen orientiert sich an der Abschreibungs- und Nutzungsdauer.

Die bilanzielle Abschreibung erfolgt planmäßig auf Basis der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, welche ihrerseits über die voraussichtliche Nutzungsdauer verteilt werden.

Weitere Aufwendungen ergeben sich aus Lippeverbandsbeitrag und aus Leistungen des Entsorgungsbetriebes.

Nach der Einrichtung und Besetzung einer neuen Planstelle "Hochwasserschutz" sind zusätzliche jährliche Mittel für eine Konzeptentwicklung "Starkregen – Überflutungsschutz" erforderlich, die sich im Falle der Beteiligung Zukunftsinitiative (ZI) „Wasser in der Stadt von morgen“ 2021/2022 über einen Zeitraum bis 2040 (gemäß Selbstverpflichtung) erstrecken soll.

Nach Wiederbesetzung der Planstelle "TV-Untersuchungen" in 2019 werden weiterhin zusätzliche Mittel benötigt, um die rückständigen Untersuchungen nachzuholen.

Investiver Finanzhaushalt

Die Beiträge für Investitionstätigkeit orientieren sich an den anteiligen Erschließungsbeiträgen.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergeben sich aus den Baumaßnahmen.

Vordringlichster Aspekt der Kanalerneuerungen ist nun die bauliche und hydraulische Schadens-Sanierung in offener und geschlossener Bauweise (z.B. Schlauchliner).

Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes „Auf dem Beerenkamp“ wurden die ersten beiden Abschnitte fertiggestellt, so dass im Zuge des Straßen-Endausbaues der letzte 3. Abschnitt erfolgt. Weitere neue Wohnbau- und Gewerbegebiete werden überwiegend durch Erschließungsträger erschlossen.

Ein Schwerpunkt wird weiterhin die Umsetzung des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes sein. Es beinhaltet Maßnahmen zur Gewässerreinigung durch den Bau von Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken und Regenüberlaufbecken.

Als größere Einzelmaßnahmen sind die Kanalneubauten Gewerbegebiet Zeche Wulfen, Neubau von Pumpwerk, Regenrückhaltebecken und Regenklärbecken Hardt, Erweiterung Regenrückhaltebecken Dorsten Süd-West, Regenrückhaltebecken Am Hagen und die Erneuerung der Mischwasserkanäle Am Holzplatz (2. Teilmaßnahme) und Burgring zu nennen.

Erforderlich ist die Verschiebung verschiedener Maßnahmen aufgrund fehlendem Personal.

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Stadt Dorsten

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.538	Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.163	946.800	949.300	948.700	947.500	946.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.351.961	16.870.600	17.525.200	17.958.000	18.402.000	18.674.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.645	41.800	41.800	42.400	43.000	43.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.358	8.900	10.300	10.300	10.300	10.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.320	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.607.611	17.898.100	18.556.600	18.989.400	19.432.800	19.705.500
11	- Personalaufwendungen	974.891	1.184.600	1.390.200	1.431.900	1.474.800	1.519.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.739	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356.912	2.153.300	2.520.100	2.557.800	2.595.700	2.634.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.481.930	3.424.600	3.455.600	3.452.900	3.439.700	3.432.500
15	- Transferaufwendungen	4.445.330	4.502.000	4.762.000	4.833.000	4.905.000	4.978.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.683	29.700	31.500	32.000	32.500	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.306.486	11.294.200	12.159.400	12.307.600	12.447.700	12.596.700
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.301.126	6.603.900	6.397.200	6.681.800	6.985.100	7.108.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.301.126	6.603.900	6.397.200	6.681.800	6.985.100	7.108.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.301.126	6.603.900	6.397.200	6.681.800	6.985.100	7.108.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	185.100	267.900	321.000	328.700	336.600	344.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.116.027	6.336.000	6.076.200	6.353.100	6.648.500	6.764.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.116.027	6.336.000	6.076.200	6.353.100	6.648.500	6.764.100

Teilfinanzplan A Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Stadt Dorsten

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		11.538	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	344.212	242.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	344.212	242.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.180	4.716.000	4.801.000	2.520.000	6.300.000	6.390.000	4.460.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.414	20.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	752.594	4.736.000	4.831.000	2.520.000	6.340.000	6.430.000	4.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-408.382	-4.493.800	-4.827.000	-2.520.000	-6.336.000	-6.426.000	-4.496.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I3004-0002 Fernüberwachung	0	0	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	40.000	40.000	40.000
I3004-0004 Kanalneubau Zeche Wulfen	0	0	-1.071.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.071.000	0	0	0	0
I3004-0006 BP Nr. 232 Beerenkamp Kanalneubau	0	0	-300.000	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	100.000	0	0
I3004-0008 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.009	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	150.000	0	0
I3004-0010 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.010	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	250.000	0	0
I3004-0016 Neubau PW-Hardt	0	0	-400.000	-100.000	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	100.000	250.000	0	0
I3004-0017 Neubau RRB Hardt	0	0	-150.000	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	200.000	0	0
I3004-0018 Neubau RKB Hardt	0	0	-250.000	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	100.000	0	0
I3004-0019 Neubau R-Kanal Gahlener Straße	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
I3004-0021 Kanalneubau MW Kanal Halterner Str(vor Sped.Nagel)	0	0	0	0	0	-250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0
I3004-0022 Erweiterung RRB Schölzbach (mit Drosseländerung)	0	0	-50.000	-175.000	-275.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	175.000	275.000	0	0
I3004-0026 Neubau RRB/RKB Barkenberg B 58	0	0	-400.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0
I3004-0027 Neubau RRB, BP Nr. 224 Rademachers Hof/Baumbach	0	0	-175.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175.000	0	0	0	0
I3004-0028 Neubau RRB Am Hagen, Lembeck	0	0	0	-815.000	-815.000	-500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	815.000	815.000	500.000	0
I3004-0029 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.006	0	0	0	0	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0
I3004-0030 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.005	0	0	0	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0
I3004-0031 Erweiterung RRB Süd-West	0	0	-200.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0
I3004-0034 Kanalerneuerung MW-Kanal Am Lipping	0	0	0	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0
I3004-0035 Kanalerneuerung MW-Kanal Glück-Auf-Straße	0	0	-75.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0
I3004-0037 Bismarckstraße östl. Freibad	0	0	0	0	0	0	-385.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	385.000
I3004-0046 Wu: Erneuerung M-Kanal Burgring	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	150.000	0	0
I3004-0049 He: Erneuerung M-Kanal Bismarckstr.	0	0	0	0	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0
I3004-0051 HE:Erneuerung M-Kanal Burgsdorfstraße	0	0	0	0	0	0	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000
I3004-0052 Erneuerung M-Kanal Gelsenkirchener Straße	0	0	0	-260.000	-260.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	260.000	260.000	0	0
I3004-0053 Wu: Erneuerung M-Kanal Ortskern Wulfen	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000	0	0
I3004-0056 He: Erneuerung M-Kanal Compesstraße	0	0	-200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0
I3004-0058 He: Erneuerung M-Kanal Harsewinkel	0	0	0	0	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0
I3004-0059 Kanalerneuerung M-Kanal Mittelstraße	0	0	0	0	0	-85.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	85.000	0
I3004-0060 Kanalerneuerung M-Kanal Brunsweg	0	0	-70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0
I3004-0062 Erneuerung MW-Kanal Ottersteig (Anpassung)	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000	70.000	0	0
I3004-0063 Erneuerung MW-Kanal Borkener Str. (vor Lidl)	0	0	-75.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0
I3004-0064 Erneuerung MW-Kanal Borkener Str. / Gemeindedreieck	0	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
I3004-0065 Erneuerung MW-Kanal Halterner Str./Gemeindedreieck	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
I3004-0066 Erneuerung MW-Kanal Ludgeristr.	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I3004-0067 Erneuerung MW-Kanal Moerser Str. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-75.000 75.000	0 0
I3004-0068 Erneuerung MW-Kanal Lembecker Str (westl. Rüter Weg) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-60.000 60.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I3004-0069 Erneuerung MW-Kanal Breslauer Str. (Antoniusplatz) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-100.000 100.000
I3004-0072 Erneuerung MW-Kanal Zechenstr. (Platz, Müllerstr.) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I3004-0073 Erneuerung MW-Kanal Heinrich-Wienke-Str. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I3004-0074 Erneuerung MW-Kanal Telgenkamp /Heroldstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-150.000 150.000	0 0	0 0
I3004-0075 Erneuerung MW-Kanal Heroldstraße / Zum Aap 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-150.000 150.000	0 0	0 0
I3004-0081 Kanalerneuerung M-Kanal hinter Dorstener Drahtwerk 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-105.000 105.000	0 0	0 0
I3004-0083 B-Plan Nr. 2.2 Haverkämpe 2. Abschnitt 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I3004-0084 Anteilige Erschließungsbeiträge 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0 0	4.000 4.000	0 0	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
I3004-0086 Regenüberlaufbecken Galgenbach 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-150.000 150.000	-150.000 150.000	-150.000 150.000	-150.000 150.000
I3004-0088 B-Plan Nr. ??? Höfer Weg (Rhade) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-500.000 500.000
I3004-0089 BP 199 An der Seikenkapelle/Nonnenkamp 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-200.000 200.000	-450.000 450.000	-100.000 100.000	-100.000 100.000
I3004-0092 Neubau RW-Kanal Dimker Weg Lehmkuhle) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-75.000 75.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I3004-0093 Neubau Marler Straße (Verbindung Schacht 67254119 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-60.000 60.000	0 0	0 0
I3004-0094 B-Plan Nr. 260 Gerhard-Hauptmann-Schule 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-400.000 400.000	-250.000 250.000
I3004-0096 Neubau SW Rückhaltung Dorsten-Ost 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-100.000 100.000	-200.000 200.000	0 0
I3004-0097 B-Plan Nr. 81 Gewerbegebiet Altendorf-Ulfkotte	0	0	0	0	0	0	-200.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000
I3004-0098 B-Plan Nr. 68 Ortsmitte Altendorf-Ulfkotte	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	500.000
I3004-0100 B-Plan Nr. 150 Hessenweg Wulfen	0	0	0	0	0	0	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000
I3004-0101 Kanalerneuerung MW Kanal Bismark Straße nördlich F	0	0	0	0	0	-65.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000	0
I3004-0103 Neubau RRB Gwerbegebiet Wenge-Nord	0	0	0	0	-200.000	-2.000.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	2.000.000	250.000
I3004-0104 Neubau Pumpwerk Gwerbegebiet Wenge-Nord	0	0	0	0	-150.000	-1.100.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	1.100.000	250.000
I3004-0105 B-Plan Gewerbegebiet Wenge-Nord 1. Abschnitt	0	0	0	0	0	-350.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0
I3004-0106 B-Plan Gewerbegebiet Wenge-Nord 2. Abschnitt	0	0	0	0	0	-350.000	-750.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	750.000
I3004-0108 Neubau RRB Rhade-Dorf	0	0	0	0	-300.000	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	200.000	0
I3004-0109 Neubau RRB Barkenberg Wienbach 2.004	0	0	-125.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000	0	0	0	0
I3004-0110 Ern. SW-Kanal Zur Potmere (70313511 - 70313503)	0	0	0	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0
I3004-0111 Baumaßnahmen Starkregen - Pauschalansatz	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I3004-0085 kleinere Baumaßnahmen Regenwasserbehandlung - Paus	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
I3004-9001 Bau Hausanschlüsse Abwasserbe. - Pauschalansatz	0	0	-140.000	0	-140.000	-140.000	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	140.000	140.000	150.000
I3004-9002 Bau Pumpwerke Abwasserbes. - Pauschalansatz	0	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000
I3004-9003 Bau versch. Kanäle Abwasserbe - Pauschalansatz	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I3004-9004 Bau kl. Kanalerneu.Abwasserbe - Pauschalansatz	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

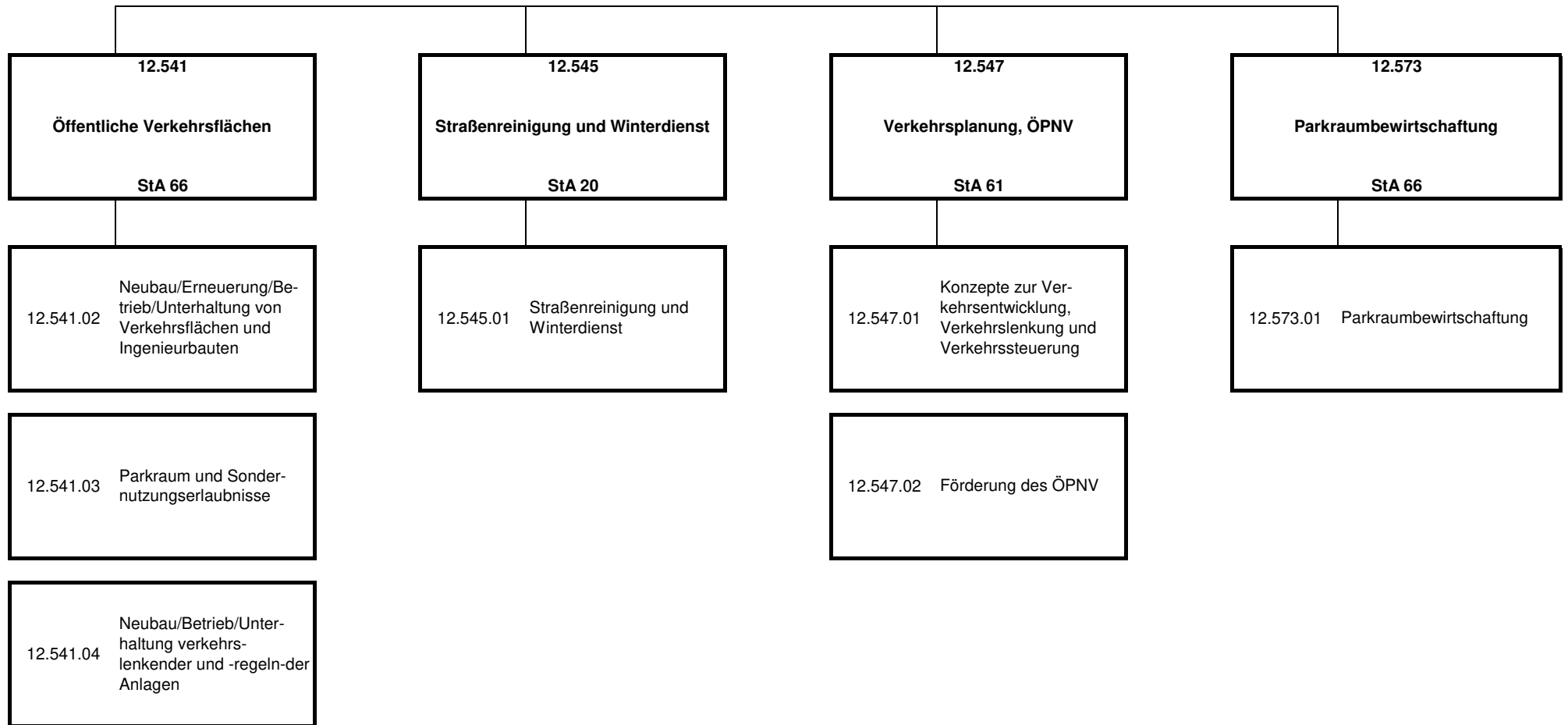
Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamtsumme	0	0	-4.827.000	-2.520.000	-6.336.000	-6.426.000	-4.496.000

Produkthaushalt

12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

- **Produktübersicht**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dorsten

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.970	583.850	743.400	640.800	630.900	582.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.066.823	2.867.300	2.937.000	2.938.300	2.924.000	2.919.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.354	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.534	80.900	6.000	6.100	6.200	6.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	574.717	487.900	483.000	476.400	469.700	459.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.618.398	4.226.150	4.375.600	4.267.800	4.237.000	4.173.000
11	- Personalaufwendungen	2.915.729	3.230.300	3.244.300	3.341.300	3.441.100	3.543.800
12	- Versorgungsaufwendungen	18.394	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572.206	5.836.700	6.087.600	6.178.700	6.278.600	6.379.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.437.472	4.181.500	4.254.300	4.118.200	4.001.000	3.822.400
15	- Transferaufwendungen	1.275.152	1.487.000	1.794.750	1.829.500	1.899.500	1.870.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.963	66.200	67.200	68.200	69.200	70.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.292.916	14.801.700	15.448.150	15.535.900	15.689.400	15.686.300
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.674.519	-10.575.550	-11.072.550	-11.268.100	-11.452.400	-11.513.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.674.519	-10.575.550	-11.072.550	-11.268.100	-11.452.400	-11.513.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.674.519	-10.575.550	-11.072.550	-11.268.100	-11.452.400	-11.513.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.674.518	-10.575.550	-11.072.550	-11.268.100	-11.452.400	-11.513.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.674.518	-10.575.550	-11.072.550	-11.268.100	-11.452.400	-11.513.300

Teilfinanzplan A Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dorsten

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.558.319	1.769.000	1.534.100	0	1.316.000	293.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.252.216	3.127.700	3.390.300	0	3.482.300	3.686.700	423.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.838.535	4.901.700	4.929.400	0	4.803.300	3.984.700	428.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.279.919	11.427.400	8.137.750	1.600.000	9.377.400	6.874.400	2.489.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.295	360.000	435.000	0	37.000	95.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	4.291.214	11.787.400	8.572.750	1.600.000	9.414.400	6.969.400	2.504.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.452.679	-6.885.700	-3.643.350	-1.600.000	-4.611.100	-2.984.700	-2.076.400

Produkthaushalt

12.541 – Öffentliche Verkehrsflächen

Verantwortlich: Tiefbauamt – Herr Büsken

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 12.541 – Öffentliche Verkehrsflächen

Ergebnishaushalt

Die Aufwendungen umfassen weitestgehend die Unterhaltung von Brücken, Straßen, Wegen und Wirtschaftswegen, Änderungs- und Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung sowie die technische Ausstattung der Parkraumbewirtschaftung. Zudem entfällt mehr als die Hälfte des vorhandenen Budgets auf die zu zahlenden Niederschlagswassergebühren.

Investiver Finanzhaushalt

Neben dem Pauschalansatz im Allgemeinen Straßenbau für kleinere Maßnahmen zur Ergänzung oder Abrundung von Erschließungsmaßnahmen sind die aufgeführten Einzelmaßnahmen vorgesehen. Als größere Maßnahmen sind insbesondere der Endausbau des Baugebietes Nr.232 Auf dem Beerenkamp, der Ausbau der Glück-Auf-Straße Nr. 2510, der Endausbau B-Plan Nr. 228 – Wenger Höfe, der Bau der Fuß- und Radwegverbindung Lippetal Stadtzentrum, die Erneuerung der Debbingstraße zwischen Erler und Lembecker Straße sowie die Erneuerung der Baldurstraße zu nennen.

Als konkrete Einzelmaßnahmen im Bereich Erneuerung von Brücken und Durchlässen sind die Erneuerungen der Brücken Kippheide, Barkenberger Allee sowie F & R-Wegbrücke GS Wulfen geplant. Zudem steht ein Pauschalansatz zur Verfügung, damit ein gewisser Spielraum für weitere Maßnahmen in diesem Bereich besteht.

Ebenso soll im Bereich der Straßenbeleuchtung der Bestand sukzessive erneuert werden, damit dort der Investitionsstau nicht größer und die Technik auf den neuesten Stand gebracht wird, eine Erhöhung des Pauschalansatzes ist jedoch erst für 2023 vorgesehen.

Bei den Fahrzeugen und Maschinen für den Bauhof sind 2022 Mittel für die Beschaffung eines Radlader, eines Dreiseitenkippers mit Kran, eines Transportfahrzeugs für die Transportkolonne sowie eines Dienst-PKW's vorgesehen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Dorsten

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.339	561.900	721.400	621.000	613.600	565.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689.949	1.443.300	1.416.000	1.388.300	1.344.000	1.309.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.754	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.504	80.900	6.000	6.100	6.200	6.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	574.717	487.900	483.000	476.400	469.700	459.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.203.263	2.760.200	2.812.600	2.678.000	2.619.700	2.526.200
11	- Personalaufwendungen	2.617.935	2.898.500	2.840.900	2.925.900	3.013.400	3.103.500
12	- Versorgungsaufwendungen	16.267	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733.100	4.017.000	4.066.300	4.168.800	4.274.600	4.335.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.406.590	4.150.300	4.222.600	4.093.200	3.978.800	3.800.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.750	47.900	48.600	49.300	50.000	50.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.829.642	11.113.700	11.178.400	11.237.200	11.316.800	11.290.900
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.626.379	-8.353.500	-8.365.800	-8.559.200	-8.697.100	-8.764.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.626.379	-8.353.500	-8.365.800	-8.559.200	-8.697.100	-8.764.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.626.379	-8.353.500	-8.365.800	-8.559.200	-8.697.100	-8.764.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.626.379	-8.353.500	-8.365.800	-8.559.200	-8.697.100	-8.764.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.626.379	-8.353.500	-8.365.800	-8.559.200	-8.697.100	-8.764.700

Teilfinanzplan A Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Dorsten

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12.541	Öffentliche Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.558.319	1.769.000	1.534.100	0	1.316.000	293.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.252.216	3.127.700	3.390.300	0	3.482.300	3.686.700	423.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.838.535	4.901.700	4.929.400	0	4.803.300	3.984.700	428.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.270.498	11.327.400	8.124.000	1.600.000	9.293.000	6.755.000	1.735.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.117	360.000	435.000	0	37.000	95.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	4.281.614	11.687.400	8.559.000	1.600.000	9.330.000	6.850.000	1.750.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.443.079	-6.785.700	-3.629.600	-1.600.000	-4.526.700	-2.865.300	-1.321.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0466-0005 Erschließungsbeiträge	0	0	1.418.800	0	1.064.800	723.200	16.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	1.418.800	0	1.064.800	723.200	16.000
I0466-0006 Beiträge nach dem KAG	0	0	1.964.000	0	1.910.000	2.956.000	400.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	1.964.000	0	1.910.000	2.956.000	400.000
I3002-0003 Endausbau Verdiwinkel	0	0	-110.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0
I3002-0006 Endausbau des Baugebietes Nr. 232 Auf dem Beerenka	0	0	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500.000	1.600.000	1.600.000	0	0
I3002-0007 Endausbau Schlattweg, Abschn. 561020, 561040	0	0	0	0	0	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0
I3002-0010 Erschl. B-Plan 187, Schwester-Urbania-Weg, Dorf Rh	0	0	-40.000	0	0	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	100.000	0
I3002-0012 Endausbau/Erneuerung Glück-auf-Straße, 2510 130 u.	0	0	-250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0
I3002-0013 B-Plan 228 - Wenger Höfe	0	0	-1.100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.100.000	0	0	0	0
I3002-0014 Endausbau/Erneuerung Sadeckistraße	0	0	0	0	0	-450.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	0
I3002-0015 B-Plan 251 - Wohnbebauung Lembecker Straße / Sport	0	0	-300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0
I3002-0016 Endausbau/Erneuerung Marienstraße	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000.000	0
I3002-0018 Endausbau Am Krusenhof	0	0	0	0	0	-400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0
I3002-0019 Endausbau der Straße In den Gründen	0	0	0	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0
I3002-0020 Endausbau der Overbergstraße	0	0	0	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0
I3002-0021 Erschließung B-Plan Nr. 199 An der Seikenkapelle/N	0	0	-100.000	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	150.000	0	0
I3002-0030 Endausbau der Straße Plaggenbahn	0	0	0	0	0	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0
I3002-0031 Endausbau Gehwege nach BauBG	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I3002-0032 Erneuerung Gr.Ring(Hervester-Wendeanl. Köhler Str)	0	0	0	0	-280.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	280.000	0	0
I3002-0033 Erneuerung Straße Am Lipping, Abschn. 330 20-40	0	0	0	0	-500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0
I3002-0034 Erneuerung der Debbingstr.zw.Erlar u.Lembecker Str	0	0	-550.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	550.000	0	0	0	0
I3002-0036 Erneuerung der Zeppelinstraße	0	0	0	0	0	-550.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	550.000	0
I3002-0038 Ausbau Dimker Weg	0	0	-220.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	220.000	0	0	0	0
I3002-0040 Ausbau Glück-auf-Straße, 2510 150 bis 170	0	0	-500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0
I3002-0045 Endausbau Ortskern Wulfen im Zuge Kanalbauarbeit	0	0	-290.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	290.000	0	0	0	0
I3002-0047 Straßenerneuerungen im Zuge von Kanalbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I3002-0049 Umgestaltung des Lasthausener Weg zw. B58 und Kirc	0	0	0	0	-150.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0
I3002-0050 Ern. Teilst. Gelsenk. Str. zw. Feldmarkstr. u. Tön	0	0	0	0	-600.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0
I3002-0051 Erneuerung der Birkenallee-Abs. 1130 010, -020, -0	0	0	0	0	0	0	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000
I3002-0052 Netzschl. Fuß-/Radweg Sölt.Landw., Abschn. 5800100	0	0	0	0	-120.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	480.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0
I3002-0053 Fuß- und Radwegeverbindung Lippetal Stadtzentrum	0	0	-169.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	507.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	676.000	0	0	0	0
I3002-0054 Herstellung P&R-Anlage Bahnhof Deuten	0	0	0	0	-28.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	278.000	0	0
I3002-0055 Behandlung Regenwasser an Stadtstr. (Filtersäcke e	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
I3002-0060 Erneuerung der Straße An den Birken von Martin-Lut	0	0	0	0	0	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0
I3002-0061 Erneuerung/Endausbau Baldurstraße	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	500.000	0	0
I3002-0062 Erneuerung der Lembecker Straße von Erler Straße b	0	0	0	0	-550.000	-550.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	550.000	550.000	0
I3002-0064 Endausbau Feldhausener Straße - Abs. 2130 (20-30)	0	0	0	0	-380.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	380.000	0	0
I3002-0070 Endausbau Radweg Dorfmitte Deuten - Abs. 3880	0	0	-30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0
I3002-0071 Erneuerung Söltener Landweg - Abs. 5800 (140)	0	0	0	0	0	-600.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0
I3002-0072 Erneuerung Fahrbr. Clemens-August-Straße - Abs. 162	0	0	0	0	-900.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	900.000	0	0
I3002-0073 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (Ausbaus	0	0	0	0	-560.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	560.000	0	0
I3002-0074 Erneuerung der Goethestraße Abs. 2520 (10-30) und	0	0	0	0	0	-420.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	420.000	0
I3002-0075 Erneuerung der Agathastraße Abs. 30 (10) und Katha	0	0	0	0	0	0	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000
I3002-0076 Finanzielle Beteiligung Umbau Kreuzung Händelstraß	0	0	-168.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	168.000	0	0	0	0
I3002-0078 Radweg Lückenschluss D-Netz Route 7 - Klosterstr.	0	0	-215.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	215.000	0	0	0	0
I3002-0079 Zuwendung Radweg Lückenschluss D-Netz Route 7	0	0	193.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	193.000	0	0	0	0
I3002-0080 Ausbau Ziegelstraße im Bereich KiTa, Abs. 6880	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
I3002-0081 Ertüchtigung Erschließung Festplatz Hervest-Dorste	0	0	-70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0
I3003-0001 Erneuerung der Brücke Nr. 119 über den Lembecker W	0	0	0	0	-60.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0
I3003-0002 Erneuerung des Durchlasses Nr. 120 und Nr. 121 übe	0	0	0	0	-60.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I3003-0004 Erneuerung der F & R-Wegbrücke GS Wulfen - BW Nr. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-130.000 130.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I3003-0005 Erneuerung der Brücke Kippheide über die Bahnstrec 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-180.000 180.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I3003-0006 Erneuerung der Brücke über den Midlicher Mühlenbac 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-300.000 300.000	0 0
I3003-0007 Teilerneuerung d. Brücke Nr.224-Barkenberger Allee 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-350.000 350.000	0 0	0 0
I3003-0008 Erneuerung der Brücke Nr. 162 Bakelheide/Rhader Ba 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-130.000 130.000	0 0	0 0
I3003-0009 Erneuerung der Brücke Nr. 163 Bakelheide/Schafbach 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-130.000 130.000	0 0	0 0
I3003-0010 Erneuerung Brücke Nr.227 Barkenberger Allee 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-280.000 280.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I3003-0014 Erneuerung der Brücke Nr. 159 Wirtschaftsweg/Schaf 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-130.000 130.000	0 0	0 0
I4002-0005 12 to LKW Dreiseitenkipper mit Kran 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0 0	-170.000 170.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I4002-0007 Dienst-PKW 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0 0	0 0 0	-24.000 16.000 40.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I4002-0016 Transportfahrzeug Transportkolonne 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0 0	-80.000 80.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I4002-0022 Radlader 8t 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0 0	-100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I4002-0023 Anhänger Dreiseitenkipper 3,5t 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	-10.000 10.000	0 0	0 0
I4002-0024 Anhänger Dreiseitenkipper 3,5t 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-10.000 10.000	0 0
I4002-0025 Anbaukehrbesen mit Adapter 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	-12.000 12.000	0 0	0 0
I4002-0026 Transportfahrzeug als Pritschenwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-70.000 70.000	0 0
I9001-0001 WMM - A1 - Umgestaltung Fußgängerzone 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0 0	220.000 220.000	0 0	0 0	0 0	0 0

Produkthaushalt

12.545 – Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich: Amt für kommunale Finanzen – N.N.

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 12.545 – Straßenreinigung und Winterdienst

Die Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst werden vom Entsorgungsbetrieb kalkuliert und bemessen sich nach der Grundstücksgröße, der Anzahl der Reinigungen und der Bedeutung der Straßen. Die ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen entsprechen der Gebührenkalkulation des Entsorgungsbetriebes.

Die Stadt Dorsten legt die für die Straßenreinigung und den Winterdienst entstehenden Kosten als Gebühren auf die Grundstückseigentümer, die Anlieger dieser Straßen sind, um. Das Amt für kommunale Finanzen erhebt die in der Straßenreinigungssatzung festgesetzten Gebühren zusammen mit den anderen Grundbesitzabgaben und leitet diese Gebühreneinnahmen an den Entsorgungsbetrieb weiter.

In der Produktgruppe nachgewiesen werden auch die Kosten, die nach dem Straßenreinigungsgesetz NRW und dem Kommunalabgabengesetz NRW nicht auf die Grundstückseigentümer abgewälzt werden können. Die sind:

1. der gesetzlich vorgeschriebene Stadtanteil
2. das Entgelt für Leistungen außerhalb der Straßenreinigungssatzung

Aufgrund der Erfahrungen aus dem letzten Winter sollen ab 01.01.2022 zusätzliche Strecken in den Streuplan aufgenommen werden. Hierüber entscheidet der Betriebsausschuss am 04.10.2021. Dies hat Auswirkungen auf die Gebührenbedarfsberechnung, auf die Gebührenhöhe und den Stadtanteil.

Des Weiteren sollen bei extremen und länger andauernden Schneehöhen (mehr als 20 cm über längere Zeit) auch Straßen und Wege außerhalb der geschlossenen Ortslagen geräumt werden, damit die Anlieger für die Versorgung und für Notfälle erreichbar sind. Die damit verbundenen Kosten sind nicht auf die Anlieger umlegbar. Da derartige Ereignisse selten vorkommen und nicht kalkulierbar sind, werden hierfür keine Haushaltsansätze vorgesehen. Sollten sie vorkommen, muss die Stadt die mit dem außerordentlichen Räumaufwand verbundenen Kosten an den EBD erstatten und aus allgemeinen Haushaltsmitteln tragen.

Weitere Einzelheiten sind der Berichtsvorlage Drucks.-Nr. 142/21, der später noch zu erstellenden Vorlage für den Betriebsausschuss am 04.10.2021 sowie der zum Jahresende 2021 zu erstellenden Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2022 zu entnehmen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Dorsten

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.545	Straßenreinigung und Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280.074	1.349.000	1.446.000	1.475.000	1.505.000	1.535.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.280.074	1.349.000	1.446.000	1.475.000	1.505.000	1.535.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.997	1.672.000	1.862.500	1.900.000	1.938.000	1.977.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.562.202	1.672.000	1.862.500	1.900.000	1.938.000	1.977.000
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-282.128	-323.000	-416.500	-425.000	-433.000	-442.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-282.128	-323.000	-416.500	-425.000	-433.000	-442.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.128	-323.000	-416.500	-425.000	-433.000	-442.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-282.128	-323.000	-416.500	-425.000	-433.000	-442.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-282.128	-323.000	-416.500	-425.000	-433.000	-442.000

Produkthaushalt

12.547 – Verkehrsplanung/ÖPNV

Verantwortlich: Planungs- und Umweltamt – Herr Lohmann

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 12.547 – Verkehrsplanung/ÖPNV

Wesentliche Aufgaben der **Verkehrsplanung** werden sein:

- Verkehrskonzepte für die Gesamtstadt (z.B. Tempo-30-Zonen, Schulwegegrundplan)
- Ausbaupläne für geplante und vorhandene Straßenzüge und laufende Baumaßnahmen
- Mitwirkung bei der Planung Dritter (B 58n, L 608n, Altendorfer Str. L 601, Lippramsdorfer Str. K 55 / L 608 Anschluss, , Bahnübergänge, Industriepark Große Heide Wulfen)
- Begleitung Bauleitplanverfahren
- Verkehrskonzepte / Gutachten für die Altstadt und die weiteren Stadtteile, auch in Verbindung mit dem Förderprojekt „Wir machen MITte“ (WMM), verkehrliche Nordanbindung Barkenberg als Stadtstraße, Erschließungskonzept für die Bahnflächen im Bereich Bahnhof Dorsten, Mitarbeit am Lärmaktionsplan, Mobilitätsentwicklungsplan (MEP)
- Mitarbeit beim Förderprojekt „Wir machen MITte“ (insbesondere Umgestaltung der Radwegeverbindung ZOB - Lippetal, Ausbau Klosterstraße, Bahnhofsvorplatz)
- Entwurfsplanung für das Radwegeprogramm sowie Radwegeplanung, z.B. Radweg auf der Eisenbahntrasse Wesel – Hamm, Dorsten – Hervest, Radweg B 58 zwischen Deuten und Wulfen, Radschnellweg Dorsten-Gladbeck-Bottrop, Bürgerradweg Lembeck
- Planerische Begleitung der umfassenden Modernisierung und Umgestaltung des Bahnhofes Dorsten durch die DB sowie Umstellung der Eisenbahnkreuzungen auf ESTW im Verlauf der Schienenstrecken nach Coesfeld und Borken
- ÖPNV - Umsetzung der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes, Optimierung im bestehenden Liniennetz, Anpassung des Rund-um-Anschlusses ZOB Dorsten an den 30-Minuten-Takt des RE 14, Stadtbuskonzept Dorsten, Untersuchung und Priorisierung der Haltestellen zur Herstellung der vollständigen Barrierefreiheit (gesetzliche Vorgaben bis 2022)
- Antragstellung und Betreuung von laufenden und noch abzurechnenden Zuschussmaßnahmen (Kreisverkehre (Luisenstraße, Gewerbegebiet Lembeck), Fahrradstraßen Dimker Weg und Am Holzplatz, Öffentlichkeitsarbeit AGFS, WMM D 4 Radweg parallel zur Bahn, WMM Ausbau der Klosterstraße, barrierefreier Ausbau von Haltestellen im Stadtgebiet Ausbaustufen I und II, Rückbau Unterführungsbauwerke in Barkenberg, P+R und B+R-Anlage Bahnhof Deuten, Hervest und Wulfen, Asphaltierung Radweg ehemalige Bahntrasse Dorsten – Schermbeck, Sanierungsmaßnahmen Kreskenhof, Söltener Landweg, Radweg Birkenallee und Napoleonsweg, Lückenschluss Radweg Klosterstraße, Erneuerung der Radwegbrücken Hohenkamp und Hochstadenplatz (Stadt und Land))

- Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrsflusses und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (z.B. Querungsstellen im Zuge von Hauptrad- und Fußwegeverbindungen, Mitarbeit in der Unfallkommission und planerische Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen, ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen, Signalanlagen und Überprüfung der Radwegebenutzungspflicht und der Radwegführung an Lichtsignalanlagen auf der Grundlage der Änderungen der StVO)
- Erstellen von Signalplanungen aus Sicherheits-/Ordnungsgründen sowie Neuplanung der „Grünen Welle“ auch für Bundes- und Landesstraßen
- Zum Radverkehrsplan sind Ergänzungen geplant.

Bereich **ÖPNV**:

Im Nahverkehrsplan des Kreises Recklinghausen von 2017 wurde deutlich formuliert, dass weitere Einsparungen im Netz die Wirtschaftlichkeit des Gesamtkonzeptes bedrohen würden. Zukünftig gilt es, angesichts der demografischen Entwicklung, die Attraktivität der vorhandenen Linien zu erhalten.

Im Rahmen der Einführung des 30-Minuten-Taktes im SPNV zwischen Dorsten und Essen und Einstellung der SPNV-Verbindung Dorsten Oberhausen wurde der Dorstener Rund-um-Anschluss in Dezember 2020 verlegt. Aufbauend auf den als Pilotprojekt eingeführten 15-Minuten-Takt der SB Linie 25 zwischen Dorsten und Recklinghausen wurde in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsunternehmen ein Stadtbuskonzept zur Verbesserung der Umsteigebeziehungen und Beseitigung von Verspätungsfällen entwickelt. Gleichzeitig wird die Anbindung des Wohngebietes Kreskenhof und der ehemaligen Zeche Fürst Leopold mit dem Buslinienverkehr weiterverfolgt. Parallel dazu gibt es Anforderungen zur verbesserten Anbindung des Industrieparks Große Heide Wulfen. Diese Maßnahmen sollen in die zukünftige Fortschreibung des Nahverkehrsplanes einfließen.

Gleichzeitig verfolgt der VRR die Einführung eines regionalen Schnellbuskonzeptes (X-Bus-Linien), welches das Netz des schienengebundenen Personennahverkehrs (SPNV) ergänzen und neue Verbindungen für Orte generieren soll, die nicht an das SPNV-Netz angebunden sind. Die Finanzierung der zusätzlichen Buskilometerleistungen soll mit Bezuschussung durch das Land Nordrhein-Westfalen, den VRR und die ÖPNV-Umlage der betroffenen Kommunen erfolgen.

Schulschließungen und Nachmittagsunterricht haben unmittelbare Auswirkungen auf die Entwicklung der Fahrgastströme innerhalb des Stadtgebietes; durch den steigenden Anteil an zu befördernden Schülern blieb die Fahrgastnachfrage trotz rückläufiger Schülerzahlen bisher noch konstant. Bedingt durch die Corona-Pandemie kam es seit März 2020 jedoch zu erheblichen Verlusten bei den

Fahrgeldeinnahmen. Der „ÖPNV-Rettungsschirm“ soll diese Kosten auch für 2021 auffangen; hierzu erfolgt ggf. eine Neuberechnung der ÖPNV-Umlage für das Jahr 2021.

Eine sichere Prognose für die Folgejahre ist weiterhin sehr schwierig, da sich die Finanzierungssystematik der ÖPNV-Umlage aus vielen einzelnen Parametern zusammensetzt, die von der Stadt Dorsten nicht beeinflusst werden können (z.B. Abrechnung des VRR für SPNV-Kosten, Kraftstoffkosten und Personalkosten). Auswirkungen der Corona-Pandemie sind neben den Mehraufwendungen im Schülereinsatzwagenverkehr vor allem die Verluste der Fahrgeldeinnahmen der zunehmenden Home-Office-Arbeit. Der VRR beabsichtigt, der veränderten Nachfrage mit neuen und variablen Ticketangeboten entgegenzuwirken. Hier bleibt abzuwarten, auf welchem Niveau sich die Nachfrage und die Einnahmesituation zukünftig einpendeln.

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.547 Verkehrsplanung / ÖPNV

Stadt Dorsten

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.547	Verkehrsplanung / ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.051	18.350	18.400	16.200	13.700	13.200
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	31	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.082	18.350	18.400	16.200	13.700	13.200
11	- Personalaufwendungen	297.794	331.800	403.400	415.400	427.700	440.300
12	- Versorgungsaufwendungen	2.127	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.479	118.500	128.900	79.300	34.700	35.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.937	22.200	21.900	15.200	12.400	11.700
15	- Transferaufwendungen	1.275.152	1.487.000	1.794.750	1.829.500	1.899.500	1.870.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.007	18.300	18.600	18.900	19.200	19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.645.497	1.977.800	2.367.550	2.358.300	2.393.500	2.376.600
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.614.415	-1.959.450	-2.349.150	-2.342.100	-2.379.800	-2.363.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.614.415	-1.959.450	-2.349.150	-2.342.100	-2.379.800	-2.363.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.614.415	-1.959.450	-2.349.150	-2.342.100	-2.379.800	-2.363.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.547 Verkehrsplanung / ÖPNV

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.614.414	-1.959.450	-2.349.150	-2.342.100	-2.379.800	-2.363.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.614.414	-1.959.450	-2.349.150	-2.342.100	-2.379.800	-2.363.400

Teilfinanzplan A Produktgruppe 12.547 Verkehrsplanung / ÖPNV

Stadt Dorsten

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.547 Verkehrsplanung / ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	179	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

12.573 – Parkraumbewirtschaftung

Verantwortlich: Tiefbauamt – Herr Büsken

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 12.573 – Parkraumbewirtschaftung

Ergebnishaushalt

Zum 01.04.2017 wurde mit der Parkraumbewirtschaftung im Bereich Maria Lindenhof, zum 01.07.2018 rund um das Rathaus begonnen. Es wird mit Einnahmen von 75.000 € geplant. Eine Reduzierung des Ansatzes wie in 2019 ist nicht mehr erforderlich, da die Umbauarbeiten in der Innenstadt abgeschlossen sind.

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Dorsten

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.580	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.800	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.980	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.630	29.200	29.900	30.600	31.300	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.945	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.576	38.200	39.700	40.400	41.100	41.800
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-151.596	60.400	58.900	58.200	57.500	56.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-151.596	60.400	58.900	58.200	57.500	56.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.596	60.400	58.900	58.200	57.500	56.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-151.595	60.400	58.900	58.200	57.500	56.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-151.595	60.400	58.900	58.200	57.500	56.800

Teilfinanzplan A Produktgruppe 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Dorsten

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.422	100.000	13.750	0	84.400	119.400	754.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	9.422	100.000	13.750	0	84.400	119.400	754.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.422	-100.000	-13.750	0	-84.400	-119.400	-754.900

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

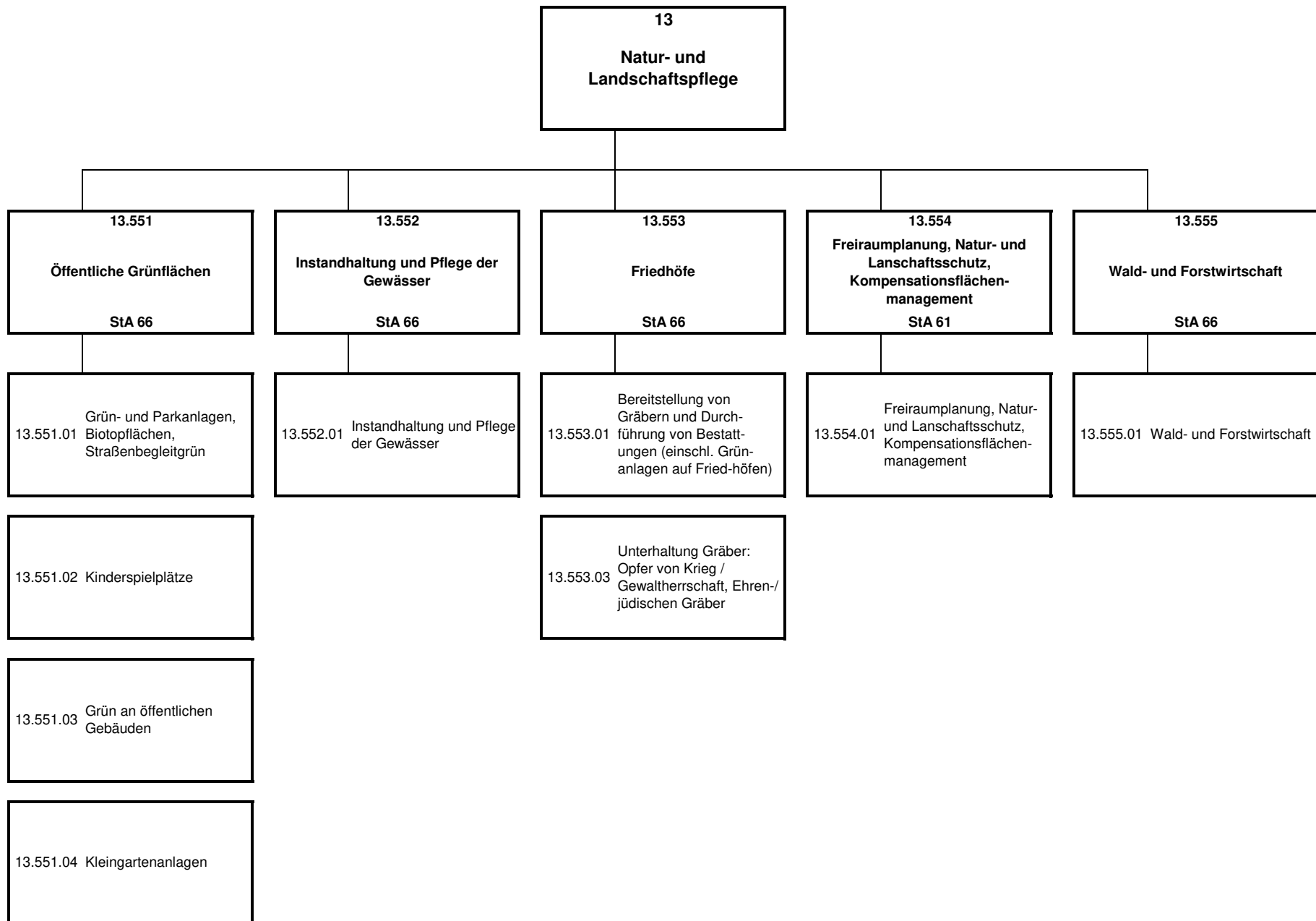
Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0468-0009 Parkdeck Rathaus	0	0	-13.750	0	-84.400	-119.400	-754.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.750	0	84.400	119.400	754.900
Gesamtsumme	0	0	-13.750	0	-84.400	-119.400	-754.900

Produkthaushalt

13 – Natur- und Landschaftspflege

- **Produktübersicht**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dorsten

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.587	761.700	742.400	240.700	227.100	198.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187.307	872.800	854.500	867.300	880.200	893.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.661	148.800	152.600	156.500	160.500	164.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.793	102.300	42.900	43.500	44.100	44.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.909	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.692.257	1.906.400	1.813.200	1.328.800	1.332.700	1.321.600
11	- Personalaufwendungen	4.173.438	4.282.500	4.516.900	4.652.000	4.791.100	4.934.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.999	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.198	2.873.700	2.939.100	2.488.000	2.583.400	2.683.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	514.127	324.900	514.800	498.400	476.700	440.000
15	- Transferaufwendungen	680.805	689.900	596.300	611.300	627.300	643.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.944	95.000	96.600	98.000	99.400	97.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.108.511	8.266.000	8.663.700	8.347.700	8.577.900	8.797.800
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.416.254	-6.359.600	-6.850.500	-7.018.900	-7.245.200	-7.476.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.416.254	-6.359.600	-6.850.500	-7.018.900	-7.245.200	-7.476.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.416.254	-6.359.600	-6.850.500	-7.018.900	-7.245.200	-7.476.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	86.300	152.100	130.600	133.900	137.300	140.800

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.502.554	-6.511.700	-6.981.100	-7.152.800	-7.382.500	-7.617.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.502.554	-6.511.700	-6.981.100	-7.152.800	-7.382.500	-7.617.000

Teilfinanzplan A Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dorsten

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.286	922.200	5.536.700	0	143.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.200	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	394.486	947.200	5.561.700	0	168.000	25.000	25.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.126.317	1.244.300	4.511.900	0	412.300	264.600	266.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.664	431.000	676.000	0	381.000	181.000	181.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.374.981	1.675.300	5.187.900	0	793.300	445.600	447.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-980.495	-728.100	373.800	0	-625.300	-420.600	-422.900

Produkthaushalt

13.551 – Öffentliche Grünanlagen

Verantwortlich: Tiefbauamt – Herr Büsken

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 13.551 – Öffentliche Grünflächen

Ergebnishaushalt

Diese Produktgruppe umfasst die Unterhaltung aller kommunalen Grün- und Parkanlagen, der Kinderspielplätze, Biotopflächen und Straßenbegleitgrünflächen sowie die Unterhaltung repräsentativ gestalteter, städtischer Straßenräume.

Im Bereich Baumkontrolle und Baumpflege werden die eigenen Baumkontrolleure zur Prüfung und Umsetzung von Baumpflegearbeiten eingesetzt. Darüber hinaus ist im Außenbereich die Inanspruchnahme von Fachfirmen erforderlich. Der Neubau oder die Erneuerung von Kinderspielplätzen erfolgt – nach der Aufteilung der investiven und konsumtiven Kosten durch die Anlagenbuchhaltung - über den vorgesehenen Pauschalansatz und richtet sich nach der festgelegten Bedarfsplanung.

Investiver Finanzhaushalt

2020/2021 muss Ersatz für ein Winterdienstfahrzeug, ein Ladewagen für Langgras sowie ein Hubsteiger beschafft werden.

Als Grünflächenmaßnahme soll der Fußweg nördlich der Augustaschule grundlegend erneuert werden. Eine Umsetzung der Maßnahme kann in 2021 nicht erfolgen. Zudem sollen Wegeanbindungen im Bereich des Bürgerparks Maria Lindenhof angelegt werden.

Hinsichtlich der Umsetzung des Spielplatzbedarfsplanes wird der Pauschalansatz (Spielgeräte, Zäune, Sandkästen etc.) auf 150.000 € erhöht.

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Stadt Dorsten

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.551	Öffentliche Grünflächen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.028	679.000	661.600	169.900	158.300	147.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.210	142.900	146.600	150.400	154.300	158.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.495	73.800	14.000	14.200	14.400	14.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.151	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	404.884	927.300	854.000	366.500	359.200	353.200
11	- Personalaufwendungen	3.258.113	3.285.400	3.304.300	3.403.200	3.505.000	3.609.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.412	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.767	2.553.300	2.612.700	2.155.300	2.244.300	2.337.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.956	206.300	251.100	242.800	230.300	213.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.793	71.900	73.200	74.300	75.400	72.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.932.041	6.116.900	6.241.300	5.875.600	6.055.000	6.233.100
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.527.157	-5.189.600	-5.387.300	-5.509.100	-5.695.800	-5.879.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.527.157	-5.189.600	-5.387.300	-5.509.100	-5.695.800	-5.879.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.527.157	-5.189.600	-5.387.300	-5.509.100	-5.695.800	-5.879.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.527.157	-5.189.600	-5.387.300	-5.509.100	-5.695.800	-5.879.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.527.157	-5.189.600	-5.387.300	-5.509.100	-5.695.800	-5.879.900

Teilfinanzplan A Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Stadt Dorsten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.505	922.200	5.536.700	0	143.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.200	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	359.705	937.200	5.551.700	0	158.000	15.000	15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	813.065	1.134.300	4.301.900	0	302.300	154.600	156.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.073	325.000	615.000	0	315.000	165.000	165.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	904.138	1.459.300	4.916.900	0	617.300	319.600	321.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-544.433	-522.100	634.800	0	-459.300	-304.600	-306.900

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0466-0017 Wegeanbindungen Maria Lindenhof	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
I0468-0013 Neubau einer Fahrzeugremise	0	0	0	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0
I1005-0002 Erneuerung Fußweg nördlich der Augustaschule	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
I4003-0012 Hubsteiger	0	0	-260.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	260.000	0	0	0	0
I9001-0006 WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS - STEP 2020	0	0	278.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	288.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
I9001-0007 WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS - SozInt	0	0	382.800	0	143.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	382.800	0	143.000	0	0
I9001-0008 WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS - SozInt	0	0	335.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	335.100	0	0	0	0
I9001-0010 WMM - D1 - Schölzbach	0	0	287.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.245.600	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	958.400	0	0	0	0
I9001-0012 WMM - D2 - Lindenhof	0	0	438.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	438.100	0	0	0	0
I9001-0015 WMM - D3 - Spielfl. und Bewegungsprogramm	0	0	-76.900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	263.100	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	340.000	0	0	0	0
I9001-0021 WMM - E4 - Bahnhofsumfeld	0	0	-159.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.584.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.743.500	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0466-9004 Anlagevermögen Grünflächen - Pauschalansatz	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I1003-9001 Pauschalansatz Kinderspielplätze	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Gesamtsumme	0	0	974.800	0	-157.000	-150.000	-150.000

Produkthaushalt

13.552 – Instandhaltung und Pflege der Gewässer

Verantwortlich: Tiefbauamt – Herr Büsken

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 13.552 – Instandhaltung und Pflege der Gewässer

Ergebnishaushalt

Gemäß § 68 und § 62 Landeswassergesetz sind die Gemeinden zum Ausbau und zur Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung und sonstiger Gewässer verpflichtet; soweit Wasserverbände nach Gesetz oder Satzung die Gewässerunterhaltung zur Aufgabe haben, obliegt ihnen die Gewässerunterhaltung sowie die Pflicht zum Gewässerausbau.

In Dorsten werden sämtliche Gewässer zweiter Ordnung und sonstige Gewässer durch Wasser- und Bodenverbände bzw. den Lippeverband unterhalten.

Die Stadt legt die umlagefähigen Kosten gemäß Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer der Stadt Dorsten auf die Eigentümer von Grundstücken im seitlichen Einzugsgebiet um.

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.552 Instandhaltung und Pflege der Gewässer

Stadt Dorsten

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.552	Instandhaltung und Pflege der Gewässer				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	417.038	431.000	406.000	412.000	418.000	424.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	417.038	431.000	406.000	412.000	418.000	424.000
11	- Personalaufwendungen	18.555	18.400	25.500	26.200	26.900	27.600
12	- Versorgungsaufwendungen	147	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	659.089	676.600	583.000	598.000	614.000	630.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.756	701.000	614.500	630.200	646.900	663.600
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-261.718	-270.000	-208.500	-218.200	-228.900	-239.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-261.718	-270.000	-208.500	-218.200	-228.900	-239.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.718	-270.000	-208.500	-218.200	-228.900	-239.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.552 Instandhaltung und Pflege der Gewässer

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.700	76.800	56.600	58.200	59.800	61.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-274.418	-346.800	-265.100	-276.400	-288.700	-301.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-274.418	-346.800	-265.100	-276.400	-288.700	-301.100

Produkthaushalt

13.553 – Friedhöfe

Verantwortlich: Tiefbauamt – Herr Büsken

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 13.553 – Friedhöfe

Ergebnishaushalt

In dieser Produktgruppe werden die Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe sowie Bereitstellung der erforderlichen Gräber und die Durchführung der Bestattungen auf der Grundlage des Bestattungsgesetzes NRW und der städtischen Friedhofssatzung dargestellt.

Dazu gehören die Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sowie der Ehren- und jüdischen Gräber auf der Grundlage der gesetzlichen Vorgaben.

Investiver Finanzhaushalt

Im Investitionshaushalt sind der Bau des Wirtschaftshofs auf dem Friedhof Hardt sowie die Errichtung einer Kolumbarienwand auf dem Friedhof Glück-Auf-Straße geplant. Ebenso ist die Anschaffung eines Elektro-Kleinfahrzeugs für den Friedhof Schultenfeld vorgesehen. Die genannten Investitionen waren bereits für das Jahr 2021 vorgesehen, wurden jedoch nicht umgesetzt. Hinzu kommt der Kauf eines Trägerfahrzeugs für die thermische Unkrautbekämpfung für die Friedhöfe.

Die Anlage und Umgestaltung von Grabfeldern, der Wegebau sowie Infrastrukturmaßnahmen auf allen städtischen Friedhöfen werden seit dem Haushalt 2020 über den Pauschalansatz finanziert. Dieser beläuft sich auf 100.000 €. Konkrete Maßnahmen wie Grabfelderweiterungen auf den einzelnen Friedhöfen richten sich nach dem tatsächlichen Bedarf und erfolgen dynamisch im laufenden Haushaltsjahr.

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Stadt Dorsten

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.553	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.261	72.500	77.600	67.600	65.600	47.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.269	431.000	437.500	444.100	450.800	457.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082	27.500	27.900	28.300	28.700	29.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.759	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	852.371	531.000	543.000	540.000	545.100	534.200
11	- Personalaufwendungen	765.752	836.100	1.041.600	1.072.700	1.104.800	1.137.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.564	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.293	281.500	286.500	291.700	297.000	302.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266.171	103.300	263.700	255.600	246.400	226.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.053	15.400	15.600	15.800	16.000	16.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.322.833	1.236.300	1.607.400	1.635.800	1.664.200	1.683.400
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-470.462	-705.300	-1.064.400	-1.095.800	-1.119.100	-1.149.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-470.462	-705.300	-1.064.400	-1.095.800	-1.119.100	-1.149.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-470.462	-705.300	-1.064.400	-1.095.800	-1.119.100	-1.149.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	73.600	75.300	74.000	75.700	77.500	79.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-544.062	-780.600	-1.138.400	-1.171.500	-1.196.600	-1.228.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-544.062	-780.600	-1.138.400	-1.171.500	-1.196.600	-1.228.500

Teilfinanzplan A Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Stadt Dorsten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.790	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	16.790	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.252	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.591	106.000	61.000	0	66.000	16.000	16.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	470.842	206.000	261.000	0	166.000	116.000	116.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-454.052	-206.000	-261.000	0	-166.000	-116.000	-116.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I1004-0010 Bau Wirtschaftshof Friedhof Hardt	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
I1004-0011 Kolumbarienwand Friedhof Glück-Auf-Straße	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
I4003-0019 Kleinfahrzeug (Elektro) Friedhof Schultenfeld	0	0	-30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0
I4003-0032 Trägerfahrzeug für thermische Unkrautbekämpfung	0	0	-15.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	0	0
I4003-0033 Ersatz für Fahrzeug RE-TB-326 (Elektrofahrzeug)	0	0	0	0	-50.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	50.000	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I1004-9001 Anlagevermögen Friedhöfe - Pauschalansatz	0	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
I1004-9003 Ausbau Friedhöfe - Pauschalansatz	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Gesamtsumme	0	0	-261.000	0	-166.000	-116.000	-116.000

Produkthaushalt

13.554 – Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz

Verantwortlich: Planungs- und Umweltamt – Herr Lohmann

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 13.554 – Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement

Die Belange der Freiraumplanung und Grünordnung sind u.a. grundlegende Bausteine für die Bauleitplanung der Stadt. Wichtige Arbeitsschwerpunkte liegen somit weiterhin in der Mitwirkung bei geplanten und laufenden Bebauungsplanverfahren und bei stadtökologischen Fachplanungen im Zuge der Förderung der Biodiversität. Dazu wurden konkrete Maßnahmen und Projekte für die Vitalregion Hohe Mark und für die „Naturstadt Dorsten“ er- und bearbeitet.

Das Kompensationsflächenmanagement ist ein weiterer Arbeitsbaustein bei der Zielerfüllung in der Bauleitplanung und zur Förderung der Biodiversität durch Flächenextensivierungen. Die Stadt betreibt derzeit drei Öko-Pool-Flächen, die jeweils zusammenhängende Gebiete landschaftsökologisch aufwerten. Ein Gebiet ist vollständig abgeschlossen, ein zweites Gebiet zu zwei Drittel belegt. Ein vierter Raum wurde in der Planungsabstimmung mit dem Landwirt, der die Flächen bewirtschaften soll, vertraglich geregelt. Es wird stets die Kooperation mit einem Landwirt als Bewirtschafter gesucht. Mittelfristig besteht ein dringender Handlungsbedarf zur Schaffung weiterer Kompensationsflächen im Management der Stadt, um die Ziele der Planung zu gewährleisten. Besondere Bedeutung obliegt auch dem „Waldausgleich“, da Eingriffe in den Wald gem. Landesforstgesetz NRW gesondert zu beurteilen sind.

Durch die Beteiligung der Stadt an wichtigen Vorhaben zur Freiraumplanung (Naturpark Hohe Mark, Vitalregion Hohe Mark e.V. und „Wir machen MITte“) sind entsprechende Handlungsaufgaben zu erfüllen, um für die Stadt im interkommunalen Zusammenhang bestmögliche Perspektiven zu erarbeiten.

Die Mitwirkung in der interkommunalen Initiative Vital-NRW (Vitalregion Hohe Mark) sowie die Mitarbeit im „Naturpark Hohe Mark“ (Hohe Mark Steig, Hohe Mark Radweg, Wanderparkplätze und regionales Standortmarketing) bieten große Chancen im Zuge der Projektentwicklungsarbeit i.S. der Optimierung der sogenannten weichen Standortfaktoren, um ökologische und ökonomische Mehrwerte zu erzeugen. Sie stellen ein Netzwerk für zukünftige kommunale Handlungsmöglichkeiten dar. Über die Mitwirkung in der Vitalregion Hohe Mark erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den ländlichen Stadtteilen Rhade, Lembeck und Deuten sowie den dort tätigen Arbeitskreisen der Bürgerforen oder bürgerschaftlichen Zusammenschlüsse, hier besonders die Zusammenarbeit mit der AG aus dem Bürgerforum Rhade.

Das Projekt Dorfmitte Deuten war eines der konkreten Schwerpunktprojekte mit intensiver Bürgerbeteiligung. Weitere Projekte im Zuge der Vitalregion wurden fertig gestellt oder weiter begleitet (Radspange Rhade/Lippe, barrierefreie Wegeplanungen, interkommunales Blühflächenkonzept, Projektunterstützung Dritte –Mühlenprojekte-...).

Ein weiterer Arbeitsbereich umfasst die Begleitung der Initiativen zur „Naturstadt Dorsten“ mit den 4 Hauptinitiativgruppen, dazu auch Fachbegleitung zu stadtoökologischen Themen. Das „Projekt Ruhrkulturgarten“ ist revitalisiert und wurde erfolgreich im Zuge der Förderung der grünen Infrastruktur beantragt und wird in enger Koordination mit dem Landwirt und Dritten sowie der Stadtagentur umgesetzt und wird weiter aktiv vermarktet (Natur-Landwirtschaft und Kunst).

Weitere lokale Themenfelder sind: Freizeit und Tourismus in naturverträglicher Form mit und in Kooperation mit der neu gegründeten Stadtagentur (gelenkte touristische Landschaftsentwicklung) und Projekte zu nachwachsenden Rohstoffen und dem Energiestoffmanagement mit dem Schwerpunkt Biomassegewinnung (z.B. Projekt „Grünschatz“).

Für das Förderprojekt „Wir machen MITte“ werden Beiträge zur Freianlagenplanung und zur Stadtökologie erarbeitet. Ein besonderer Schwerpunkt liegt im Bereich urban-ökologischer Flächengestaltung (Mitte blüht auf).

Die Klärung zur Standortentwicklung von qualifizierten Wohn- und Dienstleistungsentwicklungsbereichen am Wasser vernetzt mit den freiraumplanerischen Belangen von Natur und Landschaft wird ebenso eine Arbeitsthematik darstellen, wie die aktive Mitarbeit in Themenarbeitsgruppen.

Die Mitwirkung bei der Internationalen Gartenschau (IGA) mit dem Standort des ehemaligen Kohlehafens als Garten-Wasserstadt und der Lippeinsel wurde aufgrund der kommunalen Entscheidung aufgegeben.

Mit der Biologischen Station Kreis Recklinghausen e.V., den Gremien zum Naturpark Hohe Mark Westmünsterland sowie dem Wasser- und Bodenverband erfolgen regelmäßige Sitzungen und Abstimmungen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.554 Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement

Stadt Dorsten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.554 Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.297	10.200	3.200	3.200	3.200	2.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.329	10.200	3.200	3.200	3.200	2.900
11	- Personalaufwendungen	125.366	136.700	139.700	143.900	148.200	152.600
12	- Versorgungsaufwendungen	876	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	15.300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.715	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.959	170.100	157.800	162.000	166.300	170.700
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-138.630	-159.900	-154.600	-158.800	-163.100	-167.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-138.630	-159.900	-154.600	-158.800	-163.100	-167.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.630	-159.900	-154.600	-158.800	-163.100	-167.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.554 Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-138.629	-159.900	-154.600	-158.800	-163.100	-167.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-138.629	-159.900	-154.600	-158.800	-163.100	-167.800

Teilfinanzplan A Produktgruppe 13.554 Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement

Stadt Dorsten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.554 Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.991	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	17.991	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.991	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0466-9005 Ausgleich §8a BNatSchG Kompensation Pauschal.	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

13.555 – Wald- und Forstwirtschaft

Verantwortlich: Tiefbauamt – Herr Büsken

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 13.555 – Wald- und Forstwirtschaft

Wie in den Vorjahren erfolgt die Waldbewirtschaftung unter erheblichem Kostendruck. Der Wald dient als wichtiger Lebensraum der menschlichen Wohlfahrtsvorsorge und stellt für das lokale und regionale Ökosystem ein unverzichtbares Schutzgut dar. So sind Betriebsmittel aufzuwenden, um auch dem wirtschaftlichen Schutzgut „Wald“ Rechnung zu tragen und zur Bestandsstabilität beizutragen.

Die äußeren Einwirkungen und besonders die Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit der Waldflächen bedingen Kosten z.B. im Zuge der Verkehrssicherungspflicht.

Durch die Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft besteht die Möglichkeit, kostengünstige Maßnahmen zur Erhaltung durchzuführen. Die Nutzung des Holzes als nachwachsender Energierohstoff wird durch marktgerechte Prozesse weiter erschlossen.

Waldpädagogische Leistungen werden insbesondere in Verbindung mit der Forstverwaltung durchgeführt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.555 Wald und Forstwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.555	Wald und Forstwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	2.433	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.203	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.635	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
11	- Personalaufwendungen	5.652	5.900	5.800	6.000	6.200	6.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.987	29.900	30.900	32.000	33.100	34.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.283	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.922	41.700	42.700	44.100	45.500	47.000
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.286	-34.800	-35.700	-37.000	-38.300	-39.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.286	-34.800	-35.700	-37.000	-38.300	-39.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.286	-34.800	-35.700	-37.000	-38.300	-39.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.555 Wald und Forstwirtschaft

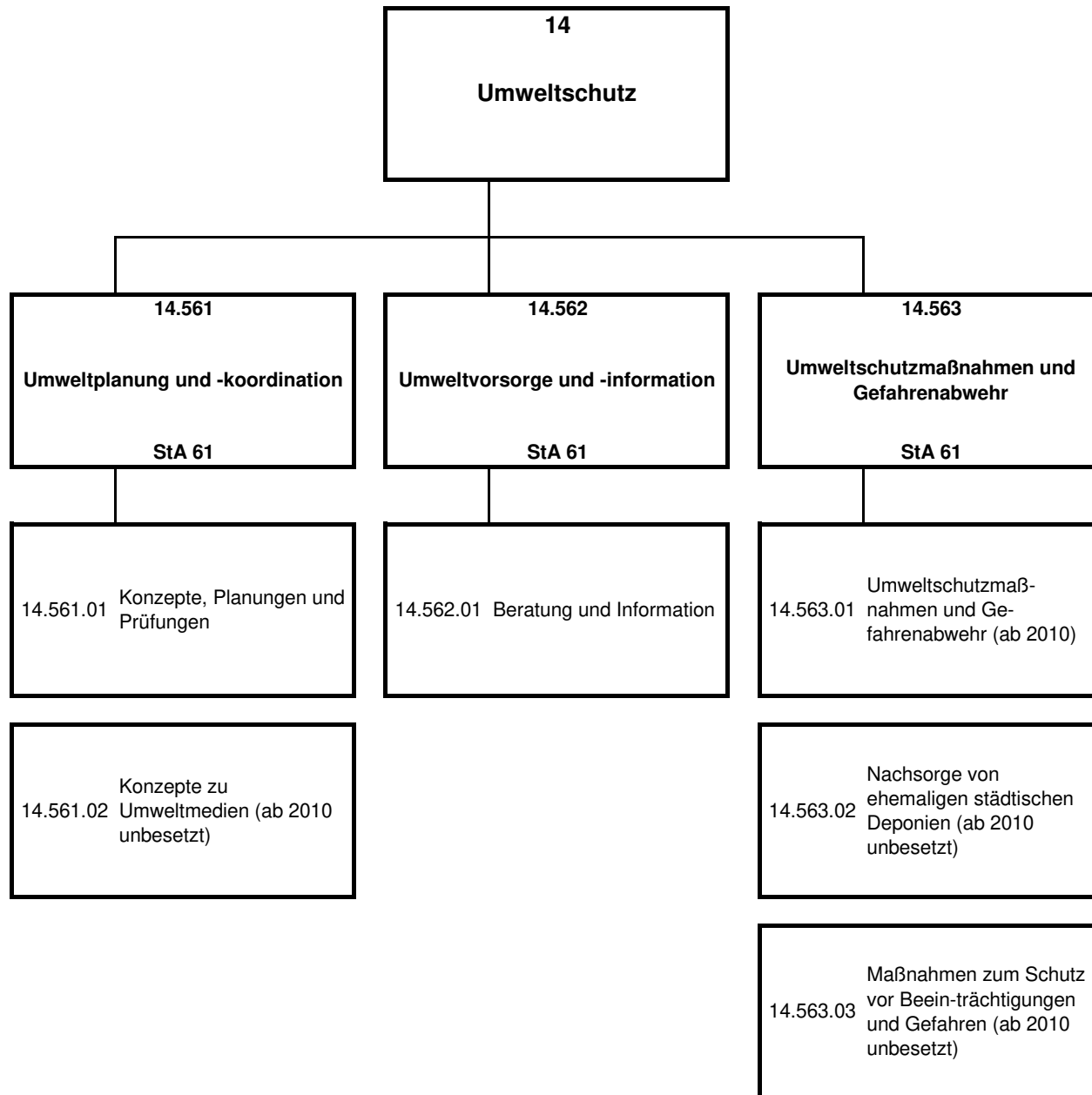
Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.286	-34.800	-35.700	-37.000	-38.300	-39.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.286	-34.800	-35.700	-37.000	-38.300	-39.700

Produkthaushalt

14 – Umweltschutz

- **Produktübersicht**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**



Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Dorsten

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.670	68.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.173	45.900	10.100	10.400	10.700	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.052	5.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.535	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.649	119.700	10.600	10.900	11.200	11.500
11	- Personalaufwendungen	295.499	322.300	350.900	361.400	372.300	383.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.014	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.570	34.300	84.800	85.300	85.800	86.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	90.000	86.000	107.300	108.900	110.500	112.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.386	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.469	448.300	548.700	561.300	574.300	587.500
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-337.820	-328.600	-538.100	-550.400	-563.100	-576.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-337.820	-328.600	-538.100	-550.400	-563.100	-576.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.820	-328.600	-538.100	-550.400	-563.100	-576.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-337.819	-328.600	-538.100	-550.400	-563.100	-576.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-337.819	-328.600	-538.100	-550.400	-563.100	-576.000

Teilfinanzplan A Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Dorsten

Produktbereich		14	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393.481	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	779	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	394.260	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-394.260	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

14.561 – Umweltplanung und -koordination

Verantwortlich: Planungs- und Umweltamt – Herr Lohmann

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 14.561 – Umweltplanung und –koordination

Wesentliches Handlungsfeld der Umweltplanung ist die Integration der Umweltbelange in die Gesamtplanung der Stadt und im speziellen in die **Bauleitplanung** (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne). Darüber hinaus werden die kommunalen Umwelt-Ziele in die übergeordneten Planungsebenen (Landes- und Regionalplanung) getragen sowie in externen oder nachgeordneten Planungsverfahren (z.B. **Baugenehmigungsverfahren bzw. Planfeststellungsverfahren**) eingebracht. Je nach Verfahrensführung werden die Belange erarbeitet oder aber extern geführte Verfahren begleitet. Weiteres Tätigkeitsfeld ist die konzeptionelle **Grünplanung** im bebauten Innenbereich.

Der Bereich Umweltplanung nimmt darüber hinaus Aufgaben in den Themenfeldern **Immissionsschutz** (Luftschadstoffe, Gerüche, Lärm, Erschütterungen, Störfallrelevanz), insbesondere im Bereich Gewerbe/Industrie, landwirtschaftliche Vorhaben und Sport/Freizeit wahr. Weiterhin wird dauerhaft die Umsetzung der **EU-Umgebungslärmrichtlinie** bearbeitet. Hierzu zählt die Erfassung und Bereitstellung von Daten, die zur Durchführung der Lärmkartierung benötigt werden, sowie die Aufstellung eines Lärmaktionsplanes und zukünftig die Ausweisung von „ruhigen Gebieten“.

Die Aufgaben im Bereich **Energie** und Klimaschutz nehmen deutlich zu, insbesondere Planungen im Bereich energetischer Quartiersentwicklung, Ausarbeitung von Förderrichtlinien, Planungen von Sanierungsgebieten, erneuerbarer Energien wie **Windenergie, Photovoltaikanlagen und Wasserkraft**. Ein Schwerpunkt ist die Förderung zum Ausbau der Solarenergie insbesondere durch die Teilnahme an der solaren Ausbauintiative des RVR.

Ein weiterer Schwerpunkt bleibt die Windenergieplanung und die Befassung mit BImSchG-Anträgen für Windkraftanlagen.

Ebenso werden nach wie vor bergbaubedingte Maßnahmen begleitet, z.B. **Gewässerumbau, Grundwassermonitoring**. Darüber hinaus besteht eine Mitwirkung bei der Umsetzung der **Wasserrahmenrichtlinie**. Eine weitere Mitwirkungsaufgabe ist die **EU-Hochwasserrisiko-Managementrichtlinie**, deren Bedeutung im Zuge des Klimawandels zunehmen wird. Zudem werden (städtebauliche) Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser und Starkregen eine stärkere Rolle spielen.

Zwischenzeitlich wurde auch das Abschlussbetriebsplanverfahren für die Halde Hüfeld eingeleitet. Derzeit werden die erforderlichen Gutachten (beauftragt durch die RAG) fachlich begleitet. Mögliche Folgenutzungen werden unter gesamtstädtischen Aspekt analysiert und bewertet.

Der Rat der Stadt Dorsten hat in seiner Sitzung am 09.11.2016 die Umsetzung des Integrierten **Klimaschutzkonzeptes** der Stadt Dorsten und die Einrichtung einer Stelle für das Klimamanagement beschlossen. Für die Stelle Klimamanagement wurden Fördermittel über rd. 90 % der Aufwendungen genehmigt. Die Stelle ist seit dem 01.09.2018 besetzt. Eine Verlängerung der Förderung um weitere zwei Jahre mit verringerten Fördersatz ist beantragt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 14.561 Umweltplanung und - koordination

Stadt Dorsten

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		14.561	Umweltplanung und - koordination				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	68.300	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	54.173	36.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.195	104.400	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	169.948	195.800	202.900	208.900	215.200	221.600
12	- Versorgungsaufwendungen	388	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.289	9.800	59.900	60.000	60.100	60.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.184	208.600	265.800	271.900	278.300	284.800
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-134.989	-104.200	-265.800	-271.900	-278.300	-284.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-134.989	-104.200	-265.800	-271.900	-278.300	-284.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.989	-104.200	-265.800	-271.900	-278.300	-284.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 14.561 Umweltplanung und -koordination

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-134.989	-104.200	-265.800	-271.900	-278.300	-284.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-134.989	-104.200	-265.800	-271.900	-278.300	-284.800

Produkthaushalt

14.562 – Umweltvorsorge und -information

Verantwortlich: Planungs- und Umweltamt – Herr Lohmann

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 14.562 – Umweltvorsorge und –information

Aus organisatorischen Gründen wurde die Umweltsabteilung in die Umweltsplanung (61/1.4: Umweltsplanung, UVP-Leitstelle, Eingriffsregelungen, Umwelts- und Energieberatung) und die Umweltsbeauftragte (IV/15: Stabsstelle für Altlasten und Bodenschutz, sonstige Umweltsfragen) aufgeteilt. Übergreifende Aufgaben werden auch weiterhin in enger Abstimmung bearbeitet. Auf Grund der Aufgabennähe wird das Budget weiterhin bei 61 betreut.

Die klassische Umweltsberatung der Bevölkerung wird kaum mehr durchgeführt. Die vorhandenen Kapazitäten werden für die planerischen Aktivitäten im Bereich der Umwelts- und Energieplanung/Klimaschutz wahrgenommen. Zu den Beratungsleistungen zählen vor allem Fragen im Zusammenhang mit dem Thema Energiesparen und erneuerbare Energien.

In ebenfalls deutlich reduziertem Umgang werden wie in den letzten Jahren die Klima-Initiative und die Aktionsgemeinschaft Lokale Agenda betreut. Bei Bedarf wird ein Kontakt zwischen Verwaltung und der jeweiligen Initiative hergestellt und ggf. organisiert. Weiterhin koordiniert die Umweltsbeauftragte in Zusammenarbeit mit WINDOR für die Stadt Dorsten die Teilnahme am Projekt „Ökoprotit“.

Die Aufgabe „Verbraucherberatung“ findet sich im Budget des Planungs- und Umweltsamtes mit dem Zuschuss an die Verbraucher-Zentrale für die Beratungsstelle Dorsten wieder.

Teilergebnisplan Produktgruppe 14.562 Umweltvorsorge und -information

Stadt Dorsten

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		14.562	Umweltvorsorge und -information				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.670	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	6	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.535	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.211	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	54.188	58.600	72.200	74.400	76.600	78.900
12	- Versorgungsaufwendungen	261	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.625	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	90.000	86.000	107.300	108.900	110.500	112.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.082	147.700	182.600	186.400	190.200	194.100
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-139.871	-147.700	-182.600	-186.400	-190.200	-194.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-139.871	-147.700	-182.600	-186.400	-190.200	-194.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.871	-147.700	-182.600	-186.400	-190.200	-194.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 14.562 Umweltvorsorge und -information

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-139.872	-147.700	-182.600	-186.400	-190.200	-194.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-139.872	-147.700	-182.600	-186.400	-190.200	-194.100

Produkthaushalt

14.563 – Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Verantwortlich: Planungs- und Umweltamt – Herr Lohmann

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 14.563 – Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Ergebnishaushalt

Im Altlastenbereich konzentriert sich die Arbeit auf die Durchführung, Betreuung, Begleitung und/oder Auswertung von städtischen oder privat durchgeführten Gefährdungsabschätzungen. In 2016 wurde mit der Bodensanierung und der Baureifmachung des Betriebsgrundstückes der ehem. Dachpappenfabrik Dr. Kohl begonnen, die Sanierung des Parkplatzgrundstückes erfolgte im Sommer 2017. Im Anschluss wurde ein Grundwassermonitoring aufgebaut. Seit 2019 wird die Sanierung des angrenzenden „Müller-Grundstücks“ begleitet. Weiterhin werden derzeit die verbliebene Grundwasserbelastung und die Verunreinigung des angrenzenden Mierebachs erforscht. Derzeit wird die Vermarktung begleitet.

Das Bodenmanagement im Bereich der Bahnhofsflächen und der Baumaßnahmen „Wir machen Mitte“ wird betreut. Im Auftrag von WINDOR werden Gefährdungsabschätzungen und Sanierungen für ehemalige Bahnflächen und andere durch WINDOR vermarktete Flächen durchgeführt.

Im Rahmen der Überwachung und Sicherung von Altdeponien (z.B. Duvenkamp, Lembeck, Tüskerbrook) und Altstandorten (z.B. Gaswerk Essener Tor, Lindenfeld, E.ON Ruhrgas) werden sich die Maßnahmen (Bodenluft- und Grundwasseruntersuchungen etc.) auf die unbedingt erforderlichen und aus der Verkehrssicherungspflicht begründeten beschränken.

Investitionshaushalt

Sanierung und Wiedervermarktung des Grundstückes der ehemaligen Dachpappenfabrik Dr. Kohl, Auf dem Beerenkamp 2

Die Firma Dr. Kohl hat 2001 Insolvenz angemeldet. Bereits im Vorfeld wurde ein größerer Teerölschaden festgestellt, der sich auch auf Nachbargrundstücke erstreckt. Auch in dem nördlich verlaufenden Gewässer sind Teerölverunreinigungen nachgewiesen worden. Der Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband Hattingen (AAV) förderte die Sanierung und Flächenaufbereitung zu 80%. Die

verbleibenden Kosten für die Gefahrenabwehr trägt der Kreis Recklinghausen, die Kosten für die Flächenaufbereitung muss die Stadt Dorsten übernehmen.

Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen, derzeit wird das Grundwassermonitoring durchgeführt. Das Grundwassermonitoring sowie die Erkundung der Restbelastungen sind noch anteilig zu finanzieren.

Die Vermarktung ist weitestgehend abgeschlossen. (Die Erträge werden unter der Produktgruppe 01.119 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement – gebucht.) Die Verkaufserlöse sind aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages zu 80 % an den AAV und zu rd. 10 % an den Kreis Recklinghausen zur Refinanzierung der eingesetzten Mittel abzuführen, höchstens jedoch die jeweiligen aufgewandten Sanierungsbeträge.

Teilergebnisplan Produktgruppe 14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Stadt Dorsten

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		14.563	Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	220	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.800	10.100	10.400	10.700	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.024	5.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.244	15.300	10.600	10.900	11.200	11.500
11	- Personalaufwendungen	71.363	67.900	75.800	78.100	80.500	82.900
12	- Versorgungsaufwendungen	366	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.656	22.500	22.900	23.300	23.700	24.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	818	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.203	92.000	100.300	103.000	105.800	108.600
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-62.959	-76.700	-89.700	-92.100	-94.600	-97.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-62.959	-76.700	-89.700	-92.100	-94.600	-97.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.959	-76.700	-89.700	-92.100	-94.600	-97.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-62.959	-76.700	-89.700	-92.100	-94.600	-97.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.959	-76.700	-89.700	-92.100	-94.600	-97.100

Teilfinanzplan A Produktgruppe 14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

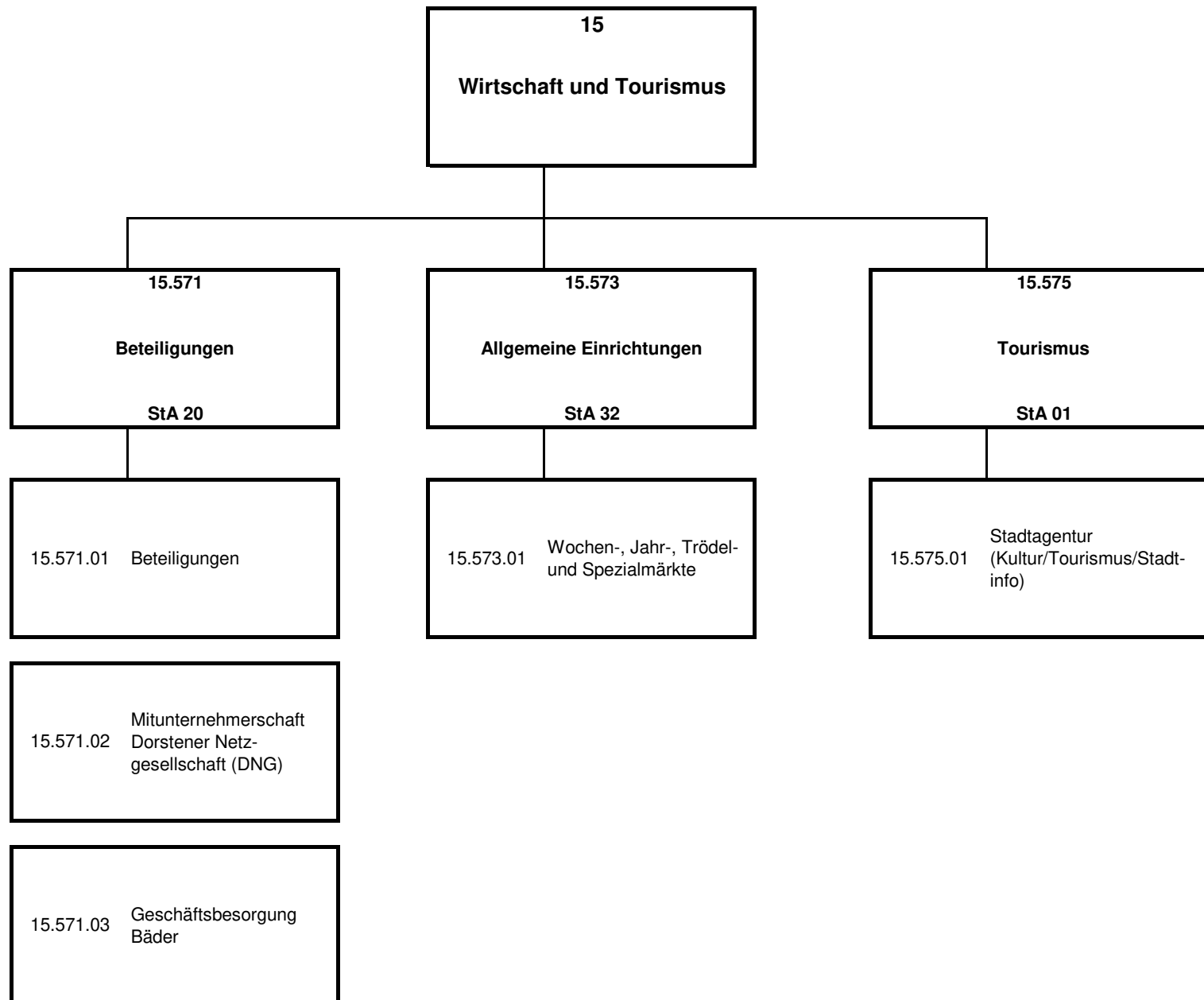
Stadt Dorsten

Produktbereich		14	Umweltschutz					
Produktgruppe		14.563	Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393.481	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	779	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	394.260	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-394.260	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

15 – Wirtschaft und Tourismus

- **Produktübersicht**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dorsten

Produktbereich		15		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.342	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.300	124.600	126.500	128.400	130.300	132.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.170	201.000	204.000	207.000	210.100	213.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.208	188.900	101.500	107.600	115.400	118.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.820	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	478.840	514.500	432.000	443.000	455.800	464.400
11	- Personalaufwendungen	679.064	711.800	730.500	752.300	774.800	798.200
12	- Versorgungsaufwendungen	8.267	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.182	240.500	244.100	245.400	246.700	248.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.354	1.400	1.400	900	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.089.602	1.146.100	1.215.950	1.351.850	1.823.850	797.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.861	120.000	147.300	276.200	147.500	147.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.053.330	2.219.800	2.339.250	2.626.650	2.992.850	1.991.650
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.574.490	-1.705.300	-1.907.250	-2.183.650	-2.537.050	-1.527.250
19	+ Finanzerträge	855.796	1.197.700	1.076.100	1.448.100	408.100	435.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	208.522	134.000	192.000	183.000	173.000	163.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	647.274	1.063.700	884.100	1.265.100	235.100	272.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.927.216	-641.600	-1.023.150	-918.550	-2.301.950	-1.254.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.927.216	-641.600	-1.023.150	-918.550	-2.301.950	-1.254.450
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	148.900	10.400	16.000	16.400	16.800	17.200

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.076.116	-652.000	-1.039.150	-934.950	-2.318.750	-1.271.650
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.076.116	-652.000	-1.039.150	-934.950	-2.318.750	-1.271.650

Teilfinanzplan A Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dorsten

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	11.659	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	11.659	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	515.000	0	505.000	505.000	505.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000	0	700.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	130.000	5.000	1.215.000	0	505.000	505.000	505.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.341	-5.000	-815.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

Produkthaushalt

15.571 – Beteiligungen

Verantwortlich: Amt für kommunale Finanzen – N.N.

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 15.571 – Beteiligungen

Dargestellt werden die Finanzströme zwischen der Stadt und folgenden Beteiligungen:

- Entsorgungsbetrieb (EBD)
- Bäderbetrieb Dorsten GmbH
- Wirtschaftsförderung in Dorsten GmbH (WINDOR)
- Projektgesellschaft Industriepark Dorsten-Marl
- WiN Emscher Lippe
- Volksbank Dorsten e.G.
- Dorstener Wohnungsgesellschaft (DWG)
- Dorstener Arbeit
- Regionale 2016 – Agentur GmbH
- Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitungszentrale (GKD)
- Dorsten Netz GmbH & Co.KG (DNG)
- Kommunale Dienstleistungsgesellschaft (KDG)
- Gesellschaft für Infrastruktur (Infrador)

Bei den Erträgen handelt es sich um die Ausschüttungen des Entsorgungsbetriebes, Dividendenzahlungen der DWG und der DNG sowie die Vergütung für die Geschäftsführergestellung der DNG und Geschäftsbesorgung für den Bäderbetrieb.

Die Gewinnausschüttung der GKD ist im Zusammenhang mit der GKD-Umlage zu sehen.

Die Aufwendungen umfassen die anteiligen Personalkosten der Beteiligungsverwaltung und Verlustabdeckungen bzw. Zuschüsse an die Beteiligungen. Darüber hinaus sind in den Aufwendungen die Personalkosten des städtischen Geschäftsführers der DNG und des Bäderbetriebes enthalten.

Der Verlustausgleich an den Bäderbetrieb und an WINDOR orientiert sich an den Prognosen in den Wirtschaftsplänen der Unternehmen und wird nach den Möglichkeiten des städtischen Haushalts limitiert.

Die Zahlungen an die WiN Emscher-Lippe basieren auf festen gesellschaftsvertraglichen Verpflichtungen.

An die Dorstener Arbeit werden aus dem Beteiligungsverhältnis keine Zuschüsse gezahlt und es werden auch keine Gewinnausschüttungen berücksichtigt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.571 Beteiligungen

Stadt Dorsten

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.571	Beteiligungen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	198.178	188.900	101.500	107.600	115.400	118.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.178	188.900	101.500	107.600	115.400	118.900
11	- Personalaufwendungen	306.691	300.700	314.900	324.300	334.100	344.200
12	- Versorgungsaufwendungen	6.258	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.089.602	1.146.100	1.185.950	1.321.850	1.793.850	797.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.858	101.200	128.400	257.200	128.400	128.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.422.410	1.549.400	1.630.650	1.904.750	2.257.750	1.271.850
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.224.231	-1.360.500	-1.529.150	-1.797.150	-2.142.350	-1.152.950
19	+ Finanzerträge	855.796	1.197.700	1.076.100	1.448.100	408.100	435.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	208.522	134.000	192.000	183.000	173.000	163.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	647.274	1.063.700	884.100	1.265.100	235.100	272.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.576.957	-296.800	-645.050	-532.050	-1.907.250	-880.150
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.576.957	-296.800	-645.050	-532.050	-1.907.250	-880.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.571 Beteiligungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.576.957	-296.800	-645.050	-532.050	-1.907.250	-880.150
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.576.957	-296.800	-645.050	-532.050	-1.907.250	-880.150

Teilfinanzplan A Produktgruppe 15.571 Beteiligungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.571 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	11.659	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	11.659	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000	0	700.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	125.000	0	700.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.341	0	-700.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0120-0022 Entwicklungsgesellschaft Wulfen (EW)	0	0	-700.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	700.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-700.000	0	0	0	0

Produkthaushalt

15.573 – Allgemeine Einrichtungen

Verantwortlich: Ordnungsamt – Frau Laubenthal

- Erläuterungen
- Teilergebnisplan

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 15.573 – Allgemeine Einrichtungen (Markt)

Ergebnishaushalt

Es finden jährlich eine Reihe von Aktionstagen zur Belebung des Marktes und der Innenstadt in Kooperation der Wochenmarkthändler, des Ordnung- und Rechtsamtes und der Dorstener Interessensgemeinschaft Altstadt e.V. statt. Sie dienen dem Erhalt und der Förderung des Wochenmarktes. Aufgrund der Pandemie konnten diese in 2021 nicht stattfinden, jedoch ist davon auszugehen, dass in 2022 sämtliche Veranstaltungen und der reguläre Wochenmarkt wieder stattfinden können.

Die Umgestaltung der Innenstadt ist beendet. Das Ziel, die Innenstadt und damit auch den Wochenmarkt attraktiver zu gestalten und weiter in seinem Bestand zu stabilisieren konnte aufgrund der Pandemie noch nicht vollends umgesetzt werden. Vom zentralen Marktplatz aus soll der Markt in Richtung „Mercaden“ – Lippestr. – und „TOOM“ – Recklinghäuser Str. – mit Markthändlern, deren Angebotspalette noch nicht auf dem Wochenmarkt vertreten ist, ausgeweitet werden.

Eine Akquise neuer Händler war, mit Blick auf die Pandemie, noch nicht möglich. Dies wird nach Ende der Pandemie wieder in Angriff genommen. Allerdings können weniger Markthändler in der Innenstadt untergebracht werden, da durch den Umbau weniger Potenzialflächen zur Verfügung stehen. Zudem ist es weiterhin schwierig, für die aus Altersgründen nicht mehr präsenten Markthändler geeigneten Ersatz zu finden.

Im Gegensatz zum Wochenmarkt in der Innenstadt zeigen sich die anderen Märkte sehr labil. In Hervest bietet nur noch ein Markthändler seine Waren an und auch in Wulfen treten insbesondere dienstags immer weniger Händler auf – aktuell bis zu 10 Händler. Es ist daher zu befürchten, dass der Markt in Hervest und der Dienstagsmarkt in Wulfen möglicherweise in Zukunft eingestellt werden. Ziel ist nach wie vor, die Märkte zu erhalten, was sich jedoch sehr schwierig gestaltet. Weiterhin wird durch Reduzierung der Gebühr für den Hervester-Markt eine Akquise neuer und Bindung des verbleibenden Händlers durchgeführt. Erste positive Resonanzen sind hierauf zu verzeichnen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	52.300	124.600	126.500	128.400	130.300	132.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.820	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.541	133.000	135.000	137.000	139.000	141.100
11	- Personalaufwendungen	47.863	47.200	51.100	52.600	54.100	55.700
12	- Versorgungsaufwendungen	309	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.369	54.900	55.700	56.500	57.300	58.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.562	11.700	11.800	11.900	12.000	12.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.102	113.800	118.600	121.000	123.400	125.900
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.561	19.200	16.400	16.000	15.600	15.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.561	19.200	16.400	16.000	15.600	15.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.561	19.200	16.400	16.000	15.600	15.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	148.900	10.400	16.000	16.400	16.800	17.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-184.462	8.800	400	-400	-1.200	-2.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-184.462	8.800	400	-400	-1.200	-2.000

Produkthaushalt

15.575 – Tourismus

Verantwortlich: Stadtagentur – Frau Fischer

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 15.575 – Stadtinformation

Die Stadtinformation ist seit 2020 organisatorischer Bestandteil des StA 06 „Stadtagentur“. Organisatorisch zugeordnet werden die Bereiche kulturelle Veranstaltungen und Tourismusförderung. Die Stelle der Leitung wurde inzwischen besetzt. Sämtliche Aktionen und Veranstaltungen zum Stadtmarketingprozess gehören zu diesem Bereich.

Die Höhe der Aufwendungen und Erträge ergibt sich in wesentlicher Hinsicht aus eigenen Veranstaltungen und erzielten Umsatzerlösen der Stadtinformation.

Die Stadtagentur konzipiert, organisiert und setzt selbständig Veranstaltungen um und begleitet städtische Veranstaltungen anderer Bereiche. Hierbei entstehende Aufgaben und Aufwendungen (Ambientebeleuchtung Innenstadt, Honorare, Technik, Organisation) sind durch die Gründung der Stadtagentur umfangreicher geworden. Im Jahr 2022 soll der Bereich der Begleitung städtischer Veranstaltungen anderer Fachbereiche ausgeweitet werden.

Im Jahr 2022 startet die Umsetzung der Maßnahmen des in 2021 beschlossenen Tourismuskonzeptes für die Stadt Dorsten.

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.575 Tourismus

Stadt Dorsten

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.575	Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.342	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	151.755	192.600	195.500	198.400	201.400	204.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.121	192.600	195.500	198.400	201.400	204.400
11	- Personalaufwendungen	324.509	363.900	364.500	375.400	386.600	398.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.700	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.813	184.200	187.000	187.500	188.000	188.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.354	1.400	1.400	900	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	30.000	30.000	30.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.442	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.818	556.600	590.000	600.900	611.700	593.900
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-314.697	-364.000	-394.500	-402.500	-410.300	-389.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-314.697	-364.000	-394.500	-402.500	-410.300	-389.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.697	-364.000	-394.500	-402.500	-410.300	-389.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.575 Tourismus

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-314.697	-364.000	-394.500	-402.500	-410.300	-389.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-314.697	-364.000	-394.500	-402.500	-410.300	-389.500

Teilfinanzplan A Produktgruppe 15.575 Tourismus

Stadt Dorsten

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15.575	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

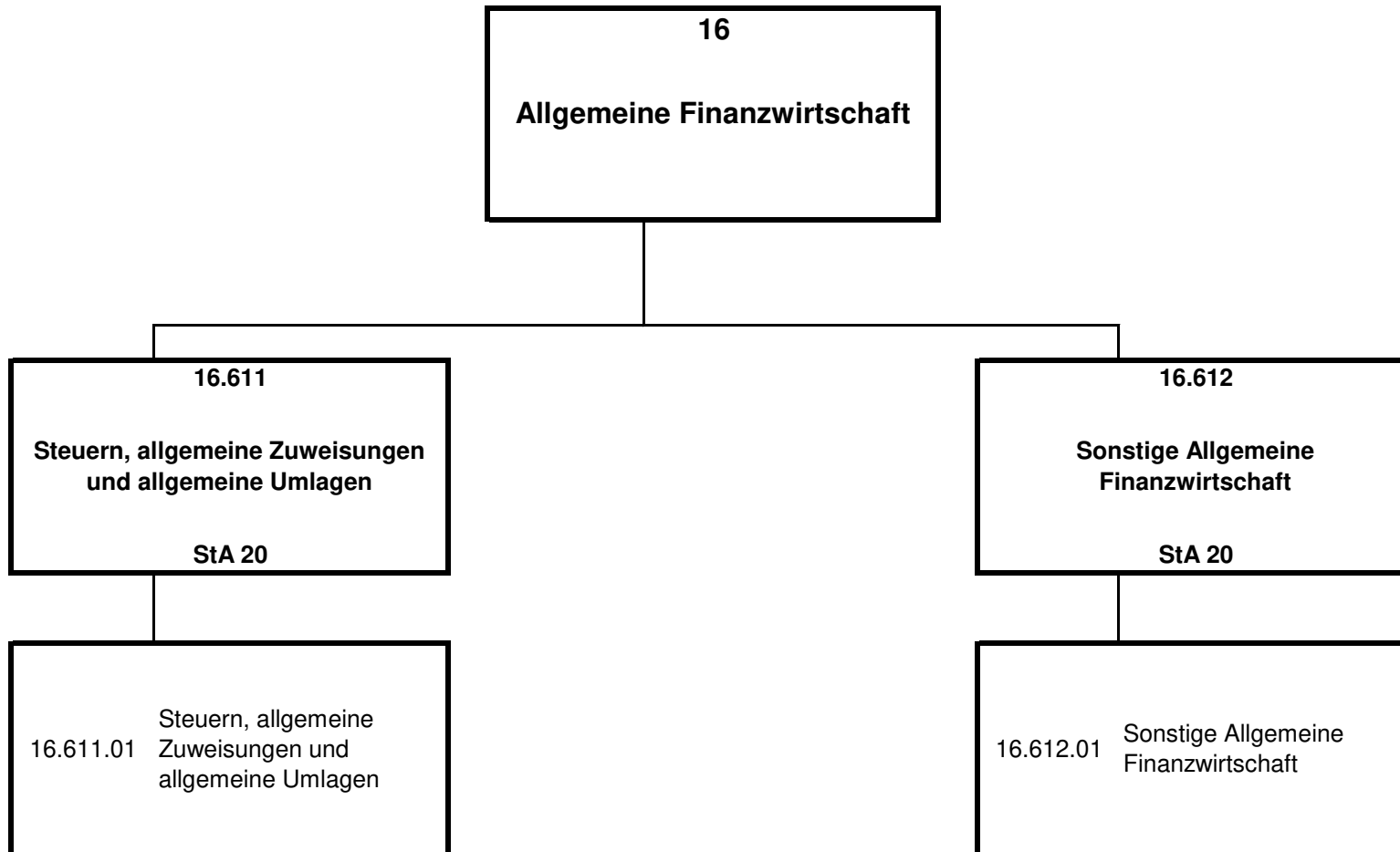
Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0106-9001 Anlagevermögen Stadtinfo - Pauschalansatz	0	0	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	0	0	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produkthaushalt

16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

- **Produktübersicht**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.805.251	96.934.400	94.477.330	97.803.100	101.356.800	104.790.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.608.660	49.436.600	49.577.300	52.237.300	54.947.300	57.307.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.098	11.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.223.071	3.858.200	3.497.700	3.497.300	3.496.700	3.496.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.983.112	150.240.600	147.552.330	153.537.700	159.800.800	165.594.000
11	- Personalaufwendungen	559.846	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.870.802	8.273.500	6.599.497	6.797.500	7.001.400	7.211.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.472	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.203.643	49.286.000	47.920.000	51.950.000	53.449.000	54.849.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.796	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.497.560	57.559.500	54.519.497	58.747.500	60.450.400	62.060.400
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	95.485.552	92.681.100	93.032.833	94.790.200	99.350.400	103.533.600
19	+ Finanzerträge	272.092	155.600	156.000	186.000	195.000	202.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.906.556	4.916.000	4.558.000	4.567.000	4.377.000	4.187.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.634.465	-4.760.400	-4.402.000	-4.381.000	-4.182.000	-3.985.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	86.851.088	87.920.700	88.630.833	90.409.200	95.168.400	99.548.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.758.370	4.821.000	4.140.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	-4.758.370	-4.821.000	-4.140.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.851.088	87.920.700	93.389.203	95.230.200	99.308.400	99.548.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	86.851.089	87.920.700	93.389.203	95.230.200	99.308.400	99.548.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	86.851.089	87.920.700	93.389.203	95.230.200	99.308.400	99.548.600

Teilfinanzplan A Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.220.194	4.249.200	4.581.200	0	4.688.700	4.688.700	4.688.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	118.000	460.000	0	780.000	1.310.000	3.830.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	4.220.194	4.367.200	5.041.200	0	5.468.700	5.998.700	8.518.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.260.000	2.534.000	4.000.000	0	2.900.000	5.300.000	5.300.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.260.000	2.534.000	4.000.000	0	2.900.000	5.300.000	5.300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.960.194	1.833.200	1.041.200	0	2.568.700	698.700	3.218.700

Produkthaushalt

16.611 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Verantwortlich: Amt für kommunale Finanzen – N.N.

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 16.611 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ergebnishaushalt

In der Produktgruppe finden sich auf der Ertragsseite die Steuern, Schlüsselzuweisungen und der Anteil der Sportpauschale i.H.v. 100.000 € wieder, der gemäß Haushaltssanierungsplan (Maßnahme lfd. Nr. 111) ausschließlich für die Instandhaltung der städtischen Einrichtungen eingesetzt wird. Die Schulpauschale in Höhe von 1.941.707 € wird im Ergebnishaushalt berücksichtigt: 1.869.507 € für konsumtive Aufwendungen und 72.200 € zur Beschaffung von Schulmobiliar, das im Festwert geführt wird.

Auf der Aufwandsseite stehen die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Zinsaufwendungen und die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung.

Die Erträge und Aufwendungen sind im Vorbericht eingehend erläutert, so dass hier nicht mehr darauf eingegangen werden muss.

Investiver Finanzhaushalt

Hier befinden sich Einzahlungen für die allgemeine Investitionspauschale (4.480.533,45 €). Die Mittel der Investitionspauschale stehen für die Finanzierung der Investitionen zur Verfügung, soweit sie nicht durch spezielle Zuweisungen gedeckt sind.

Von der Schulpauschale in Höhe von voraussichtlich 1.941.707 € werden im Investitionshaushalt 72.200 € verwendet. Diese dienen der Beschaffung von Schulmobiliar, das im Festwert geführt wird (s.o.). Die Sportpauschale beträgt 252.252 € und ist gegenüber 2020 geringfügig gestiegen und wird mit 136.000 € dem Investitionshaushalt zugeordnet; über die Mittelverwendung entscheidet der Sportausschuss. Die weiteren Erträge und Aufwendungen aus der Sportpauschale befinden sich in der Produktgruppe 08.421 – Sportförderung im Ergebnishaushalt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Dorsten

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.805.251	96.934.400	94.477.330	97.803.100	101.356.800	104.790.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.608.660	49.436.600	49.577.000	52.237.000	54.947.000	57.307.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.409	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.371	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.705.726	146.371.000	144.054.330	150.040.100	156.303.800	162.097.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.215.124	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	48.203.643	49.286.000	47.920.000	51.950.000	53.449.000	54.849.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.942	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.163.709	49.286.000	47.920.000	51.950.000	53.449.000	54.849.000
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	97.542.018	97.085.000	96.134.330	98.090.100	102.854.800	107.248.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	97.542.018	97.085.000	96.134.330	98.090.100	102.854.800	107.248.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.758.370	4.821.000	4.140.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	-4.758.370	-4.821.000	-4.140.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	97.542.018	97.085.000	100.892.700	102.911.100	106.994.800	107.248.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	97.542.017	97.085.000	100.892.700	102.911.100	106.994.800	107.248.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	97.542.017	97.085.000	100.892.700	102.911.100	106.994.800	107.248.800

Teilfinanzplan A Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Dorsten

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.220.194	4.249.200	4.581.200	0	4.688.700	4.688.700	4.688.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	4.220.194	4.249.200	4.581.200	0	4.688.700	4.688.700	4.688.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.220.194	4.249.200	4.581.200	0	4.688.700	4.688.700	4.688.700

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0105-0001 Sportpauschale	0	0	28.500	0	136.000	136.000	136.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	28.500	0	136.000	136.000	136.000
I0120-0006 Investitionspauschale allgemein	0	0	4.480.500	0	4.480.500	4.480.500	4.480.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.480.500	0	4.480.500	4.480.500	4.480.500
Gesamtsumme	0	0	4.509.000	0	4.616.500	4.616.500	4.616.500

Produkthaushalt

16.612 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Amt für kommunale Finanzen – N.N.

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 16.612 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

Wesentliche Ertragsposition sind hier die Konzessionsabgaben. Der kontinuierlich sinkende Energieverbrauch, der durch Faktoren wie Umweltbewusstsein, Energiesparmaßnahmen und demografische Entwicklung bedingt wird, sorgt dafür, dass die Konzessionsabgaben gegenüber 2021 leicht zurückgehen.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter der Finanzierungstätigkeit sind die Finanzströme zu verstehen, die aus gegebenen und erhaltenen Darlehen resultieren. Der Saldo zeigt die Neuverschuldung bzw. die Entschuldung der Stadt auf. Die Beträge erscheinen nicht in den Produkthaushalten, sondern nur im Gesamthaushalt. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen und Krediten zur Liquiditätssicherung in den Positionen 33 und 34 im Gesamtfinanzplan; Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen und Krediten zur Liquiditätssicherung in den Positionen 35 und 36 im Gesamtfinanzplan.

Teilergebnisplan Produktgruppe 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16.612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	300	300	300	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.689	11.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.208.700	3.858.200	3.497.700	3.497.300	3.496.700	3.496.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.277.386	3.869.600	3.498.000	3.497.600	3.497.000	3.496.200
11	- Personalaufwendungen	559.846	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.655.679	8.273.500	6.599.497	6.797.500	7.001.400	7.211.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.472	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	88.855	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.333.851	8.273.500	6.599.497	6.797.500	7.001.400	7.211.400
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.056.466	-4.403.900	-3.101.497	-3.299.900	-3.504.400	-3.715.200
19	+ Finanzerträge	272.092	155.600	156.000	186.000	195.000	202.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.906.556	4.916.000	4.558.000	4.567.000	4.377.000	4.187.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.634.465	-4.760.400	-4.402.000	-4.381.000	-4.182.000	-3.985.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.690.930	-9.164.300	-7.503.497	-7.680.900	-7.686.400	-7.700.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.690.930	-9.164.300	-7.503.497	-7.680.900	-7.686.400	-7.700.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.690.930	-9.164.300	-7.503.497	-7.680.900	-7.686.400	-7.700.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.690.930	-9.164.300	-7.503.497	-7.680.900	-7.686.400	-7.700.200

Teilfinanzplan A Produktgruppe 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		16.612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	118.000	460.000	0	780.000	1.310.000	3.830.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	118.000	460.000	0	780.000	1.310.000	3.830.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.260.000	2.534.000	4.000.000	0	2.900.000	5.300.000	5.300.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.260.000	2.534.000	4.000.000	0	2.900.000	5.300.000	5.300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.260.000	-2.416.000	-3.540.000	0	-2.120.000	-3.990.000	-1.470.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

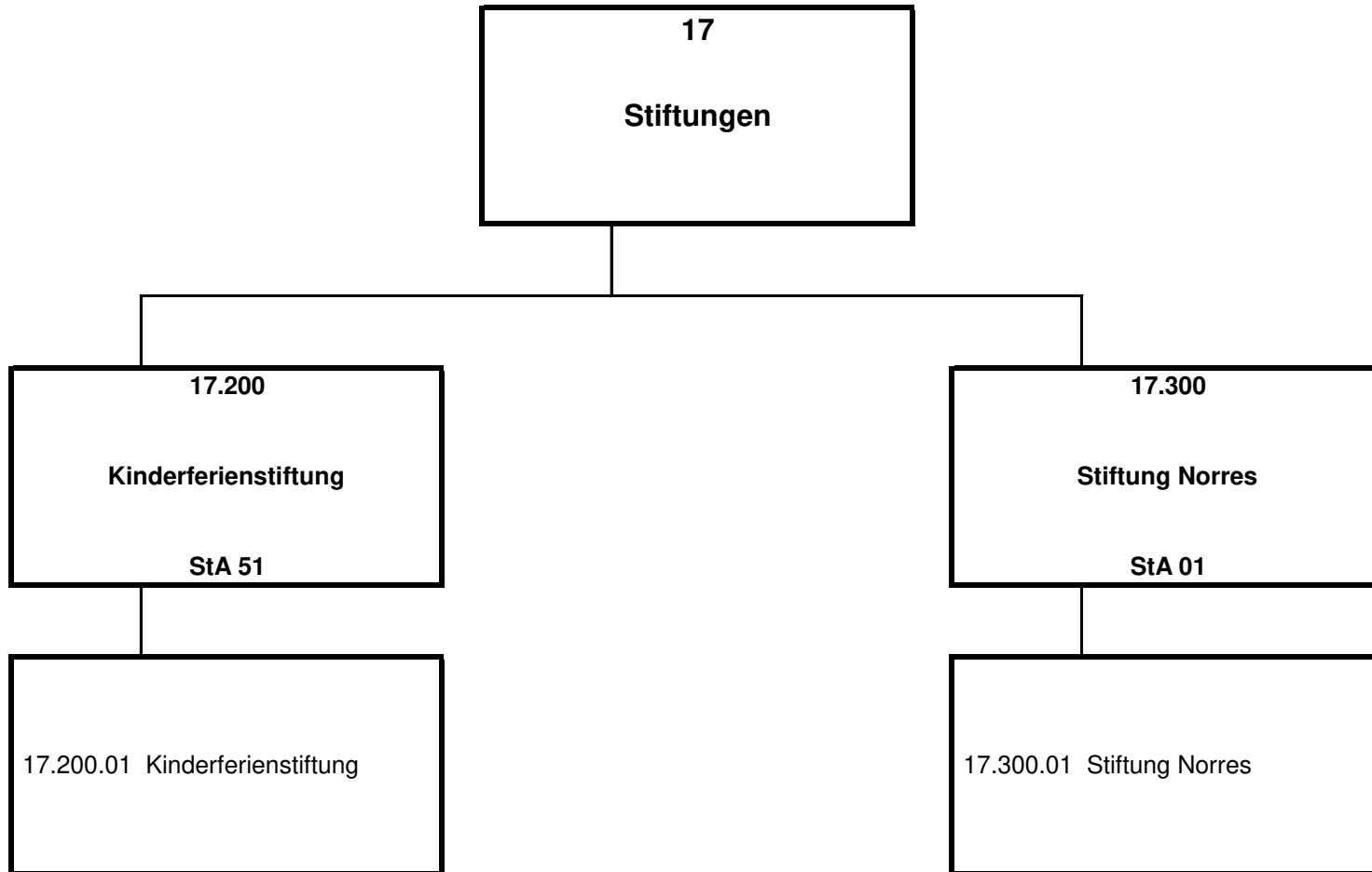
Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0120-0001 Investitionsdarlehen an Beteiligungen	0	0	-3.540.000	0	-2.120.000	-3.990.000	-1.470.000
20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	460.000	0	780.000	1.310.000	3.830.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	4.000.000	0	2.900.000	5.300.000	5.300.000
I0120-0002 Investitionskredite	0	0	6.592.160	0	17.750.500	15.265.600	-636.500
Gesamtsumme	0	0	3.052.160	0	15.630.500	11.275.600	-2.106.500

Produkthaushalt

17 – Stiftungen

- **Produktübersicht**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**



Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Dorsten

Produktbereich		17	Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.201	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.680	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	513.935	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	575.819	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	16.870	19.300	19.200	19.700	20.200	20.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.536	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.685	0	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Transferaufwendungen	15.871	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.893	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.855	27.400	35.800	36.300	36.800	37.300
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	38.963	-20.400	-28.800	-29.300	-29.800	-30.300
19	+ Finanzerträge	13.495	1.200	1.200	1.200	1.200	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	367	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.128	1.200	1.200	1.200	1.200	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	52.091	-19.200	-27.600	-28.100	-28.600	-30.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.091	-19.200	-27.600	-28.100	-28.600	-30.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	52.092	-19.200	-27.600	-28.100	-28.600	-30.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	52.092	-19.200	-27.600	-28.100	-28.600	-30.300

Teilfinanzplan A Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Dorsten

Produktbereich		17	Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.217	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.217	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.217	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Produkthaushalt

17.200 – Kinderferienstiftung

Verantwortlich: Amt für Familie und Jugend – Herr Breuer

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 17.200 – Kinderferienstiftung

Produktbeschreibung:

Mit Hilfe der Dorstener Kinder- und Jugendferienstiftung wird Kindern aus sozial benachteiligten Familien die Möglichkeit gegeben, an Ferienmaßnahmen teilzunehmen.

Ziel:

- Absicherung des Stiftungszwecks

Ergebnishaushalt

Die Aufwendungen werden künftig aus einem städtischen Zuschuss und aus den Erträgen der Stiftung sowie Spenden geleistet, um die bisherigen Fördersysteme zusammenzuführen und effektiv zu nutzen. Die Ansätze sind unverändert.

Teilergebnisplan Produktgruppe 17.200 Kinderferienstiftung

Stadt Dorsten

Produktbereich		17	Stiftungen				
Produktgruppe		17.200	Kinderferienstiftung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.201	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.201	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	1.587	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.871	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.699	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.309	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.893	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19	+ Finanzerträge	190	1.000	1.000	1.000	1.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	190	1.000	1.000	1.000	1.000	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.082	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-2.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.082	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-2.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 17.200 Kinderferienstiftung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	22.083	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-2.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	22.083	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-2.600

Teilfinanzplan A Produktgruppe 17.200 Kinderferienstiftung

Stadt Dorsten

Produktbereich		17	Stiftungen					
Produktgruppe		17.200	Kinderferienstiftung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	189	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	189	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0351-9000 Wertpapieren / Zertifikaten - Pauschalansatz	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Gesamtsumme	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkthaushalt

17.300 – Stiftung Norres

Verantwortlich: Bürgermeisterbüro – Herr Küpers

- **Erläuterungen**
- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 17.300 – Stiftung Norres

Ergebnishaushalt

Die Aufgabe in dieser Produktgruppe liegt in der Verwaltung der Stiftung entsprechend der Vorgaben des Stifters Wilhelm Norres. Sobald die Erträge aus dem Stiftungsvermögen es zulassen, ist jeweils ein Norres-Treffen für die Mitglieder des Rates durchzuführen.

In 2011 hat zuletzt ein Treffen stattgefunden. Ausreichende Zinserträge für ein neues Treffen sind für die nächsten Jahre nach wie vor nicht zu erwarten.

Teilergebnisplan Produktgruppe 17.300 Stiftung Norres

Stadt Dorsten

Produktbereich		17	Stiftungen				
Produktgruppe		17.300	Stiftung Norres				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	2	200	200	200	200	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2	200	200	200	200	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	200	200	200	200	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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 17.300 Stiftung Norres

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	200	200	200	200	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	200	200	200	200	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0101-0001 Kauf von Wertpapieren Norres-Stiftung	0	0	-200	0	-200	-200	-200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	200	0	200	200	200
Gesamtsumme	0	0	-200	0	-200	-200	-200