



Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31.12.2021
nebst Lagebericht
der

Stadt Dorsten

Inhaltsverzeichnis

1. PRÜFUNGS-AUFTRAG	1
2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN	1
2.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf	1
2.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	2
2.3 sonstige Feststellungen	4
3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	5
3.1 Gegenstand der Prüfung	5
3.2 Art und Umfang der Prüfung	5
4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	8
4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	8
4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	8
4.1.2 Jahresabschluss	9
4.1.3 Lagebericht	10
4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses	11
4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	11
4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen	11
4.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen	11
4.2.4 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	11
4.2.5 Aufgliederungen und Erläuterungen	12
5. PRÜFUNGSERGEBNIS	13
6. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT	18

1. PRÜFUNGSaufTRAG

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der Stadt Dorsten obliegt gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW (Gemeindeordnung) i. V. m. § 102 Abs. 1 GO NRW der örtlichen Rechnungsprüfung.

2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

2.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Wir nehmen im Rahmen unserer Prüfung zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister der Stadt Dorsten Stellung. Unsere Stellungnahme ergeht auf der Grundlage unserer eigenen Beurteilung der Lage der Stadt, die wir im Rahmen unserer Prüfung gewonnen haben.

Im Jahresabschluss sowie im Lagebericht zum 31.12.2021 wurden nach unserer Auffassung folgende wesentliche Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Stadt Dorsten getroffen:

- Die Bilanzsumme der Stadt Dorsten beläuft sich am 31.12.2021 auf 693.796.136,65 € (Vorjahr 683.202.458,79 €).
- Die Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 16.971.738,62 € ab. Unter Berücksichtigung der Verrechnung des positiven Saldos aus Zu- und Abgängen von Vermögensgegenständen von 204.917,57 € erhöht sich das Eigenkapital (Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage) damit auf 41.761.183,98 €. Der Überschuss bedeutet für die Ergebnisrechnung gegenüber dem Haushaltsplan 2021 eine Verbesserung von 16.745.688,62 €.
- Die Ordentlichen Erträge belaufen sich im Berichtsjahr auf 250,7 Mio. € und überschreiten den Vorjahreswert damit um rd. 6,3 Mio. € (+2,58 %). Sie liegen um rd. 14,3 Mio. € (+6,06 %) über der Planung.
- Die Ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Berichtsjahr auf 234,5 Mio. € und überschreiten den Vorjahreswert damit um rd. 2,2 Mio. € (+0,9 %). Die Steigerung gegenüber der Planung beträgt 2,1 Mio. € (+0,9 %).
- Auch in 2021 wurde der Kurs der Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung fortgeführt. So wohl die langfristigen Kredite als auch die Liquiditätskredite konnten abgebaut werden.
- Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag konnte in 2017 vollständig ausgeglichen und erstmals wieder Eigenkapital aufgebaut werden. In 2021 kann der Rücklagenbestand aufgrund

des positiven Jahresergebnisses von 16.971.738,62 € weiter aufgestockt werden. Der Bestand der Allgemeinen Rücklage übersteigt weiterhin den gemäß § 75 Abs. 3 GO vorgeschriebenen Mindestbestand von 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses. Die Ausgleichsrücklage kann daher um weitere 16,86 Mio. € aufgestockt werden

- Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 10,6 Mio. € gestiegen. Die Veränderung der Bilanzsumme auf der Aktivseite ist hauptsächlich durch folgende Vorgänge begründet:
 - Aufwendungen für den Erhalt der gemeindl. Leistungsfähigkeit (+ 4,8 Mio. €)
 - Erhöhung des Anlagevermögens (+ 5,8 Mio. €)
 - Erhöhung der Forderungen/sonst. Vermögensgegenstände (-7,5 Mio. €)
 - Erhöhung der liquiden Mittel (+ 4,7 Mio. €)
 - Erhöhung der Aktiven Rechnungsabgrenzung (+ 2,8 Mio. €)
- 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 hatten.
- Die Fremdkapitalquote ist leicht gesunken. Die Stadt hat Kreditverbindlichkeiten um rd. 29,6 Mio. € abgebaut, im Gegenzug haben sich aber die Rückstellungen und die sonstigen Verbindlichkeiten und erhaltenen Anzahlungen erhöht.
- Die Anlagenintensität hat sich gegenüber 2020 verringert, obwohl das Anlagevermögen insgesamt gestiegen ist. Ursache ist das höhere Bilanzvolumen.
- Die Sach- und Dienstleistungsintensität erreicht mit 19,93 % einen niedrigeren Wert als 2020. Sie liegt aber immer noch deutlich über den Werten der Vorjahre. Sowohl die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2020 als auch 2021 beinhalten große Beträge aus Belastungen aus der COVID-19-Pandemie.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen sind die Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf nachvollziehbar und plausibel dargelegt und geben insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage der Stadt wieder.

2.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Im Lagebericht wurden nach unserer Auffassung folgende wesentliche Aussagen zur künftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt Dorsten getrof-

fen:

- Die aus den laufenden Verhandlungen zu erwartenden Tarifabschlüsse könnten deutlich oberhalb der im Haushalt 2023 eingestellten Mittel liegen. Hier sind 4 % und für die Folgejahre 3 % berücksichtigt. Risiken ergeben sich aber auch aus der Ausweitung des Stellenplans. Insbesondere die notwendige Ausweitung des Stellenplans, aufgrund immer neuer Aufgaben und aufwachsender gesetzlicher Verpflichtungen, belastet den Haushaltsausgleich zusätzlich.
- 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 hat das Potential den Haushalt - bezogen auf den Kreditbestand Ende 2021 - mit jährlich rd. 1,21 Mio. € zu belasten.
- Die Covid-19-Pandemie wird finanzielle Auswirkungen auf die zukünftigen Haushalte haben. Das zeigt sich schon im Ergebnis 2021 mit Belastungen von knapp 4,8 Mio. €. Ähnlich könnte sich das Ergebnis 2022 darstellen. Ab 2023 dürften die Belastungen sinken. Das ist auch das letzte Jahr, in dem die Belastungen isoliert werden können.
- Der Krieg in der Ukraine hat wie die COVID-19-Pandemie erhebliche finanzielle Auswirkungen. Die Größenordnung ist aktuell aber nicht abzuschätzen. Dabei sind die finanziellen Belastungen aus der Unterbringung Geflüchteter für Dorsten von untergeordneter Bedeutung. Deutlich größere Auswirkungen haben die Energiepreise und die sich mittelbar daraus ergebenden Preissteigerungen in nahezu allen Bereichen (Baupreise, Material, Personalkosten pp.).
- Die schon genannten Preissteigerungen haben in 2022 zu einer Verdoppelung der Inflationsrate geführt. Die Preissteigerungen belasten die Bürger_innen erheblich und können letztlich dazu führen, dass diese ihre Steuern und Abgaben nicht mehr bezahlen können und es für die Stadt zu Forderungsausfällen kommt.
- 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.
- In 2016 wurde mit einem schrittweisen Ausstieg aus den Fremdwährungskrediten begonnen. 2021 wurden Kredite von 10 Mio. CHF zurückgezahlt. Der letzte Fremdwährungskredit wird am

02.03.2023 abgelöst.

Als Ergebnis unserer Prüfung ist festzustellen, dass die Aussagen im Lagebericht insgesamt die künftige Entwicklung sowie die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend widerspiegeln.

2.3 sonstige Feststellungen

Gemäß § 95 Abs. 5 GO war der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 dem Rat bis zum 31.03.2022 zur Feststellung zuzuleiten. Diese Frist wurde nicht eingehalten.

Nach § 96 Abs. 1 GO war der Jahresabschluss zum 31.12.2021 bis zum 31.12.2022 vom Rat festzustellen. Diese Frist wurde ebenfalls nicht eingehalten.

Nach § 91 GO NRW sind körperliche Vermögensgegenstände grds. durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen. Nähere Regelungen zur Inventur enthalten die §§ 29 und 30 KomHVO NRW. § 30 Abs. 2 KomHVO eröffnet die Möglichkeit, auch für körperliche Vermögensgegenstände eine Buch- oder Beleginventur durchzuführen. Hiervon macht die Stadt Dorsten in weiten Teilen Gebrauch. Unabhängig von dieser Inventurvereinfachung kann auf eine körperliche Bestandsaufnahme nicht verzichtet werden. Nach § 30 Abs. 2 Satz 3 KomHVO NRW soll das Intervall der körperlichen Inventur für bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens fünf Jahre und für unbewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zehn Jahre nicht überschreiten. Diese Fristen werden von der Stadt Dorsten nicht eingehalten.

Die Stadt Dorsten hat im Jahr 2009 einen kündbaren Zahlerswap abgeschlossen. Seit Aufnahme weist dieser Zahlerswap einen negativen Marktwert auf. Da die Swapvereinbarung in den vergangenen Jahren entsprechend dem Einzelbewertungsgrundsatz bewertet wurde, wurden in Höhe des negativen Marktwertes Drohverlustrückstellungen gem. § 37 Abs. 6 KomHVO NRW gebildet. Für den Stichtag 31.12.2021 hat sich der ermittelte Marktwert um knapp 3 Mio. € gegenüber der gebildeten Rückstellung verbessert. Nach § 37 Abs. 7 KomHVO sind Rückstellungen allerdings ertragwirksam aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist. Hierbei handelt es sich um eine Pflicht und nicht um ein Wahlrecht. Die Stadt Dorsten hat aus Gründen der Vorsicht auf eine ertragwirksame Auflösung im Jahresabschluss 2021 verzichtet.

3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

3.1 Gegenstand der Prüfung

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung und des Jahresabschlusses liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt Dorsten.

Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtgemäßen Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände abzugeben. Dazu haben wir den am 01.03.2023 eingebrachten Entwurf des Jahresabschlusses 2021 einschließlich Anhang, Lagebericht sowie die Inventur, das Inventar und die Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern geprüft.

Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages soll die Prüfung feststellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Dorsten unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der Vorschriften der Gemeindeordnung NRW vermittelt wird.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich auch darauf, ob die sonstigen gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.

Die Aufdeckung strafrechtlicher Tatbestände war nicht Gegenstand der Prüfung des Jahresabschlusses.

Prüfungsfeststellungen sind der Verwaltungsleitung mitgeteilt und von dieser teilweise anerkannt worden. Verstöße, die einer besonderen Berichtsdarstellung an dieser Stelle bedürfen, wurden nicht festgestellt. Es wird hinsichtlich der Feststellungen, welche sich im Rahmen der Prüfung ergeben haben und nicht ausgeräumt werden konnten auf Punkt 2.3 des Berichtes verwiesen.

3.2 Art und Umfang der Prüfung

Die Prüfung wurde nach § 102 GO NRW in Anlehnung an die vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) aufgestellten Grundsätze zur Abschlussprüfung vorgenommen. Gemäß diesen Leitlinien wurde die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob der Jahresabschluss, der Anhang und der Lagebericht frei von wesentlichen Mängeln sind.

Auf der Grundlage eines risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir eine am Risiko der Stadt Dorsten ausgerichtete Prüfungsstrategie entwickelt. Diese basiert auf einer Einschätzung des rechtlichen und wirtschaftlichen Umfelds, einer grundsätzlichen Einschätzung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und Auskünften über die wesentlichen Ziele, Strategien und wirtschaftlichen Risiken der Kommune. Das darauf aufbauende prüffeldbezogene Prüfungsprogramm bestimmt auf Grundlage der festgestellten Risikofaktoren unter Einbeziehung des internen Kontrollsystems der Stadt die Prüfungsschwerpunkte sowie die Art und den Umfang der Prüfungshandlungen.

Die Abschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung und die Angaben im Jahresabschluss ein. Sie beinhaltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen des Bürgermeisters sowie eine Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses.

Die Prüfung umfasst aussagebezogene einzelfallorientierte Prüfungshandlungen sowie Aufbau- und Funktionsprüfungen; die angewandten Verfahren zur Auswahl der risikoorientierten Prüfungshandlungen basieren auf einer bewussten Auswahl bzw. zum Teil auf mathematisch statistischen Verfahren.

Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes hat zu folgenden Schwerpunkten des Prüfungsprogramms geführt:

- Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit (Bilanzposition 0)
- rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem
- Sachanlagevermögen, Anlagen im Bau
- Forderungen

-
- Sonstige Vermögensgegenstände
 - Aktive Rechnungsabgrenzung
 - Liquide Mittel
 - Sonderposten
 - Rückstellungen
 - Finanz- und Ergebnisrechnung (Abgleich)
 - Anhang
 - Lagebericht

Art, Umfang und zeitlicher Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen sowie der Einsatz der Mitarbeiter wurden im Hinblick auf diese Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung der Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit bestimmt.

Die Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände wurde auf Grundlage der vom Innenministerium bekannt gegebenen Abschreibungstabelle unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse erstellt. Wir haben uns davon überzeugt, dass die Bestimmung der Nutzungsdauer so vorgenommen wurde, dass eine Stetigkeit für künftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet wird.

Saldenbestätigungen für die am Abschlussstichtag erfassten Forderungen haben wir nicht eingeholt, weil nach Art der Erfassung, Verwaltung und Abwicklung der Forderungen ihr Nachweis auf andere Weise zuverlässig erbracht werden konnte.

Bankbestätigungen von Kreditinstituten wurden nicht eingeholt. Mit der Verwaltung wurde vereinbart aus Gründen der Kostenersparnis Saldenbestätigungen von Kreditinstituten nur alle 3 Jahre einzuholen. Zuletzt wurden Saldenbestätigungen zum 31.12.2019 eingeholt. In der Zwischenzeit kann der Bestand der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten durch die von der Verwaltung vorgehaltenen Unterlagen und Belege zuverlässig nachvollzogen werden.

Die zutreffende Ermittlung der Rückstellungshöhe wurde durch eine stichprobenhafte Prüfung der Berechnungen und eine kritische Beurteilung der vorgenommenen Schätzungen geprüft. Ebenso

wurden die Rückstellungen auf ihre Vollständigkeit hin untersucht. Hierzu hat die örtliche Rechnungsprüfung auf Erkenntnisse aus den unterjährigen Visaprüfungen zurückgegriffen.

Zur Prüfung der Pensionsrückstellungen lagen der örtlichen Rechnungsprüfung die Ergebnisse des versicherungsmathematischen Gutachtens der kvw Münster von der Heubeck AG vom 17.02.2022 zum 31.12.2021 vor. Auf Grund der Einschätzung der Qualifikation des Sachverständigen sowie der Beurteilung von Art und Umfang dessen Tätigkeit hat sich die örtliche Rechnungsprüfung bei der Prüfung auf dessen Arbeitsergebnisse gestützt.

Es wurden innerhalb des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems Aufbau- und Funktionsprüfungen insbesondere im Bereich Rechnungswesen, wirtschaftliche Hilfen nach dem SGB XII, Immobilienverwaltung und Betriebskosten Kindertagesstätten durchgeführt.

Wir sind der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für das Prüfungsurteil bildet.

Ausgangspunkt der Prüfung war der geprüfte und unter dem Datum vom 08.08.2022 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 der Stadt Dorsten.

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden durch die Verwaltungsleitung erteilt. Herr Bürgermeister Stockhoff hat die Vollständigkeit des Jahresabschlusses am 28.07.2023 schriftlich bestätigt.

4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des NKF-Kontenrahmens erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungstoffes.

Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die Zahlen der Vorjahresbilanz wurden richtig im Berichtsjahr vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und von der Stadt Dorsten aufgestellt.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem gewährleistet grundsätzlich eine vollständige, richtige und zeitnahe Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der Daten der Rechnungslegung.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Eigenkapitals, der Schulden, der Rückstellungen, der Sonderposten, der Bilanzierungshilfen und der Rechnungsabgrenzungsposten sind erbracht.

Wir haben bei der Prüfung keine Sachverhalte festgestellt, die vermuten ließen, dass die von der Stadt Dorsten getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen nicht geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT Systeme zu gewährleisten.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unserer Feststellung den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.

4.1.2 Jahresabschluss

Die Vermögensrechnung (Bilanz), die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände und die Schulden sowie das Eigenkapital, die Sonderposten und die Rechnungsabgrenzungsposten wurden im Wesentlichen nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet, für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

Der Anhang enthält gem. § 45 KomHVO NRW (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen) die notwendigen Erläuterungen der Vermögensrechnung (Bilanz), der Ergebnisrechnung und

der Finanzrechnung, insbesondere die von der Stadt Dorsten angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, sowie die sonstigen Pflichtangaben. Ihm sind entsprechend § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Verbindlichkeitspiegel sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenene Haushaltsermächtigungen beigelegt, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Wir kommen zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht.

4.1.3 Lagebericht

Die Verwaltung hat im Lagebericht die wichtigsten Daten der Aktiva und Passiva aufgeführt, die Ergebnis- und Finanzrechnung analysiert und in einem Ausblick die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde dargestellt.

Der Lagebericht entspricht nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Prüfung ergab, dass der Lagebericht

- mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,
- insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Dorsten vermittelt,
- die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt,
- alle weiteren nach § 49 KomHVO NRW erforderlichen Angaben und Erläuterungen enthält.

Uns sind keine (weiteren) nach Schluss des Haushaltsjahres eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Die Prüfung hat zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt. Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune.

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Es wird auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses der Stadt Dorsten verwiesen.

4.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

4.2.4 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Im Berichtsjahr waren folgende sachverhaltsgestaltende Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu verzeichnen:

Im Jahr 2021 sind außergewöhnliche Belastungen durch die COVID-19-Pandemie entstanden. Diese Belastungen werden im Jahresabschluss 2021 neutralisiert. Hierzu sieht das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) vor, dass die Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht und in der Bilanz als Bilanzierungshilfe gesondert aktiviert wird. Insoweit wird die Vermögens- und Ertragslage verbessert dargestellt. Durch die Auflösung der Bilanzierungshilfe in den Folgejahren werden die Belastungen in die Folgeperioden verschoben.

Da das NKF-CUIG der Verwaltung einen breiten Ermessensspielraum hinsichtlich der zu isolierenden Sachverhalte eröffnet, bezog sich die Prüfung ausschließlich auf die tatsächlich in die Bilanzierungshilfe eingeschlossenen Sachverhalte und deren sachlich sowie rechnerisch nachvollziehbare Wertermittlung, nicht aber auf die Vollständigkeit aller möglicherweise isolierbaren Kosten im Berichtsjahr.

4.2.5 Aufgliederungen und Erläuterungen

Von Aufgliederungen und Erläuterungen wurde an dieser Stelle abgesehen, da sie nicht zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses erforderlich sind.

5. PRÜFUNGSERGEBNIS

Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Dorsten

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Dorsten – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt Dorsten für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie unter Berücksichtigung der unter Punkt 4.2.4 genannten Besonderheiten ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt Dorsten zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Dorsten. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW in Verbindung mit § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB (Handelsgesetzbuch) erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwor-

tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften sind wir unabhängig von der Stadt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des Bürgermeisters und des Vertretungsorgans für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der Bürgermeister ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt. Ferner ist der Bürgermeister verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Bürgermeister dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben. Außerdem ist der Bürgermeister verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der Bürgermeister verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. Das Vertretungsorgan ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Diese Zielsetzung erstreckt sich auch darauf, ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Der erteilte Bestätigungsvermerk beinhaltet unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) aufgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der

Stadt abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Bürgermeister angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem Bürgermeister dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt die stetige Erfüllung der Aufgaben nicht sicherstellen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem Bürgermeister dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem Bürgermeister zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsur-

teil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dorsten, den 28.07.2023

gez. Hubertus Nindrup
Leiter der örtlichen Rechnungsprüfung

6. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT

Jahresabschluss 2021 der Stadt Dorsten nebst Anhang und Lagebericht



Stadt Dorsten



JAHRESABSCHLUSS



Jahresabschluss 31.12.2021

Inhaltsverzeichnis	Seite
<u>Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2021</u>	3
<u>Jahresabschluss</u>	25
<u>Bilanz zum 31.12.2021</u>	26
<u>Ergebnisrechnung für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2021</u>	29
<u>Finanzrechnung für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2021</u>	31
<u>Anhang zum Jahresabschluss 2021</u>	33
Erläuterungen zur Bilanz	35
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	68
Erläuterungen zur Finanzrechnung	84
<u>Sonstige Angaben (z.B. gem. § 45 Abs. 2 KomHVO)</u>	107
<i>Übersicht 1</i> Übersicht der Haushaltsbelastung durch die COVID-19-Pandemie	108
<i>Übersicht 2</i> Übersicht über die noch nicht erhobenen Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gem. § 45 Abs. 2 Ziffer 7 KomHVO	111
<i>Übersicht 3</i> Übersicht über die Kurse der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen gem. § 45 Abs. 2 Ziffer 8 KomHVO	112
<i>Übersicht 4</i> Übersicht über Verträge mit erheblichen finanziellen Verpflichtungen	114
Übersicht 5 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen der Stadt Dorsten	122
Übersicht 6 Übersicht über die Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2021	123
Übersicht 7 Übersicht über die Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 44 Abs. 6 KomHVO	124
Übersicht 8 Übersicht über die Rückstellungen für drohende Verluste gem. § 45 Abs. 2 Satz 3 KomHVO	125
Übersicht 9 Übersicht über die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gem. § 37 Abs. 4 KomHVO	126
<u>Anlagen zum Anhang</u>	127
<i>Anlage 1</i> Entwicklung des Eigenkapitals	128
<i>Anlage 2</i> Abschreibungstabelle der Stadt Dorsten	129
<i>Anlage 3</i> Anlagenspiegel	135
<i>Anlage 4</i> Forderungsspiegel	139
<i>Anlage 5</i> Verbindlichkeitspiegel	140
<i>Anlage 6</i> Sonderpostenspiegel	141
<i>Anlage 7</i> Übersicht über die zum Ende des Jahres übertragenen Ermächtigungen gem. § 22 Abs. 4 KomHVO	142
<i>Anlage 8</i> Mitglieder des Verwaltungsvorstandes	144
<i>Anlage 9</i> Mitglieder des Rates	146
<u>Teilrechnungen für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021</u>	149

Lagebericht

zum Jahresabschluss zum 31.12.2021

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 Gemeinden 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 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. Die Rückstände wurden zwischenzeitlich aufgeholt.

Der Jahresabschluss für 2021 wird verspätet aufgestellt. In 2020 wurde ein bereits länger geplanter Softwarewechsel vollzogen. Dies hat bereits zu einem 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 deutlich 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. Dieser Mehraufwand - verbunden mit Personalausfällen - hat die Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 und in Folge auch die des Jahresabschlusses 2021 verzögert.

3 Ergebnisüberblick

Die Bilanzsumme der Stadt Dorsten beläuft sich am 31.12.2021 auf 693.796.136,65 € (Vorjahr 683.202.458,79 €).

Die Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 16.971.738,62 € ab. Unter Berücksichtigung der Verrechnung des positiven Saldos aus Zu- und Abgängen von Vermögensgegenständen von 204.917,57 € erhöht sich das Eigenkapital (Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage) damit auf 41.761.183,98 €.

Der Überschuss bedeutet für die Ergebnisrechnung gegenüber dem Haushaltsplan 2021 eine Verbesserung von 16.745.688,62 €.

Der Plan-Ist-Vergleich in seiner Gesamtbetrachtung:

Bezeichnung	Ergebnisplan EUR	Ergebnisrechnung EUR	Abweichung EUR	Abwei- chung %
Erträge	237.751.200,00	256.589.232,22	18.838.032,22	7,92
Aufwendungen	237.525.150,00	239.617.493,60	2.092.343,60	0,88
Ergebnis	226.050,00	16.971.738,62	16.745.688,62	7.407,96

Die Finanzrechnung 2021 schließt - ohne Berücksichtigung des Saldos aus Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten - mit einem Überschuss von 31.158.472,34 € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich damit eine Verbesserung von 24.920.822,34 €.

4 Ertrags-, Finanz-, Vermögens und Schuldenlage

4.1 Ertragslage

4.1.1 Entwicklung der Ordentlichen Erträge

Die Ordentlichen Erträge belaufen sich im Berichtsjahr auf 250,7 Mio. € und überschreiten den Vorjahreswert damit um rd. 6,3 Mio. € (+2,58 %). Sie liegen um rd. 14,3 Mio. € (+6,06 %) über der Planung.

Ertragsarten	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Steuern u. ähnl. Abgaben	96.934.400,00	102.571.163,19	93.805.250,68	8.765.912,51
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	75.911.000,00	80.011.325,57	79.770.872,44	240.453,13
Sonstige Transfererträge	695.400,00	2.082.065,92	3.245.654,74	-1.163.588,82
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	40.754.300,00	39.551.382,51	40.473.811,92	-922.429,41
Privatrechl. Leistungsentgelte	3.088.100,00	3.032.371,98	2.584.879,01	447.492,97
Kostenerstattungen u. umlagen	12.830.200,00	13.953.160,30	14.481.245,68	-528.085,38
Sonstige ordentl. Erträge	5.963.300,00	9.449.728,51	9.982.218,07	-532.489,56
Aktiviert Eigenleistungen	220.000,00	63.852,53	77.474,49	-13.621,96
Erträge insgesamt	236.396.700,00	250.715.050,51	244.421.407,03	6.293.643,48

Sowohl gegenüber der Planung als auch gegenüber dem Vorjahresergebnis gibt es deutliche Abweichungen. Sie ergeben sich in großen Teilen aus den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Nähere Erläuterungen dazu finden sich im Anhang unter III. Aktiva – 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit.

4.1.2 Entwicklung der Ordentlichen Aufwendungen

Die Ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Berichtsjahr auf 234,5 Mio. € und überschreiten den Vorjahreswert damit um rd. 2,2 Mio. € (+0,9 %). Die Steigerung gegenüber der Planung beträgt 2,1 Mio. € (+0,9 %).

Aufwandsarten	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Personalaufwendungen	57.443.400,00	55.399.857,81	54.762.016,63	637.841,18
Versorgungsaufwendungen	8.273.500,00	8.483.959,47	9.508.910,80	-1.024.951,33
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.662.200,00	46.746.299,93	47.508.604,22	-762.304,29
Bilanzielle Abschreibungen	14.320.500,00	15.880.859,56	15.484.108,89	396.750,67
Transferaufwendungen	102.329.500,00	100.990.375,62	98.436.021,38	2.554.354,24
Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.406.050,00	7.025.380,82	6.588.973,76	436.407,06
Aufwendungen insgesamt	232.435.150,00	234.526.733,21	232.288.635,68	2.238.097,53

Bei den Personalaufwendungen gibt es gegenüber dem Plan eine Verringerung von rd. 2 Mio. € (-1,04 %). Hier blieben überwiegend die Tarifentgelte und die Beihilferückstellungen hinter der Planung zurück.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen liegt um rd. 2,2 Mio. € (+4,89 %) über dem Planansatz. Allein 1,1 Mio. € davon entfallen auf Aufwendungen in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie. Der weitere Mehraufwand verteilt sich auf eine Vielzahl von Bereichen.

Die bilanziellen Abschreibungen liegen mit knapp 1,6 Mio. € über dem Plan. Darin enthalten sind 184.000 € außerplanmäßige Abschreibungen, da versch. Instandhaltungsmaßnahmen auf unbestimmte Zeit zurückgestellt wurden.

Die Transferaufwendungen bewegen sich mit einem Ergebnis von 101 Mio. € um ca. 1,3 Mio. € unter der Planung. Mehraufwendungen gibt es u.a. bei der Gewerbesteuerumlage aufgrund der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie der Weiterleitung der Fördermittel für den Abriss Wulfener Markt an die EW, mit allein rd. 2 Mio. €.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen im Ergebnis 2021 um 1,6 Mio. € (+29,95 %) höher als geplant. Die Mehraufwendungen gegenüber der Planung resultieren vor allem aus Wertberichtigungen.

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 2021 ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzplan EUR	Finanzrechnung EUR	Abweichung	
			in €	in %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.859.700,00 €	240.019.840,15 €	9.160.140,15 €	3,97%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.277.590,00 €	17.749.629,00 €	3.472.039,00 €	24,32%
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	19.709.570,00 €	5.701.792,00 € -	14.007.778,00 €	-71,07%
Summe der Einzahlungen ohne Liquiditätskredite	264.846.860,00 €	263.471.261,15 € -	1.375.598,85 €	-0,52%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.462.050,00 €	201.555.647,97 € -	14.906.402,03 €	-6,89%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.979.160,00 €	23.024.478,95 € -	10.954.681,05 €	-32,24%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	8.168.000,00 €	7.732.661,89 € -	435.338,11 €	-5,33%
Summe der Auszahlungen	258.609.210,00 €	232.312.788,81 € -	26.296.421,19 €	-10,17%
Aufnahme von Liquiditätskrediten	- €	30.000.000,00 €		
Tilgung von Liquiditätskrediten	- €	58.044.862,52 €		
Liquiditätskredite	- € -	28.044.862,52 €		
Änderung Bestand an Finanzmitteln	6.237.650,00 €	3.113.609,82 € -	3.124.040,18 €	50,08%

Die Finanzrechnung zeigt, dass die Konsolidierungsbemühungen der Stadt Dorsten Erfolg haben. Die Stadt konnte Liquiditätskredite von ca. 28 Mio. € ablösen.

4.2.2 Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Zuwendungen für Investitionen	10.237.460,00	15.052.845,62	9.977.280,05	5.075.565,57
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	542.230,00	725.432,87	206.960,38	518.472,49
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	118.000,00	-	11.658,72	11.658,72
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.379.900,00	1.971.350,51	1.596.427,42	374.923,09
Einzahlungen gesamt	14.277.590,00	17.749.629,00	11.792.326,57	5.957.302,43

Die Zuwendungen für Investitionen übersteigen die Planung 2021 um rd. 4,8 Mio. € (+47,04 %). Das positive Ergebnis hängt damit zusammen, dass der Fortschritt verschiedener großer Projekte zusätzliche Mittelabrufe möglich machte.

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen handelt es sich im Wesentlichen um Grundstücksveräußerungen.

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 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000,00	241.407,63	509.832,01	-268.424,38
Baumaßnahmen	27.512.260,00	17.645.453,67	13.605.631,49	4.039.822,18
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.680.700,00	3.462.352,85	3.203.403,90	258.948,95
Erwerb von Finanzanlagen	2.536.200,00	1.675.264,80	1.386.217,17	289.047,63
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen insgesamt	33.979.160,00	23.024.478,95	18.705.084,57	4.319.394,38

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen liegen im Ergebnis 9,9 Mio. € (-35,86 %) unterhalb der Kalkulation für 2021. Dies liegt überwiegend an der Nichtumsetzung von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen. Vielfach blieb der Stand der Planungen / des Baufortschritts hinter den Erwartungen zurück.

4.2.3 Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Tilgung von Lohn-/ Gehaltsvorschüssen	8.000,00	1.792,00	4.608,00	-2.816,00
Tilgung Arbeitgeberdarlehen	-	-	-	0,00
Investitionskredite bei Kreditinstituten	19.701.570,00	5.700.000,00	250.000,00	5.450.000,00
Sonderprojekte - Investitionskredite	-	-	2.383.318,90	-2.383.318,90
Umschuldung von Investitionskrediten	-	-	1.857.885,88	-1.857.885,88
Sonderprojekte - Liquiditätskredite	-	-	1.344.875,10	-
Liquiditätskredite	-	30.000.000,00	33.000.000,00	-3.000.000,00
Einzahlungen insgesamt	19.709.570,00	35.701.792,00	38.840.687,88	- 1.794.020,78

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Gewährung von Lohn-/ Gehaltsvorschüssen	8.000,00	-	2.560,00	- 2.560,00
ordentliche Tilgung von Investitionskrediten des Landes	100.000,00	108.250,52	98.535,92	9.714,60
Umschuldung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-	-	1.857.885,88	- 1.857.885,88
Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	8.060.000,00	7.624.411,37	7.487.352,27	137.059,10
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	58.044.862,52	34.959.910,91	23.084.951,61
Auszahlungen insgesamt	8.168.000,00	65.777.524,41	44.406.244,98	21.371.279,43

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit – ohne Liquiditätskredite – beträgt rd. – 2,03 Mio. €.

	Ist 2021 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	5.701.792,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	7.732.661,89
	- 2.030.869,89

Auch in 2021 wurde der Kurs der Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung fortgeführt. Sowohl die langfristigen Kredite als auch die Liquiditätskredite konnten abgebaut werden.

4.3 Vermögens- und Schuldenlage

4.3.1 Aktiva

AKTIVA	2021 EUR	Anteil in % (gerundet)	2020 EUR	Anteil in % (gerundet)
0. Aufwendungen für den Erhalt der gemeindl. Leistungsfähigkeit	6.989.332,12	1,01%	2.195.463,76	0,32%
1. Anlagevermögen	632.101.552,63	91,10%	626.289.673,04	91,68%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	227.708,33	0,03%	249.498,40	0,04%
1.2 Sachanlagen	601.797.982,89	86,74%	597.644.772,42	87,48%
1.3 Finanzanlagen	30.075.861,41	4,33%	28.395.402,22	4,16%
2. Umlaufvermögen	48.386.504,35	6,97%	51.192.356,00	7,50%
2.1 Vorräte	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	20.061.240,24	2,89%	27.568.835,84	4,04%
2.4 Liquide Mittel	28.325.264,11	4,08%	23.623.520,16	3,46%
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.318.747,55	0,91%	3.524.965,99	0,52%
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Summe Aktiva	693.796.136,65	100,00%	683.202.458,79	100,00%

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 10,6 Mio. € gestiegen.

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

- Aufwendungen für den Erhalt der gemeindl. Leistungsfähigkeit (+4,8 Mio. €)
- Erhöhung des Anlagevermögens (+5,8 Mio. €)
- Erhöhung der Forderungen/sonst. Vermögensgegenstände (-7,5 Mio. €)
- Erhöhung der liquiden Mittel (+4,7 Mio. €)
- Erhöhung der Aktiven Rechnungsabgrenzung (+2,8 Mio. €)

4.3.1.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen stellt 91,11 % der Aktiva dar. Innerhalb des Anlagevermögens bilden die Sachanlagen mit 86,74 % 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)

4.3.1.2 Umlaufvermögen

Der Rückgang bei den sonst. Vermögensgegenständen ergibt sich aus einer geänderten Buchungssystematik gegenüber dem Jahr 2020. In 2020 wurden aufgrund des Softwarewechsels die Forderungen und Verbindlichkeiten, welche bei der Stadt aus der Übernahme der Sozialhilfeaufgaben vom Kreis Recklinghausen entstehen (sog. Kreishaushalt Sozialhilfe) als durchlaufende Posten (Verwahr- und Vorschusskonten) behandelt und als sonst. Vermögensgegenstände und als sonst. Verbindlichkeiten bilanziert. Durch diese Systematik kommt es aber zu einer Bilanzverlängerung, da sowohl die Position der sonst. Vermögensgegenstände als auch

die der sonst. Verbindlichkeiten dadurch jährlich ansteigt. Deshalb wurde die Systematik für 2021 wieder verändert.

Der Bestand an liquiden Mitteln der bei der Stadtkasse geführten Girokonten von insgesamt rd. 28,3 Mio. € verteilt sich im Wesentlichen auf drei Geldinstitute. Die Splittung erfolgt, um die Zahlung von Verwahrentgelten („Strafzinsen“) bei zu hohen Guthaben in Grenzen zu halten.

4.3.2 Passiva

PASSIVA	2021 EUR	Anteil in % (gerundet)	2020 EUR	Anteil in % (gerundet)
1. Eigenkapital	41.761.183,98	6,02%	24.584.527,79	3,60%
1.1 Allgemeine Rücklage	20.700.991,33	2,98%	20.496.073,76	3,00%
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3 Ausgleichsrücklage	4.088.454,03	0,59%	4.088.454,03	0,60%
1.4 Jahresergebnis	16.971.738,62	2,45%	0,00	0,00%
1.5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. Sonderposten	177.738.916,07	25,61%	179.938.264,84	26,34%
2.1 für Zuwendungen	142.089.988,04	20,48%	143.113.018,50	20,95%
2.2 für Beiträge	23.619.841,88	3,40%	24.386.458,29	3,57%
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.615.679,20	0,52%	4.481.454,57	0,66%
2.4 Sonstige Sonderposten	8.413.406,95	1,21%	7.957.333,48	1,16%
3. Rückstellungen	152.258.274,72	21,94%	146.623.301,12	21,46%
3.1 Pensionsrückstellungen	130.451.610,23	18,80%	125.373.548,23	18,35%
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.000.514,79	0,14%	598.200,00	0,09%
3.4 Sonstige Rückstellungen	20.806.149,70	3,00%	20.651.552,89	3,02%
4. Verbindlichkeiten	305.478.627,79	44,04%	317.877.296,89	46,53%
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	106.232.217,96	15,31%	108.390.871,65	15,87%
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	121.252.501,26	17,48%	148.730.743,36	21,77%
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.000.649,49	1,01%	7.447.578,16	1,09%
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	32.441.668,33	4,68%	19.934.930,43	2,92%
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.616.998,12	0,95%	12.720.279,53	1,86%
4.8 Erhaltene Anzahlungen	31.934.592,63	4,61%	20.652.893,76	3,02%
5. Passive Rechnungsabgrenzung	16.559.134,09	2,39%	14.179.068,15	2,08%
Summe Passiva	693.796.136,65	100,00%	683.202.458,79	100,01%

4.3.2.1 Eigenkapital

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag konnte in 2017 vollständig ausgeglichen und erstmals wieder Eigenkapital aufgebaut werden. In 2021 kann der Rücklagenbestand aufgrund des positiven Jahresergebnisses von 16.971.738,62 € weiter aufgestockt werden. Der Bestand der Allgemeinen Rücklage übersteigt weiterhin den gemäß § 75 Abs. 3 GO vorgeschriebenen Mindestbestand von 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses. Die Ausgleichsrücklage kann daher um weitere knapp 16,86 Mio. € aufgestockt werden.

4.3.2.2 Sonderposten

Die Sonderposten verringern sich um rd. 2,2 Mio. €.

4.3.2.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr um 5,6 Mio. € erhöht. Davon entfallen rd. 5 Mio. € auf die Pensionsrückstellungen, 402.300 € auf neu gebildete Instandhaltungsrückstellungen und rd. 155.000 € auf die sonstigen Rückstellungen.

4.3.2.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 12,4 Mio. € verringert. Innerhalb der einzelnen Positionen haben sich folgende größere Veränderungen ergeben:

- Verringerung der Investitionskredite (-2,16 Mio. €)
- Verringerung der Liquiditätskredite (-27,5 Mio. €)
- Erhöhung der Erhaltenen Anzahlungen (+11,3 Mio. €)
- Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (+12,5 Mio. €)
- Verringerung der Sonstigen Verbindlichkeiten (-6,1 Mio. €)

Die höheren Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich im Wesentlichen durch

- Verschiebung der Kreisumlagezahlungen um zwei weitere Monate (7,4 Mio. €)
- Noch nicht abgerufene Fördermittel durch die EW und Infrador (4,7 Mio. €)

Der Rückgang bei den sonst. Verbindlichkeiten ergibt sich aus einer geänderten Buchungssystematik gegenüber dem Jahr 2020. In 2020 wurden aufgrund des Softwarewechsels die Forderungen und Verbindlichkeiten, welche bei der Stadt aus der Übernahme der Sozialhilfearbeiten vom Kreis Recklinghausen entstehen (sog. Kreishaushalt Sozialhilfe) als durchlaufende Posten (Verwahr- und Vorschusskonten) behandelt und als sonst. Vermögensgegenstände und als sonst. Verbindlichkeiten bilanziert. Durch diese Systematik kommt es aber zu einer Bilanzverlängerung, da sowohl die Position der sonst. Vermögensgegenstände als auch die der sonst. Verbindlichkeiten dadurch jährlich ansteigt. Deshalb wurde die Systematik für 2021 wieder verändert.

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 – soweit die Sitzungen pandemiebedingt nicht abgesagt wurden - im Ratsinformationssystem:

Stichtag	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021
Bauausschuss	Drucksache Nr. 251/21	Drucksache Nr. 398/21	Drucksache Nr. 136/22
Betriebsausschuss	Drucksache Nr. 287/21		Drucksache Nr. 168/22
Haupt- und Finanzausschuss	Drucksache Nr. 242/21	Drucksache Nr. 401/21	Drucksache Nr. 106/22
Jugendhilfeausschuss	Drucksache Nr. 252/21	Drucksache Nr. 420/21	Drucksache Nr. 133/22
Ausschuss für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus		Drucksache Nr. 115/22	Drucksache Nr. 118/22
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	Drucksache Nr. 246/21	Drucksache Nr. 344/21	Drucksache Nr. 097/22
Sozialausschuss	Drucksache Nr. 245/21	Drucksache Nr. 327/21	Drucksache Nr. 143/22
Sozialausschuss Jobcenter	Drucksache Nr. 245/21	Drucksache Nr. 327/21	Drucksache Nr. 143/22
Sportausschuss			
Rat	Drucksache Nr. 241/21	Drucksache Nr. 402/21	Drucksache Nr. 105/22
Umwelt- und Planungsausschuss	Drucksache Nr. 249/21	Drucksache Nr. 416/21	Drucksache Nr. 145/22

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 2021 werden nachstehend folgende Kennzahlen dargestellt:

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation					
Kennzahl	Definition		Wert für Dorsten		
			2021	2020	2019
Aufwandsdeckungsgrad	ordentliche Erträge	x 100	106,90%	105,22%	107,25%
	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	6,02%	3,60%	2,75%
	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	29,90%	28,12%	28,28%
	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	65,98%	67,99%	67,42%
	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 hatten.

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 2021 verbessert sich die Kennzahl weiter.

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 leicht gesunken. Die Stadt hat Kreditverbindlichkeiten um rd. 29,6 Mio. € abgebaut, im Gegenzug haben sich aber die Rückstellungen und die erhaltenen Anzahlungen erhöht.

Kennzahlen zur Vermögenslage					
Kennzahl	Definition		Wert für Dorsten		
			2021	2020	2019
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen	x 100	6,77%	6,67%	6,87%
	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	91,11%	91,67%	95,15%
	Gesamtvermögen				
Die Anlagenintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen.					
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	x 100	49,15%	46,23%	46,58%
	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	42,34%	43,69%	46,18%
	Gesamtvermögen				
Die Infrastrukturquote verdeutlicht in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.					
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen	X 100	124,06%	120,65%	140,46%
	Abgänge und Abschreibung auf Anlagevermögen				
Hier wird der Umfang des Substanzverlusts durch Abschreibungen und Vermögensabgängen in Verhältnis zu den neuen Investitionen gesetzt.					

Die Abschreibungsintensität ist wieder leicht gestiegen. Die Abschreibungen liegen rd. 400.000 € über dem Vorjahreswert. 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 2020 verringert, obwohl das Anlagevermögen insgesamt gestiegen ist. Ursache ist das höhere Bilanzvolumen.

Rund 49,15 % der bilanziellen Abschreibungen sind refinanziert durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Drittfinanzierungsquote liegt damit im Bereich Vorjahreswerte. Grund ist, dass weiterhin 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 293,7 Mio. € zurückgegangen. Durch geringe Neuinvestitionen kommt es zu einem fortlaufenden Werteverzehr.

Die Investitionsquote liegt etwas höher als in 2020 und den Jahren vor 2019. Investitionen bei den Baumaßnahmen, vor allem bedingt durch Förderprojekte, sind eine Ursache. Hinzu kommen im Vergleich zu Vorjahren deutlich geringere Anlagenabgänge.

Kennzahlen zur Finanzlage					
Kennzahl	Definition		2021	Wert für Dorsten 2020	Wert für Dorsten 2019
Anlagendeckungsgrad I	Eigenkapital (Pos. 1 Passiva)	x 100	6,61%	3,93%	2,89%
	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	73,15%	69,67%	68,21%
	Anlagevermögen (Pos. 1)				
Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist.					
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung		10,79	14,70	17,16
	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	44,95%	48,53%	23,09%
	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	14,79%	15,18%	16,35%
	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	2,17%	3,95%	3,66%
	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 2021 fortgesetzt.

Der Anlagendeckungsgrad II hat sich erneut 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 73,15 % 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 2021 erzielten Wert von 10,79 dauert es also immer noch fast 11 Jahre bis die Stadt schuldenfrei wäre.

Die Zinslastquote ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken. Ursache ist, dass für das noch bestehende Swapgeschäft keine weiteren Rückstellungen erforderlich waren. Die Zinsaufwendungen verliefen planmäßig. 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 2021	Wert für Dorsten 2020	Wert für Dorsten 2019
Netto-Steuerquote	Steuererträge- Gewerbsteuerumlage - Finanzierungsbetrag Fonds Deutscher Einheit	x 100	40,31%	37,88%	39,62%
	Ordentliche Erträge- Gewerbsteuerumlage - 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	31,91%	32,64%	30,45%
	Ordentliche Erträge				
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.					
Personalintensität	Personalaufwendungen	x 100	23,62%	23,57%	23,44%
	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	19,93%	20,45%	18,87%
	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	43,06%	42,38%	43,37%
	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. Gut 40 % der ordentlichen Erträge sind Steuererträge. Die Quote 2021 liegt rd. 2,43 % über dem Vorjahreswert. Geschuldet ist dies vor allem dem guten Gewerbesteuerertrag. Dennoch verfügt Dorsten trotz hoher örtlicher Hebesätze nach wie vor über eine geringe Steuerkraft. Dorsten liegt mit seinen Werten erheblich unter dem Durchschnittswert 2015 Großer kreisangehöriger Städte von 48,4 %.

31,91 % der ordentlichen Erträge sind auf Zuwendungen (einschließlich der Auflösung von Sonderposten) zurückzuführen. Den größten Anteil nehmen die allg. Finanzaufwendungen (Zahlungen nach GFG) mit 47,4 Mio. € ein. Auch mit dem Wert von 31,91 % liegt die Stadt Dorsten erheblich über dem Durchschnittswert 2015 für Große kreisangehörige Städte (26,2 %). Die Ursache liegt u.a. in der 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 % auszugleichen. Damit sind die Schlüsselzuweisungen umso höher, je geringer die Steuerkraft im Verhältnis zum fiktiven Finanzbedarf ist.

Die Personalintensität hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Nominal sind die Personalaufwendungen rd. 0,6 Mio. € höher als in 2020.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität erreicht mit 19,93 % einen niedrigeren Wert als 2020. Sie liegt aber immer noch deutlich über den Werten der Vorjahre. Sowohl die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2020 als auch 2021 beinhalten große Beträge aus Belastungen aus der COVID-19-Pandemie.

Auf der Aufwandsseite dominieren die Transferaufwendungen mit einem Anteil von 43,06 %. Damit ist die Quote im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Nominell haben sich die Transferaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 2,6 Mio. € erhöht. Maßgeblich geprägt werden sie von der Kreisumlage (einschließlich der ÖPNV-Umlage und SGB II-Umlage). Hinzu kommen weitere Transferaufwendungen, die aufgrund rechtlicher Verpflichtungen nicht beeinflussbar sind, wie Gewerbesteuerumlage, 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 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.

Der Stärkungspakt Stadtfinanzen ist zum 31.12.2021 ausgelaufen.

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 war hierdurch aber nicht beseitigt. Mit dem im Jahresabschluss 2010 ausgewiesenen Fehlbetrag stand bereits keine Ausgleichrücklage mehr zur Verfügung. Die Stadt musste für den Haushaltsausgleich die Allgemeine Rücklage in Anspruch nehmen. Mit Feststellung des Jahresabschlusses 2014 war auch die Allgemeine Rücklage vollständig aufgezehrt und die Stadt damit 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 2021 zeigt die nachstehende Übersicht.

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 €
Jahresüberschuss 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 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage 2020 (§43 Abs.3 GemHVO)	322.620,99 €
Jahresüberschuss/fehlbetrag 2020 - Ergebnis	6.305.365,38 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage 2020 (§43 Abs.3 GemHVO)	204.917,57 €
Jahresüberschuss/fehlbetrag 2021 - Ergebnis	16.971.738,62 €
verbleibendes Eigenkapital am 31.12.2021	41.761.183,98 €

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 31.12.2020 sind Rückstellungen gebildet worden. Der Marktwert zum 31.12.2021 liegt rd. 3 Mio. € unterhalb der gebildeten Rückstellungen. Auf eine ertragswirksame Auflösung wurde aus Gründen der Vorsicht bisher verzichtet. 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 26,0 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 zu bilanzieren. Zuletzt zum 31.12.2016 auf einen Wechselkurs von 1,0739. Zum 31.12.2021 wurde der Wechselkurs auf 1,0331 festgesetzt. Dadurch wurden neue Wertberichtigungen von rd. 950.000 € erforderlich.

8 Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

8.1 Wesentliche Risiken

8.1.1 Besoldungserhöhungen, Tarifabschlüsse, Pensionsrückstellungen

Die aus den laufenden Verhandlungen zu erwartenden Tarifabschlüsse könnten deutlich oberhalb der im Haushalt 2023 eingestellten Mittel liegen. Hier sind 4 % und für die Folgejahre 3 % berücksichtigt. Risiken ergeben sich aber auch aus der Ausweitung des Stellenplans. Insbesondere die notwendige Ausweitung des Stellenplans, aufgrund immer neuer Aufgaben und aufwachsender gesetzlicher Verpflichtungen, belastet den Haushaltsausgleich zusätzlich.

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 hat das Potential den Haushalt - bezogen auf den Kreditbestand Ende 2021 - mit jährlich rd. 1,21 Mio. € zu belasten. Die EZB hat in ihren jüngsten Beschlüssen den Leitzins mehrfach erhöht. Aktuell liegt er bei 3%. Für März ist eine weitere Anhebung geplant. Hier geht es um die Feststellung des Potentials, es ist durch Stadtamt 20 (Amt für kommunale Finanzen) durch das Kreditportfoliomanagement eine Risikostreuerung vorgenommen worden.

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. Das zeigt sich schon im Ergebnis 2021 mit Belastungen von knapp 4,8 Mio. €. Ähnlich könnte sich das Ergebnis 2022 darstellen. Ab 2023 dürften die Belastungen sinken. Das ist auch das letzte Jahr, in die Belastungen isoliert werden können.

8.1.4 Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine

Der Krieg in der Ukraine hat wie die COVID-19-Pandemie erhebliche finanzielle Auswirkungen. Die Größenordnung ist aktuell aber nicht abzuschätzen. Dabei sind die finanziellen Belastungen aus der Unterbringung Geflüchteter für Dorsten von untergeordneter Bedeutung. Deutlich größere Auswirkungen haben die Energiepreise und die sich mittelbar daraus ergebenden Preissteigerungen in nahezu allen Bereichen (Baupreise, Material, Personalkosten pp.).

Letztlich können die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine der wesentliche Unsicherheitsfaktor sein, der alles überlagert.

8.1.5 Inflation

Die schon unter 8.1.4 genannten Preissteigerungen haben in 2022 zu einer Verdoppelung der Inflationsrate geführt. Die Preissteigerungen belasten die Bürger_innen erheblich und können letztlich dazu führen, dass diese ihre Steuern und Abgaben nicht mehr bezahlen können und es für die Stadt zu Forderungsausfällen kommt.

8.1.6 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 Gewerbesteueraufkommen

Die Stadt Dorsten profitiert davon, dass unsere Stadt keinen übermäßig großen Gewerbesteuerzahler hat, sondern rund 70 Betriebe, die Gewerbesteuern in sechsstelliger Höhe zahlen. Insoweit ist das Gesamt-Gewerbesteueraufkommen nicht so stark von den wirtschaftlichen Verhältnissen einzelner Betriebe abhängig. Aufgrund der konjunkturellen Lage bleibt jedoch trotzdem abzuwarten, wie sich das Gewerbesteueraufkommen in den folgenden Jahren entwickeln wird.

8.2.2 Schuldentilgung

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. 2021 wurden Kredite von 10 Mio. CHF zurückgezahlt. Der letzte Fremdwährungskredit wird am 02.03.2023 abgelöst.

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 Dienstanweisungen 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 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 Dienstanweisungen:

1. Dienstanweisung 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. Dienstanweisung 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. Dienstanweisung für die Einrichtung und Verwaltung von Handvorschüssen und Einnahmekassen (Barkassen) vom 14.03.2018 (dem Rat zur Kenntnis gegeben am 28.02.2018)
4. Dienstanweisung für das Verfahren bei Stundung, Niederschlagung, Erlass und ähnlichen Sachverhalten vom 01.07.2011 (dem Rat zur Kenntnis gegeben am 22.06.2011).
5. Dienstanweisung 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. Dienstanweisung 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. Dienstanweisung zur Vorbeugung von Korruption und zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Dorsten vom 20.07.2012; zuletzt geändert 02/2015.
8. Dienstanweisung für den Einsatz von Kreditkarten vom 02.08.2017 (dem Rat zur Kenntnis gegeben am 13.09.2017)

Des Weiteren gibt es umfangreiche Dienstanweisungen für das Vergabewesen (Vergabeordnung, Dienstanweisung 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 8 zum Anhang (Verwaltungsvorstand) und Anlage 9 zum Anhang (Ratsmitglieder) zu entnehmen.

11 Erklärung gem. § 95 Abs. 5 GO NRW

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 nebst Lagebericht und Anhang vom 28.07.2023 wird hiermit aufgestellt:

Dorsten, 28.07.2023



Karsten Meyer
Stadtkämmerer

Der vom Stadtkämmerer aufgestellte Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wird hiermit bestätigt. Abweichungen zu dem vom Kämmerer aufgestellten Entwurf ergeben sich nicht.

Dorsten, 28.07.2023



Tobias Stockhoff
Bürgermeister

**Jahresabschluss für das
Haushaltsjahr
vom 01. Januar bis
31. Dezember 2021**

BILANZ
der Stadt Dorsten zum 31.12.2021

	Aktuelles Jahr EUR	Vorjahr EUR
AKTIVA		
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	6.989.332,12	2.195.463,76
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	227.708,33	249.498,40
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	70.357.513,99	67.949.144,43
1.2.1.2 Ackerland	2.153.628,40	2.120.487,21
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.606.747,53	2.564.294,67
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.282.078,07	2.281.765,15
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	9.867.017,13	9.962.163,75
1.2.2.2 Schulen	108.415.851,24	111.427.334,89
1.2.2.3 Wohnbauten	8.663.022,92	8.675.440,80
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	61.414.570,93	64.205.223,09
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	75.621.517,63	75.795.012,64
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.077.595,73	9.425.768,40
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	136.809.109,57	139.190.731,39
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	70.592.515,73	72.435.820,06
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.620.151,04	1.628.119,21
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	261.970,37	169.760,03
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	194.944,23	194.945,23
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.593.826,75	9.884.461,75
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.121.417,19	5.809.351,79
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.144.504,44	13.924.947,93
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.375.645,80	16.360.190,86
1.3.2 Beteiligungen	181.333,00	136.333,00
1.3.3 Sondervermögen	1.466.929,00	1.466.929,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	75.592,07	75.587,82
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	11.976.111,54	10.356.111,54
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
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	16.171.823,99	16.211.277,83
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.286.455,73	601.438,70
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.602.960,52	10.756.119,31
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	28.325.264,11	23.623.520,16
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.318.747,55	3.524.965,99
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	693.796.136,65	683.202.458,79

PASSIVA**1. Eigenkapital**

1.1 Allgemeine Rücklage	20.496.073,76	20.496.073,76
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.088.454,03	4.088.454,03
1.4 vorläufiger Jahresüberschuss	17.176.656,19	0,00
1.5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen	142.089.988,04	143.113.018,50
2.2 für Beiträge	23.619.841,88	24.386.458,29
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.615.679,20	4.481.454,57
2.4 Sonstige Sonderposten	8.413.406,95	7.957.333,48

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen	130.451.610,23	125.373.548,23
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.000.514,79	598.200,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	20.806.149,70	20.651.552,89

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	1.280.884,62	1.389.135,14
4.2.5 von Kreditinstituten	104.951.333,34	107.001.736,51
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	121.252.501,26	148.730.743,36
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.000.649,49	7.447.578,16
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	32.441.668,33	19.934.930,43
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.616.998,12	12.720.279,53
4.8 Erhaltene Anzahlungen	31.934.592,63	20.652.893,76

5. Passive Rechnungsabgrenzung

16.559.134,09	14.179.068,15
---------------	---------------

SUMME PASSIVA

693.796.136,65	683.202.458,79
-----------------------	-----------------------

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	93.805.250,68	96.934.400,00	0,00	102.571.163,19	5.636.763,19	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.770.872,44	75.911.000,00	0,00	80.011.325,57	4.100.325,57	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.245.654,74	695.400,00	0,00	2.082.065,92	1.386.665,92	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.473.811,92	40.754.300,00	0,00	39.551.382,51	-1.202.917,49	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.584.879,01	3.088.100,00	0,00	3.032.371,98	-55.728,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.481.245,68	12.830.200,00	0,00	13.953.160,30	1.122.960,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.982.218,07	5.963.300,00	0,00	9.449.728,51	3.486.428,51	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	77.474,49	220.000,00	0,00	63.852,53	-156.147,47	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	244.421.407,03	236.396.700,00	0,00	250.715.050,51	14.318.350,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	54.762.016,63	57.443.400,00	0,00	55.399.857,81	-2.043.542,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.508.910,80	8.273.500,00	0,00	8.483.959,47	210.459,47	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.508.604,22	44.662.200,00	0,00	46.746.299,93	2.084.099,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.484.108,89	14.320.500,00	0,00	15.880.859,56	1.560.359,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	98.436.021,38	102.329.500,00	0,00	100.990.375,62	-1.339.124,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.588.973,76	5.406.050,00	0,00	7.025.380,82	1.619.330,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.288.635,68	232.435.150,00	0,00	234.526.733,21	2.091.583,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.132.771,35	3.961.550,00	0,00	16.188.317,30	12.226.767,30	0,00
19	+ Finanzerträge	1.141.382,62	1.354.500,00	0,00	1.080.313,35	-274.186,65	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.164.252,35	5.090.000,00	0,00	5.090.760,39	760,39	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.022.869,73	-3.735.500,00	0,00	-4.010.447,04	-274.947,04	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.109.901,62	226.050,00	0,00	12.177.870,26	11.951.820,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.195.463,76	0,00	0,00	4.793.868,36	4.793.868,36	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.195.463,76	0,00	0,00	4.793.868,36	4.793.868,36	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.305.365,38	226.050,00	0,00	16.971.738,62	16.745.688,62	0,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	6.305.365,38	226.050,00	0,00	16.971.738,62	16.745.688,62	0,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.008.415,13	0,00	0,00	585.025,22	585.025,22	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	920.998,81	0,00	0,00	380.107,65	380.107,65	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	767.424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	322.620,99	0,00	0,00	204.917,57	204.917,57	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	93.702.594,34	96.934.400,00	0,00	102.994.076,83	6.059.676,83	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.750.704,62	70.694.200,00	0,00	74.056.706,34	3.362.506,34	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	444.198,14	695.400,00	0,00	1.331.778,36	636.378,36	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.013.369,36	39.506.700,00	0,00	37.649.307,89	-1.857.392,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975.784,60	3.088.100,00	0,00	2.863.376,98	-224.723,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.635.288,41	12.830.200,00	0,00	14.091.404,89	1.261.204,89	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.001.081,43	5.756.200,00	0,00	5.926.546,64	170.346,64	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.122.171,77	1.354.500,00	0,00	1.106.642,22	-247.857,78	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.645.192,67	230.859.700,00	0,00	240.019.840,15	9.160.140,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	48.489.953,17	51.389.400,00	0,00	49.426.617,73	-1.962.782,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.216.019,12	8.273.500,00	0,00	6.519.365,55	-1.754.134,45	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.011.301,05	44.243.300,00	0,00	43.025.401,81	-1.217.898,19	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.270.482,37	5.090.000,00	0,00	4.824.152,45	-265.847,55	0,00
14	- Transferausszahlungen	96.914.841,74	102.239.300,00	0,00	93.313.239,64	-8.926.060,36	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.707.325,19	5.226.550,00	0,00	4.446.870,79	-779.679,21	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.609.922,64	216.462.050,00	0,00	201.555.647,97	-14.906.402,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	27.035.270,03	14.397.650,00	0,00	38.464.192,18	24.066.542,18	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.977.280,05	10.237.460,00	0,00	15.052.845,62	4.815.385,62	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	206.960,38	542.230,00	0,00	725.432,87	183.202,87	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.658,72	118.000,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.596.427,42	3.379.900,00	0,00	1.971.350,51	-1.408.549,49	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.792.326,57	14.277.590,00	0,00	17.749.629,00	3.472.039,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	509.832,01	300.363,94	50.363,94	241.407,63	-58.956,31	112.178,75
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.605.631,49	44.108.937,44	16.596.677,44	17.645.453,67	-26.463.483,77	15.269.594,88
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.203.403,90	4.989.024,80	1.308.324,80	3.462.352,85	-1.526.671,95	2.902.166,33
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.386.217,17	2.536.200,00	0,00	1.675.264,80	-860.935,20	1.010.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.705.084,57	51.934.526,18	17.955.366,18	23.024.478,95	-28.910.047,23	19.293.939,96

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.912.758,00	-37.656.936,18	-17.955.366,18	-5.274.849,95	32.382.086,23	-19.293.939,96
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	20.122.512,03	-23.259.286,18	-17.955.366,18	33.189.342,23	56.448.628,41	-19.293.939,96
33	+ Zahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.495.812,78	19.709.570,00	0,00	5.701.792,00	-14.007.778,00	0,00
34	+ Zahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.344.875,10	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
35	- Zahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.446.334,07	8.168.000,00	0,00	7.732.661,89	-435.338,11	0,00
36	- Zahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.959.910,91	0,00	0,00	58.044.862,52	58.044.862,52	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.565.557,10	11.541.570,00	0,00	-30.075.732,41	-41.617.302,41	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	14.556.954,93	-11.717.716,18	-17.955.366,18	3.113.609,82	14.831.326,00	-19.293.939,96
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.205,58	0,00	---	-3.232,73	-3.232,73	---
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.461.715,97	0,00	0,00	1.591.366,86	1.591.366,86	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38,39 und 40)	13.098.444,54	-11.717.716,18	-17.955.366,18	4.701.743,95	16.419.460,13	-19.293.939,96

ANHANG

zum Jahresabschluss zum 31.12.2021

I. Allgemeine Hinweise zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Stadt Dorsten zum 31.12.2021 wurde nach den einschlägigen Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit den Bestimmungen des Sechsten Abschnitts der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 38 ff. Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) **in der bis zum 31.12.2021 gültigen Fassung** aufgestellt. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Dorsten und entspricht dem Wirklichkeitsprinzip.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen Buchführung dar. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen als lückenhaft oder nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, fanden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechend Anwendung.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses sind die Bewertungsvorschriften der §§ 33 bis 37 und der §§ 42 bis 44 KomHVO NRW angewendet worden. Vermögenszugänge des Jahres 2021 wurden mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt worden.

Grundsätzlich wurde das Prinzip der Einzelbewertung (§ 33 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW) angewandt. Zum Stichtag wurde jeder Vermögensgegenstand für sich bewertet, sofern er selbstständig nutzbar ist, d.h. nicht mit anderen Vermögensgegenständen eine Bewertungseinheit darstellt.

Gemäß § 35 KomHVO NRW sind in bestimmten Fällen Bewertungsvereinfachungen zulässig (Gruppenbewertung bzw. Festwertbildung), auf die bei den jeweiligen Gliederungspunkten des Anlagevermögens im zweiten Teil dieses Anhangs eingegangen wird. Beim Festwertverfahren gem. § 29 KomHVO geht man davon aus, dass sich bei den zu einem Festwert gebildeten Vermögensgegenständen die jährlichen Zugänge und die jährlichen Abschreibungen (Verbrauch) in etwa entsprechen. Die Zugänge stellen somit zugleich den jährlichen Aufwand an Abschreibungen dar. Bei der Gruppenbewertung werden gleichartige Vermögensgegenstände zusammengefasst und mit einem Durchschnittswert bewertet. Von dieser Bewertungsvereinfachung hat die Stadt Dorsten Gebrauch gemacht.

Als weiterer Bewertungsgrundsatz ist auch das sog. Vollständigkeitsgebot (§ 42 Abs. 1 KomHVO NRW i. V. m. § 246 Abs. 1 HGB) zu beachten, d.h. in der Bilanz sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten darzustellen.

Eine Durchbrechung dieses Grundsatzes stellt allerdings die Bewertungsvereinfachung für sog. Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) gem. § 30 Abs. 4 KomHVO NRW dar. Danach hat

die Stadt Dorsten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € (ohne Umsatzsteuer) nicht überschreiten, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, im laufenden Haushaltsjahr als Aufwand gebucht.

Grundlage für die Ermittlung der jeweiligen Abschreibungssätze bildet die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen (MIK, heute MBHKG) veröffentlichte „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (Anlage 15 des RdErl. des Innenministeriums vom 24.02.2005).

Die für die Stadt Dorsten festgesetzten Nutzungsdauern sind in der Abschreibungstabelle (siehe Anlage 2) genannt. Sofern die Vermögensgegenstände einer planmäßigen Abschreibung unterliegen, erfolgte die Abschreibung grundsätzlich nach der linearen Methode entsprechend § 36 KomHVO. Von dem Wahlrecht der degressiven Abschreibung nach § 36 Absatz 1 Satz 3 KomHVO wurde kein Gebrauch gemacht.

Gegenüber der bisher im Rahmen der Eröffnungsbilanz oder der Jahresabschlüsse 2009 bis 2018 angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden gab es folgende Änderungen:

- Die Nutzungsdauer für die ab 2013 neu angeschafften Feuerwehrfahrzeuge wurde verlängert (vgl. HSP-Maßnahme 34).
- Die Ermittlung der aktivierten Eigenleistungen erfolgte bis 2014 pauschal nach der HOAI. Dabei wurden nach Höhe der Herstellungskosten die in der HOAI festgelegten Prozentsätze zugrunde gelegt, jedoch ohne Umsatzsteuer und Gewinnzuschlag. Ab 2015 erfolgt die Berechnung anhand von tatsächlich geleisteten Stunden, die über Stundenaufzeichnungen ermittelt werden.
- Im Rahmen der Inventur wurde festgestellt, dass die Grundlage für den Festwert „Meldeempfänger“ nicht mehr besteht. Ggfls. ab 2017 zu beschaffende Meldeempfänger werden entweder als GWG bzw. Anlagevermögen verbucht.
- In 2019 wurde festgestellt, dass die rechtlichen Voraussetzungen für den Festwert Friedhof nicht mehr bestehen. Ab 2020 werden die Grabflächen und die dazugehörigen Vermögensgegenstände entweder als GWG bzw. Anlagevermögen verbucht.

Gem. § 30 Abs. 2 KomHVO darf für die Inventur von körperlich beweglichen Vermögensgegenständen ein Intervall von fünf Jahren und für körperlich unbewegliche Vermögensgegenstände ein Intervall von zehn Jahren nicht überschritten werden.

Die Stadt Dorsten hat eine Inventur von körperlich beweglichen Vermögensgegenständen in den nachstehenden Bereichen durchgeführt:

Kindergärten, in 2017
Feuerwehr, in 2016
weiterführenden Schulen, in 2016
Spiel- und Bolzplätze, in 2016
Verwaltung, in 2016

Zukünftig ist ein neues Inventurverfahren in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Gelsenkirchen angedacht, mit dem der Bestand von Straßen und Verkehrsflächen erfasst werden soll.

Die Festwerte wurden einer Prüfung unterzogen und wenn nötig angepasst. Weiter Ausführung dazu sind ab 1.2.1.1 Grünflächen zu finden.

Seit dem 01.01.2013 sind gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW und Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

II. Bilanz Erläuterungen zum Jahresabschluss 31.12.2021

Für die Erstellung der Bilanz wurden die einschlägigen Gesetze angewandt und die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) beachtet.

Die Gliederung der Bilanz ist in § 42 KomHVO dargestellt. An dieser orientieren sich die nachfolgenden Erläuterungen der Bilanz zum Stichtag 31.12.2021.

Alle nachfolgenden Beträge sind in Euro angegeben.

III. A K T I V A

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Gem. § 5 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) sind im Rahmen des Jahresabschlusses die Belastungen des Haushaltes 2021 infolge der COVID-19-Pandemie zu ermitteln. Die ermittelte Summe ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 NKF-CIG gesondert zu aktivieren. Die Aktivierung erfolgt in der Bilanzposition 0 – Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit.

Die pandemiebedingten Belastungen 2021 belaufen sich auf 4.793.868,36 €. Sie wurden je Kostenträger und Sachkonto ermittelt. Die wesentlichen Verschlechterungen ergeben sich auf der Einnahmeseite bei den Steuereinnahmen (- 3,1 Mio. €) und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (-1,5 Mio. €). Die Mehraufwendungen betragen ca. 1,4 Mio. € und setzen sich aus einer Vielzahl von Positionen zusammen. Die detaillierte Auflistung ist als Übersicht 1 dem Anhang beigefügt.

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen ist unterteilt in die immateriellen Vermögensgegenstände, die Sachanlagen und die Finanzanlagen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei der Stadt Dorsten werden unter dieser Bilanzposition ausschließlich entgeltlich erworbene Software-Lizenzen geführt.

Immaterielle Vermögensgegenstände	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Softwarelizenzen	227.708,33	249.498,40	-21.790,07
Summe	227.708,33	249.498,40	-21.790,07

1.2 Sachanlagen

Die Sachanlagen untergliedern sich in die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, das Infrastrukturvermögen, Bauten auf fremdem Grund und Boden, Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Veränderungen im Grundstücksbestand wurden aufgrund der geschlossenen Kaufverträge und der Grundstücksveränderungsnachweise in der Anlagenbuchhaltung laufend erfasst.

1.2.1.1 Grünflächen

Grund und Boden

Folgende Grundstücksnutzungsarten wurden den Grünflächen zugerechnet:

- Friedhöfe
- Parkanlagen
- Sportflächen
- Spiel- und Bolzplätze
- Dauerkleingärten
- Gelände des ehemaligen Freibades (Ausgleichsfläche)
- Sonstige Grünanlagen

Aufwuchs und Aufbauten

Der Bestand der Grünflächen wird mit Hilfe des Programms „Grün“ - als Nebenbuch zur Inventardatenbank - unterjährig gepflegt und fortgeschrieben.

Dabei bilden die Grünflächen sogenannte Pflegeeinheiten. Bei einer Pflegeeinheit handelt es sich um die kleinst-mögliche Nennung von Vermögensgegenständen im Grünflächenbereich.

So wird hier u.a. nach Baum- bzw. nach Pflanzarten unterschieden.

Die jeweiligen Pflegeeinheiten wurden aufgrund ihrer Sach-, Funktions- und Wertzusammenhänge zu fünf unterschiedlichen Gruppen zusammengefasst:

- I. Gehölzflächen
- II. Rasenflächen
- III. Freiraumflächen
- IV. Sportflächen
- V. Spielflächen

Des Weiteren wurden die fünf Gruppierungen im Hinblick auf ihre Nutzungsdauer und den Wertverlust innerhalb der Nutzungsdauer folgendermaßen aufgeteilt:

1. Freiraumfläche (unterliegt einer Alterswertminderung)

- a. Freiraumflächen
- b. Sportflächen
- c. Spielflächen

2. Vegetationsfläche (unterliegt keiner Alterswertminderung)

- a. Gehölzflächen
- b. Rasenflächen

Spiel- und Bolzplätze

Die Spiel- und Bolzplätze bestehen aus Freiraumflächen und Vegetationsflächen. Sie wurden mit einer Quote von 60 % zum Neuwert als **Festwert** angesetzt. Die Quote von 60 % resultiert aus der Zusammensetzung der Einzelvermögensgegenstände im Festwert. Deutlich mehr als die Hälfte der Vermögensgegenstände unterliegen keiner Alterswertminderung.

Friedhöfe

Die Friedhöfe bestehen aus Freiraumflächen und Vegetationsflächen und wurden in der Vergangenheit mit 50 % des Neuwertes als Festwert angesetzt. Der Festwert für Friedhöfe wurde zum 01.01.2020 aufgelöst, da der Bestand des Festwerts in seiner Größe, Wert und Zusammensetzung größeren Schwankungen unterlag und somit nicht mehr den Voraussetzungen eines Festwertes gerecht wurde.

Grünflächen	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Grund und Boden	48.073.189,25	48.239.039,81	-165.850,56
Vegetationsflächen	12.918.234,22	12.675.570,08	242.664,14
Freiraumflächen und Einbauten (Bänke/ Papierkörbe/ Sachanlagen)	7.145.484,52	4.813.928,54	2.331.555,98
Spielplätze Festwert	2.220.606,00	2.220.606,00	0,00
Friedhöfe Festwert	0,00	0,00	0,00
Summe	70.357.513,99	67.949.144,43	2.408.369,56

Der Zugang bei Freiraumflächen resultiert im Wesentlichen aus der Aktivierung folgender Maßnahmen:

- Hochstadenplatz: 1 Mio. €
- Gesundheitspark am Krankenhaus: 200.000 €
- Bürgerpark Maria-Lindenhof: 1,2 Mio. €

1.2.1.2 Ackerflächen

Erfasst wurden hier die als Ackerland oder Grünland einzustufenden Grundstücke. Hierunter fallen auch Heideland, Moor und Sumpf.

Ackerflächen	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Grund und Boden von Ackerland	2.086.270,21	2.086.270,21	0,00
Betriebsvorrichtung auf Ackerland	67.358,19	34.217,00	33.141,19
Summe	2.153.628,40	2.120.487,21	33.141,19

1.2.1.3 Wald- und Forstflächen

Die Wald- und Forstflächen wurden getrennt nach Waldboden und Aufwuchs ausgewiesen.

Wald- und Forstflächen	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Grund und Boden von Wald- und Forstflächen	978.854,27	978.858,14	-3,87
Wald, Forsten (Bäume, Sträucher)	1.627.893,26	1.585.436,53	42.456,73
Summe	2.606.747,53	2.564.294,67	42.452,86

Für den Aufwuchs wird ein pauschaliertes Festwertverfahren angewendet. In 2020 wurde die gem. § 29 KomHVO vorgeschriebene Revision des Gutachtens vorgenommen und der Bilanzwert an das Ergebnis angepasst.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Bei den fiskalischen Grundstücken wurde der erschließungsbeitragsfreie Bodenwert zugrunde gelegt. Eine Besonderheit sind die Grundstücke, die noch im Entwicklungszustand „Bauland“ ohne abgebotene Erschließungsbeiträge sind. Hier wurde der beitragspflichtige Wert zugrunde gelegt. Unbebaute Grundstücke, die der Weiterveräußerung (Baugrundstücke) dienen, sind dem Umlaufvermögen unter der Bilanzposition 2.1.1 zugeordnet.

Sonstige unbebaute Grundstücke	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Grundstücke Gewässer	2.282.078,07	2.281.765,15	312,92
Summe	2.282.078,07	2.281.765,15	312,92

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten wurden alle Kinder- und Jugendeinrichtungen (1.2.2.1), Schulen (1.2.2.2), Wohnbauten (1.2.2.3) und Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (1.2.2.4) bilanziert.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Kinder- und Jugendeinrichtungen	9.867.017,13	9.962.163,75	-95.146,62
Schulen	108.415.851,24	111.427.334,89	-3.011.483,65
Wohnbauten	8.663.022,92	8.675.440,80	-12.417,88
sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	61.414.570,93	64.205.223,09	-2.790.652,16
Summe	188.360.462,22	194.270.162,53	- 5.909.700,31

Schulen: Neben der planmäßigen Abschreibung, die höher ist als die Zugänge, sind in den 3 Mio. € Wertverringerung auch 184.000 € außerplanmäßigen Abschreibungen enthalten. Ursache dafür ist, dass die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen in den kommenden vier Jahren nicht umgesetzt werden.

- Betonsanierung Sichtbetonbauteile von-Ketteler-Schule: 110.000,00 €
- Erneuerung Dachabdichtung Laubengang von-Ketteler-Schule: 35.000,00 €
- Sanierung des Bereichs Anlieferungsrampe der Mensa der Gesamtschule Wulfen: 39.000 €

Im Bereich der sonstigen Gebäude kommt es zu einer Differenz von knapp 2,8 Mio. €. Im Saldo führen die höheren Abschreibungen des bestehenden Vermögens zu einer Verringerung des Bilanzwertes.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen untergliedert sich in Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen und Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Zum Grund und Boden des Infrastrukturvermögens gehören Flächen, die dem Straßennetz, den Rad- und Verbindungswegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, Bahn- und Schutzflächen, sowie Bächen und Entwässerungsgräben zuzuordnen sind.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Grundstücke Straßen	74.274.940,74	74.530.354,09	-255.413,35
Grundstücke Abwasserbeseitigung	236.291,67	236.291,67	0,00
Parkplatzgrundstücke (nicht den Straßen zugehörig)	192.991,11	111.016,48	81.974,63
Grundstücke von Versorgungseinrichtungen	917.294,11	917.350,40	-56,29
Summe	75.621.517,63	75.795.012,64	-173.495,01

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Unter dieser Bilanzposition werden Brücken sowie Durchlässe, Grabenverrohrungen und Kastenprofile geführt.

Brücken und Tunnel	2021	2020	Veränderung 2021 / 2020
Brückenbauwerke ohne Rampe (Brücken und Tunnel)	9.077.595,73	9.425.768,40	-348.172,67
Summe	9.077.595,73	9.425.768,40	-348.172,67

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Vermögensgegenstände waren hier nicht zu bilanzieren. Der Grund und Boden der Hafenanschlussbahn ist beim Grund und Boden des Infrastrukturvermögens erfasst. Die Gleisanlagen der Hafenanschlussbahn stehen aufgrund eines Vertrages aus den 1970iger Jahren im Eigentum der Wirtschaftsförderung in Dorsten (WINDOR).

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Das städtische Abwassernetz umfasst neben den klassischen Freigefällekanälen für Schmutz- oder Mischwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) Druckrohrleitungen, die insbesondere im Außenbereich für den Anschluss der weiter verstreuten Gebäude verlegt wurden. Die Grundstücksanschlussleitungen, d.h. die Leitungen vom Hauptkanal bis zur Grundstücksgrenze, sind ebenfalls Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlage. Neben diesem Leitungsnetz betreibt die Stadt Dorsten Pumpwerke zur Weiterleitung des Abwassers sowie Regenklärbecken und Regenrückhaltebecken.

Die einzelnen Haltungen (Kanalstrecke von Schacht zu Schacht) bilden die einzelnen Anlagegüter. Daneben sind noch weitere Anlagegüter vorhanden (Hausanschlüsse, Druckrohrleitungen, Inliner, Pumpwerk und Sonderbauwerke).

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Schmutzwasserkanäle	31.453.549,29	31.984.802,89	-531.253,60
Regenwasserkanäle	28.932.815,80	29.094.020,26	-161.204,46
Mischwasserkanäle	71.690.247,38	73.329.397,24	-1.639.149,86
Druckrohrleitungen	169.230,86	171.668,93	-2.438,07
Hausanschlüsse	4.563.266,24	4.610.842,07	-47.575,83
Summe	136.809.109,57	139.190.731,39	-2.381.621,82

Die negativen Veränderungen der Bilanzpositionen erklären sich aus der planmäßigen Abschreibung. Diese überschreitet die Aktivierung neuer Kanäle.

Im Bereich der Mischwasserkanäle ist es vermehrt zu Ausbuchtungen der alten Kanäle gekommen, zum Teil wurden diese durch neu gebaute Kanäle ersetzt.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Neben den Straßen, Wegen und Plätzen sind in diesem Bilanzposten noch folgende Positionen enthalten:

- Straßenbegleitgrün
- Ausstattung und Zubehör der Straßen wie Verkehrszeichen, Markierungen, Geländer, Schutzplanken, Fahrradständer, Leit- und Absperrpfosten
- Verkehrsampeln/Lichtsignalanlagen (LSA)
- Parkscheinautomaten (PSA)
- Parkhäuser/Parkpaletten
Im Eigentum der Stadt Dorsten befinden sich die Parkpalette im Bereich Kampstraße / Napoleonsweg und das Parkhaus am Gymnasium Petrinum. Die Parkpalette am Freizeitbad Atlantis ist unter der Position „Gebäude“ erfasst.
- Schrankenanlage an der Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Straße (Krankenhaus)
- Straßenlaternen

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Straßen	59.679.081,76	61.582.705,23	-1.903.623,47
Parkplätze	483.621,60	515.816,53	-32.194,93
Straßenbegleitgrün	8.920.946,45	8.921.906,12	-959,67
Straßenbeleuchtung	1.445.340,43	1.339.472,60	105.867,83
Parkscheinautomaten	63.525,49	75.919,58	-12.394,09
Summe	70.592.515,73	72.435.820,06	-1.843.304,33

Die negativen Veränderungen der Bilanzpositionen erklären sich aus der planmäßigen Abschreibung. Diese überschreitet die Aktivierung neuer Anlagegüter.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Unter den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens werden die Maschinenteknik der Löschwasserbehälter, die Datentechnik des Infrastrukturvermögens und Lärmschutzwälle bilanziert.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Maschinenteknik Löschwasserbehälter	9.112,37	10.934,85	-1.822,48
Datentechnik Infrastrukturvermögen	111.600,67	117.746,36	-6.145,69
Lärmschutzwälle	1.499.438,00	1.499.438,00	0,00
Summe	1.620.151,04	1.628.119,21	-7.968,17

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bei den Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich um Stützwände von Brücken.

Der Kindertageseinrichtung Metastadt (Erbbaurecht der ev. Kirchengemeinde) ist bei den Kinder- und Jugendeinrichtungen ohne Grund und Boden bilanziert.

Ein Teil der Sportanlage Dahlenkamp befindet sich auf einem Pachtgrundstück. Diese Sportanlage ist zusammen mit den übrigen Sportanlagen bilanziert. Gleiches gilt sinngemäß für einen Spielplatz in Dorsten-Holsterhausen und für Parkplätze auf gepachteten Grundstücken (z. B. an der Urbanusschule).

Bauten auf fremdem Grund und Boden	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Bauten auf fremden Grund und Boden	261.970,37	169.760,03	92.210,34
Summe	261.970,37	169.760,03	92.210,34

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Bei den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern handelt es sich um Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im öffentlichen Interesse liegt (z.B. Gemälde, Antiquitäten, Skulpturen, Ehrenmale). Eine Besonderheit ist, dass sie keiner planmäßigen Abschreibung unterliegen.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Einrichtungen von Kulturdenkmälern	146.929,17	146.930,17	- 1,00
Geschichtsstationen	48.015,06	48.015,06	-
Summe	194.944,23	194.945,23	- 1,00

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu den Anlagen und Maschinen gehören die technischen und nichttechnischen Vorrichtungen, die unmittelbar der gemeindlichen Leistungserstellung dienen.

Sie müssen selbstständig bewertbar sein und dürfen nicht als fest mit einem Gebäude verbunden gelten. Die Einschätzung richtet sich hierbei nach den aus dem Handels- und Steuerrecht entwickelten Bewertungsgrundsätzen.

Unter den Fahrzeugen wurden alle Fortbewegungsmittel erfasst, die der Beförderung von Personen und dem Transport von Gegenständen dienen, sofern sie nicht der Bilanzposition 1.2.7 zugeordnet wurden.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Standardfahrzeuge	7.663.318,06	7.578.134,79	85.183,27
Arbeitsgeräte (Ketten, Sägen)	537.723,99	530.190,73	7.533,26
Spezialgeräte Fachbereiche	1.109.067,45	1.066.401,16	42.666,29
Sondereinbauten in Räumen	117.627,36	133.311,01	-15.683,65
technische Anlagen in Gebäuden	216.747,50	209.991,00	6.756,50
EDV technische Anlagen	949.342,39	366.433,06	582.909,33
Summe	10.593.826,75	9.884.461,75	709.365,00

Die bisherigen Positionen Standardfahrzeuge und spezifische Fahrzeuge werden seit 2020 in der Position Fahrzeuge zusammengefasst.

Die Veränderung bei der Position EDV technische Anlagen erklärt sich durch die Inbetriebnahme von verschiedenen Serveranlagen und Switches.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören:

- Büro- und Schulmöbel
- EDV-Ausstattung in Verwaltung und Schulen
- Telekommunikation
- Medienausstattung Stadtbücherei und Schulbücherei
- Ausrüstung Feuerwehr und Rettungsdienst
- weitere Vermögensgegenstände über 800 €

Auf die Bildung von Festwerten wurde weitgehend verzichtet. Davon gibt es folgende Ausnahmen:

- | | |
|--|-------------------------|
| - Feuerwehrschräuche | (Produkt 02.126.01) |
| - Atemschutzgeräte der Feuerwehr | (Produkt 02.126.01) |
| - Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr | (Produkt 02.126.01) |
| - Dienst- und Schutzkleidung im Rettungsdienst | (Produkt 02.127.01) |
| - Medienbestand der Bibliotheken Dorsten u. Wulfen | (Produkt 04.272) |
| - Schulmobiliar der Schulen | (verschiedene Produkte) |
| - Mobiliar der Kindertageseinrichtungen | (Produkt 06.361.01) |
| - Büromöbel im Rathaus | (Produkt 01.116.01) |

Bei der Festwertbildung im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung wurde ein 50 %iger Abschlag auf den Neuwert der im Festwert berücksichtigten Vermögensgegenstände vorgenommen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Büromaschinen (Rechenmaschinen)	2.586,13	2.773,50	-187,37
EDV-Endgeräte	1.611.393,35	1.198.706,65	412.686,70
Telefon-Endgeräte	296.871,03	304.665,98	-7.794,95
sonstige elektronische Geräte	21.416,69	21.640,24	-223,55
Möbel, Büro und Verwaltungsräume	43.609,09	48.410,78	-4.801,69
Möbel Verwaltungsgebäude Festwert	931.866,00	931.866,00	0,00
Möbel Klassen- und Gruppenräume	106.002,70	110.646,77	-4.644,07
Kindergartenmöbel Festwert	175.438,62	175.438,62	0,00
Schulmöbel Festwert	937.611,73	937.611,73	0,00
Lehrmittel	2.293,62	124,50	2.169,12
Medienbestand Bibliothek Festwerte Dorsten und Wulfen	245.468,22	245.468,22	0,00
Feuerwehrschräume	28.304,00	28.304,00	0,00
Atemschutzgeräte Feuerwehr	189.228,50	189.228,50	0,00
Dienst-/Schutzkleidung Festwerte Feuerwehr und Rettungsdienst	562.038,00	562.038,00	0,00
sonstiges Inventar	967.289,51	1.052.428,30	-85.138,79
Summe	6.121.417,19	5.809.351,79	312.065,40

Der Wert der Position EDV-Endgeräte hat sich durch die Inbetriebnahme von interaktiven Whiteboardsystemen in den Dorstener Schulen und den Verwaltungsgebäuden erhöht.

1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter dieser Bilanzposition werden geleistete Anzahlungen der Gemeinde erfasst, die darauf gerichtet sind, zu einem späteren Zeitpunkt Sachanlagen zu erhalten.

Bei noch nicht fertig gestellten Sachanlagen (z.B. Gebäuden, Außenanlagen) wurden alle Aufwendungen, die hierfür bis zum 31.12.2021 entstanden sind, unter der Bilanzposition „Anlagen im Bau“ gebucht.

Erst mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme der Sachanlage erfolgt dann die Umbuchung auf das Konto der betreffenden Sachanlage.

Die Anzahlungen und die sonstigen Anlagen im Bau wurden mit den angefallenen Herstellungskosten aus der Finanzbuchhaltung ermittelt.

Anfang 2021 beliefen sich die geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau auf 13.924.947,93 €. Es erfolgten Zugänge von 18.227.996,24 € und mit der Inbetriebnahme oder Fertigstellung wurden die Anlagen im Bau aktiviert, woraus sich Umbuchungen auf fertige Anlagen in Höhe von 7.008.439,73 € ergeben. Somit ergibt sich ein Jahresendbestand von 25.144.504,44 €.

1.3 Finanzanlagen

Unter Finanzanlagen werden Anteile des Anlagevermögens an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen sowie Wertpapiere und Ausleihungen erfasst, die mit der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung mit diesen Organisationseinheiten herzustellen oder langfristigen finanziellen Anlagezwecken dienen.

Finanzanlagen	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Anteile an verbundenen Unternehmen	16.375.645,80	16.360.190,86	15.454,94
Beteiligungen	181.333,00	136.333,00	45.000,00
Sondervermögen	1.466.929,00	1.466.929,00	-
Wertpapiere des Anlagevermögens	75.592,07	75.587,82	4,25
Summe	18.099.499,87	18.039.040,68	60.459,19

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Als verbundene Unternehmen sind die Anteile an privatrechtliche Unternehmen ausgewiesen, die unter einheitlicher Leitung stehen oder bei denen die Stadt einen beherrschenden Einfluss ausübt. Der beherrschende Einfluss wird bei einem (unmittelbaren oder mittelbaren) Kapitalanteil von über 50 % angenommen.

Da bei allen verbundenen Unternehmen der Stadt Dorsten Sachziele im Vordergrund stehen, erfolgte die Bewertung zum 01.01.2009 nach dem Substanzwertverfahren. Der Substanzwertermittlung wurde das Berechnungsschema der NKF-Handreichung, 4. Auflage, S. 1925 ff. zugrunde gelegt.

Nach § 56 Abs. 6 KomHVO wurde die Wertermittlung auf die wesentlichen wertbildenden Faktoren beschränkt.

Die Stadt Dorsten ist an folgenden Unternehmen mehrheitlich beteiligt.

Bezeichnung des verbundenen Unternehmens	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Wirtschaftsförderung in Dorsten GmbH -WINDOR	3.304.894,00	3.304.894,00	-
Bäderbetrieb Dorsten GmbH	220.000,00	220.000,00	-
Entwicklungsgesellschaft Wulfen mbH - EW	51.728,94	36.274,00	15.454,94
Dorstener Wohnungsgesellschaft mbH - DWG	1.155.664,49	1.030.664,49	125.000,00
Infrastrukturgesellschaft	-	125.000,00	- 125.000,00
Dorstener Arbeit gGmbH - DA	399.423,00	399.423,00	-
Dorstener Netzgesellschaft- DNG	11.243.935,37	11.243.935,37	-
Summe	16.375.645,80	16.360.190,86	15.454,94

Die Gesellschaft für Infrastruktur in Dorsten mbH – Infrador – wurde in 2020 als 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadt gegründet.

In 2021 wurden die restlichen Geschäftsanteile i.H.v. 14 % der Sparkasse Vest Recklinghausen an der Entwicklungsgesellschaft Wulfen mbh erworben, sodass die Stadt Dorsten nun alleiniger Anteilseigner ist.

1.3.2 Beteiligungen

Unter Beteiligungen sind alle Anteile an Unternehmen erfasst, die keine Mehrheitsbeteiligung darstellen. Eine Beteiligung liegt vor, wenn der kommunale Anteil 20 % überschreitet, aber die Voraussetzungen für eine Vollkonsolidierung (vgl. Ziffer 1.3.1) nicht vorliegen.

Einschließlich der Zweckverbände auf der Grundlage des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) hält die Stadt Dorsten folgende Beteiligungen:

Bezeichnung der Beteiligung	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Zweckverband Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Recklinghausen (GKD)	125.873,00	125.873,00	-
WiN Emscher-Lippe GmbH	4.459,00	4.459,00	-
Zweckverband Sparkasse Vest	1,00	1,00	-
d-NRW Besitz-GmbH & Co. KG	1.000,00	1.000,00	-
Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH	50.000,00	5.000,00	45.000,00
Summe	181.333,00	136.333,00	45.000,00

Wegen ihrer untergeordneten Bedeutung für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt zu vermitteln, wurden die Beteiligungen mit dem Wert des anteiligen Eigenkapitals (Eigenkapital-Spiegelbildmethode) angesetzt.

An allen ausgewiesenen Unternehmen bzw. Zweckverbänden sind mehrere Gemeinden beteiligt. Das Bewertungsverfahren wurde daher mit den übrigen kommunalen Gesellschaftern abgestimmt.

Die Beteiligung an der GKD ist mit einem Wert von 125.873 € nach der Wertberichtigung zum 31.12.2017 angesetzt.

Der Anteil der Stadt am Sparkassenzweckverband wurde nach § 1 Abs. 1 S. 2 Sparkassengesetz NRW (SpKG NRW) mit einem Erinnerungswert erfasst. Eine Bilanzierung des Beteiligungswertes am Zweckverband der Sparkasse Vest Recklinghausen ist durch das Sparkassengesetz ausgeschlossen. Von daher ergibt sich auch kein Überprüfungsbedarf für eine Wertberichtigung.

Die Beteiligung an der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft mbH wurde zur Stärkung der Liquidität um 45.000 € in Form einer Kapitaleinlage erhöht.

1.3.3 Sondervermögen

Wirtschaftliche Unternehmen und organisatorisch verselbständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit sind als Sondervermögen gesondert anzusetzen.

Die Stadt Dorsten hat folgendes Sondervermögen ausgegliedert:

Bezeichnung des Sondervermögens	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Entsorgungsbetrieb Stadt Dorsten - EBD	1.466.929,00	1.466.929,00	-
Summe	1.466.929,00	1.466.929,00	-

Der hierfür erfasste Wertansatz des Entsorgungsbetriebes wurde nach dem Substanzwert ermittelt.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter den Wertpapieren des Anlagevermögens sind solche Papiere zu verstehen, die langfristig gehalten werden, um der Aufgabenerfüllung zu dienen.

Die Stadt Dorsten verwaltete bis 2021 zwei rechtlich unselbstständige Stiftungen. Das Stiftungskapital ist in Wertpapieren und festverzinslichen Anleihen gebunden, um als Grundstock für die Aufgabenerfüllung der Stiftung über Kapitalerträge zu finanzieren. Das Ertragskapital (Zinsen) ruht, soweit es vorübergehend nicht benötigt wird, auf Sparkonten. Die Sparkonten werden als Liquiditätsreserve geführt und bei den liquiden Mitteln bilanziert.

Die Wertpapiere, die an einer Börse zum amtlichen Handel oder zum geregelten Markt zugelassen oder in den Freiverkehr einbezogen sind, wurden in der Eröffnungsbilanz gem. § 56 Abs. 7 KomHVO mit dem Tiefstkurs der vergangenen 12 Wochen, ausgehend vom Bilanzstichtag 01.01.2009 bewertet; die anderen Wertpapiere mit ihren historischen Anschaffungskosten. Den aktivierten Werten wurden entsprechende Sonderposten auf der Passivseite gegenübergestellt, um zu dokumentieren, dass es sich nicht um städtisches Vermögen, sondern um Treuhandvermögen handelt.

Bezeichnung der Wertpapiere	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Wertpapiere Kinderferienstiftung	69.827,35	69.827,35	-
Wertpapiere Pez-Anfelder-Stiftung	-	-	-
Wertpapiere Stiftung Norres	5.764,72	5.760,47	4,25
Summe	75.592,07	75.587,82	4,25

Die Pelz-Anfelder-Stiftung wurde in 2020 in eine rechtlich selbständige Stiftung mit eigener Buchführung umgewandelt. Die Wertpapiere wurden deshalb zum 31.12.2020 aus der städt. Bilanz ausgebucht.

1.3.5 Ausleihungen

Die Ausleihungen untergliedern sich in Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, an Beteiligungen, an Sondervermögen und in sonstige Ausleihungen.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Ausleihungen an verbundene Unternehmen sind im Jahresabschluss zu bilanzieren.

Ausleihungen	2021	2020	Veränderung 2021/2020
an verbundene Unternehmen	11.976.111,54	10.356.111,54	1.620.000,00
Summe	11.976.111,54	10.356.111,54	1.620.000,00

Es handelt sich hierbei um Gesellschafterdarlehen für Investitionen von Windor, der EW, DNG, InfraDOR und der Dorstener Arbeit.

Ab 2021 wurde das Darlehen von 500.000 € an die Dorstener Arbeit richtigerweise mit unter dem Punkt 1.3.5.1 im Anlagespiegel erfasst, dieses war bisher unter den Ausleihungen an Beteiligungen (1.3.5.2) dargestellt. Deshalb kommt es zu Differenzen in der Position „Buchwert zu Beginn des Jahres“ zwischen dem Anlagespiegel 2020 und 2021. Hierbei handelte es sich lediglich um einen Darstellungsfehler im Anlagespiegel 2020.

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

Das Darlehen an die Dorstener Arbeit ist seit 2020 mit unter 1.3.5.1 gefasst. Weitere Ausleihungen an Beteiligungen bestehen nicht.

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen

Unter Ausleihungen an Sondervermögen sind die Darlehen an den Entsorgungsbetrieb (EBD) zu erfassen.

In 2009 wurde dem EBD ein Darlehen zur Finanzierung seiner Investitionen gewährt. Die Verringerung des Bilanzwertes stellt die regelmäßige Tilgung des Darlehens dar. In 2019 wurde der Restbetrag getilgt, seitdem wurde kein weiteres Darlehen an den EBD gewährt.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Bei der Stadt Dorsten ist unter der Bilanzposition „sonstige Ausleihungen“ der Genossenschaftsanteil an der Volksbank Dorsten von 250 € zu bilanzieren.

2. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen wird unterteilt in Vorräte, Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände, Wertpapiere des Umlaufvermögens und liquide Mittel.

2.1 Vorräte

Unter dem Bilanzposten Vorräte ist der Posten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren und der Posten geleistete Anzahlungen zu bilanzieren. Unter dem Posten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren sind ausschließlich die für die Weiterveräußerung vorgesehenen Grundstücke (Baugrundstücke) aufgeführt. Geleistete Anzahlungen lagen nicht vor und waren daher nicht zu bilanzieren.

2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden hinsichtlich ihrer Höhe und Zuordnung der Finanzbuchhaltung entnommen. Die Bilanzwerte entsprechen den Salden auf den Debitorenkonten zum Bilanzstichtag. Die Forderungen wurden periodengerecht abgegrenzt.

Für die Forderungen wurden nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen Wertberichtigungen vorgenommen. Für eine vereinfachte Ermittlung wurde hierbei auf eine pauschalierte Einzelwertberichtigung zurückgegriffen, somit haben sich die Parameter im Vergleich zu den Vorjahren geändert. Die nominellen Forderungen wurden im Rahmen einer Forderungsbewertung einzeln geprüft.

	2021	2020	Veränderung 2021 / 2020
Wertberichtigung von Forderungen	3.530.432,69	2.739.014,17	791.418,52

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Die Bilanzposition „Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ setzt sich aus Gebühren, Beiträgen, Steuern, Forderungen aus Transferleistungen und Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen zusammen.

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Gebühren	1.439.321,97	1.349.241,48	90.080,49
Beiträge	197.731,56	83.265,36	114.466,20
Steuern	2.185.466,99	2.801.464,29	-615.997,30
Forderungen aus Transferleistungen	10.253.974,06	10.469.402,07	-215.428,01
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.095.329,41	1.507.904,63	587.424,78
Summe	16.171.823,99	16.211.277,83	-39.453,84

Bei dem Rückgang des Forderungsbestandes aus Steuern entfallen rd. 340.000 € auf Wertberichtigungen/Niederschlagungen.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Die Bilanzposition besteht aus Forderungen gegenüber dem privaten Bereich, dem öffentlichen Bereich, gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

privatrechtliche Forderungen	2021	2020	Veränderung 2021/2020
privatrechtliche Forderungen	1.286.455,73	601.438,70	685.017,03
Summe	1.286.455,73	601.438,70	685.017,03

Der Steigung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch eine Vielzahl kleinerer Positionen. Größter Posten ist ein Anfang 2022 zu zahlender Grundstückskaufpreis von rd. 175.000 €.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich im Wesentlichen um Steuerforderungen gegenüber dem Finanzamt (Vorsteuerüberhang). Diese resultieren aus der umsatzsteuerlichen Organschaft der Betriebe gewerblicher Art (BgA) der Stadt mit der Bäderbetrieb Dorsten GmbH und dem Entsorgungsbetrieb (EBD). Unter dieser Position sind außerdem die Forderungen erfasst, die sich durch „positive“ Verbindlichkeiten, sog. debitorische Kreditoren und aus durchlaufenden Posten (sog. Verwahr- und Vorschusskonten) ergeben.

Sonstige Vermögensgegenstände	2021	2020	Veränderung 2021/2020
sonstige Vermögensgegenstände	2.602.960,52	10.756.119,31	-8.153.158,79
Summe	2.602.960,52	10.756.119,31	-8.153.158,79

Der Rückgang bei den sonst. Vermögensgegenständen ergibt sich aus einer geänderten Buchungssystematik gegenüber dem Jahr 2020. In 2020 wurden aufgrund des Softwarewechsels die Forderungen und Verbindlichkeiten, welche bei der Stadt aus der Übernahme der Sozialhilfearbeiten vom Kreis Recklinghausen entstehen (sog. Kreishaushalt Sozialhilfe) als durchlaufende Posten (Verwahr- und Vorschusskonten) behandelt und als sonst. Vermögensgegenstände und als sonst. Verbindlichkeiten bilanziert. Durch diese Systematik kommt es aber zu einer Bilanzverlängerung, da sowohl die Position der sonst. Vermögensgegenstände als auch die der sonst. Verbindlichkeiten dadurch jährlich ansteigt. Deshalb wurde die Systematik für 2021 wieder verändert.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind nicht vorhanden.

2.4 Liquide Mittel

Bei den Liquiden Mitteln sind die Salden der Girokonten sowie der Sparbücher der Stiftungen erfasst. Berücksichtigt wurden neben den bei der Stadtkasse geführten Konten auch die Girokonten der städtischen Einrichtungen (Schulen, Tageseinrichtungen für Kinder, Treffpunkt Altstadt und LEO) sowie die eingerichteten Barkassen.

Ferner sind die Konten der Dorstener Wohnungsgesellschaft (DWG) erfasst, die auf den Namen der Stadt laufen und von der DWG treuhänderisch verwaltet werden. Dies ist bei dem städtischen Wohnhausbesitz und den Übergangsheimen der Fall. Die Bestände sind durch entsprechende Kontoauszüge zum 31.12.2021 belegt.

Bezeichnung	Kontostand		Veränderung 2021/2020
	31.12.2021	31.12.2020	
Girokonto Volksbank Dorsten	3.956.360,81	3.040.943,16	915.417,65
Girokonto Commerzbank	371.293,89	261.514,00	109.779,89
Girokonto Deutsche Bank	272.512,38	4.518.198,45	-4.245.686,07
Girokonto Sparkasse Vest	23.163.206,63	15.586.452,71	7.576.753,92
EONIA-Konto Spk	9,75	2,75	7,00
Scheckkonto Sozialamt	20.885,66	-	20.885,66
Barkassen	17.188,53	7.621,25	9.567,28
Schulkonten	322.766,01	110.677,85	212.088,16
Kindergartenkonten	19.557,41	24.180,42	-4.623,01
sonstige Girokonten	111.499,85	32.306,85	79.193,00
DWG Wohnhausbesitz	36.488,09	8.235,28	28.252,81
DWG Übergangswohnheime	31.445,80	31.338,14	107,66
Sparbücher Pelz-Anfelder- Stift	-	-	0,00
Sparbücher Kinderferienstiftung	1.815,79	1.815,79	0,00
Sparbücher Stiftung Norres	233,51	233,51	0,00
sonstige Sparbücher			
Summe	28.325.264,11	23.623.520,16	4.701.743,95

Die Liquiden Mittel lt. Bilanz von 28.325.264,11 € differieren gegenüber dem Bestand an Liquiden Mitteln lt. Finanzrechnung von 4.701.743,95 € um 23.623.520,16 €. Bei dem Betrag handelt es sich um den Bilanz-Bestand zum 31.12.2021. Durch den Softwarewechsel wird der Vorjahresbestand in der Finanzrechnung nicht ausgewiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind für vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben zu bilden, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierunter fallen beispielsweise die Beamtenbesoldung für den Januar des folgenden Jahres, Miet- oder Pachtzinsen etc..

Aktive Rechnungsabgrenzung	2021	2020	Veränderung 2021/2020
aktive Rechnungsabgrenzungsposten für Personalausgaben	788.007,14	728.592,33	59.414,81
aktive Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen	5.139.336,97	1.694.772,39	3.444.564,58
sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	391.403,44	1.101.601,27	- 710.197,83
Summe	6.318.747,55	3.524.965,99	2.793.781,56

Der Anstieg der Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen ergibt sich aus den abzugrenzenden Zuweisungen für den Neubau/die Erweiterung versch. Kindergärten.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag konnte vollständig im Jahr 2017 ausgeglichen werden.

IV. PASSIVA

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital besteht aus der Allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss / -fehlbetrag.

1.1. Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage weist den Wert aus, der sich aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivpositionen einschließlich der Sonder- und Ausgleichsrücklage als wertmäßiger Überschuss ergibt.

Änderungen der Allgemeinen Rücklage ergeben sich durch die Entnahme zur Abdeckung von Fehlbeträgen. Weiterhin sind gem. § 44 Abs. 3 KomHVO Erträge und Aufwendungen, die durch den Abgang oder der Veräußerung von Vermögensgegenständen oder aus Wertveränderungen von Finanzanlagen entstehen, unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem Überschuss ab. Hinzu kommt der gegen die Allgemeine Rücklage gebuchte Gewinn aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von 204.917,57 €. Der Überschuss wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Der Gewinn aus der Veräußerung oder dem Abgang von Vermögensgegenständen setzt sich aus verschiedenen Sachverhalten zusammen. Die Erträge aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage belaufen sich auf 585.025,22 €. Die Aufwendungen aus der Verrechnung belaufen sich auf 380.107,65.

1.2. Sonderrücklagen

Sonderrücklagen sind nicht vorhanden.

1.3. Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Sie hat im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen der Jahresergebnisse.

Die Ausgleichsrücklage wurde zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2010 in voller Höhe in Anspruch genommen.

Gemäß § 75 Abs. 3 GO müssen Jahresüberschüsse der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden bis diese einen Bestand von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Mit dem Ergebnis 2020 wurde dieser Wert erstmals überschritten. Der Ausgleichsrücklage konnte ein Betrag von rd. 4 Mio. € zugeführt werden. Aus dem Jahresüberschuss 2021 könnte die Ausgleichsrücklage um weitere rd. 16,86 Mio. € auf dann rd. 20,95 Mio. € aufgestockt werden.

Berechnung der möglichen Ausgleichsrücklage gem. § 75 Abs. 3 GO NRW

Bilanzsumme JA 2021	693.796.136,65 €
davon 3 % = Mindestbestand Allgemeine Rücklage	20.813.884,10 €
Eigenkapital JA 2021	41.761.183,98 €
mögliche Ausgleichsrücklage	20.947.299,88 €
Bestand Ausgleichsrücklage	4.088.454,03 €
mögliche Zuführung zur Ausgleichsrücklage	16.858.845,85 €

Darüber muss der Rat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses gem. § 96 Abs. 1 Satz 2 GO noch entscheiden.

1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Das Jahresergebnis i.H.v. 17.176.656,19 € resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021 und setzt sich zusammen aus dem Jahresergebnis von 16.971.738,62 € und dem Überschuss aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von 204.917,57 €.

2. Sonderposten

Hier werden Sonderposten für Zuwendungen, für Beiträge, für den Gebührenaussgleich und Sonstige Sonderposten aufgeführt.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Die Zuwendungen wurden im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt bzw. gezahlt und dürfen nicht frei verwendet werden. Der vom Zuwendungsgeber vorgegebene Verwendungszweck ist zu beachten.

Die Zuwendungen stellen eine Vermögensübertragung dar, die keine entgeltliche Gegenleistung erfordern und die der Empfänger zu passivieren hat. Die Sonderposten für Einzelzuwendungen oder allgemeine Investitionspauschalen werden mit der Fertigstellung der zugeordneten Vermögensgegenstände passiviert und ertragswirksam über deren Nutzungsdauer aufgelöst.

Sonderposten für Zuwendungen	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	632.289,95	643.721,11	-11.431,16
Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	136.898.948,41	137.922.526,05	-1.023.577,64
Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	172.751,27	178.008,60	-5.257,33
Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	4.385.998,41	4.368.762,74	17.235,67
Summe	142.089.988,04	143.113.018,50	-1.023.030,46

Die negativen Veränderungen der Bilanzpositionen erklären sich aus der planmäßigen Auflösung. Diese überschreitet die Passivierung neuer Sonderposten.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO werden Sonderposten für Beiträge, für die nach dem Kommunalabgabengesetz NRW (KAG) bzw. nach dem Baugesetzbuch (BauGB) erhaltenen Beiträge aus dem Bereich des Straßenbaus und der Abwasserbeseitigung, gebildet. Die festgesetzten Beiträge werden im Straßenbau direkt auf die jeweiligen Vermögensgegenstände zugeordnet und wie die Sonderposten für Zuwendungen über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Es wurden folgende Ausnahmen von der direkten Zuordnung zu Vermögensgegenständen im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung getroffen:

Die Stadt Dorsten hat in den Jahren 1964 bis 1971 Kanalanschlussbeiträge erhoben. Diese Beiträge haben die gleiche Funktion wie die Erschließungsbeiträge und sind deshalb als Sonderposten zu passivieren. Die Besonderheit der Kanalanschlussbeiträge besteht darin, dass die Beiträge keiner konkreten Kanalstrecke zugeordnet werden können. Vielmehr wird der Kanalanschlussbeitrag für die Inanspruchnahme der Abwasserbeseitigungsanlagen als Ganzes gezahlt. Aus diesem Grunde werden die Kanalanschlussbeiträge nicht als Sonderposten einem bestimmten Vermögensgegenstand zugeordnet, sondern als eigenes „Anlagegut“ passiviert und mit einer Dauer von 80 Jahren ertragswirksam aufgelöst.

Bei den Erschließungsbeiträgen für die Abwasserbeseitigung handelt es sich um einen Beitrag, den die Anlieger zur Entwässerung der sie erschließenden Straße zu zahlen haben. Im Rahmen der Einführung des NKF ist intensiv geprüft worden, in welcher Höhe die Erschließungsbeiträge zu passivieren sind. Die tatsächlich eingegangenen Erschließungsbeiträge wurden indiziert und passiviert. Eine Zuordnung zu einem konkreten Vermögensgegenstand war wie bei den Kanalanschlussbeiträgen nicht möglich.

Sonderposten für Beiträge	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	22.784.455,22	23.651.347,32	-866.892,10
Sonderposten aus KAG-Beiträgen	835.386,66	735.110,97	100.275,69
Summe	23.619.841,88	24.386.458,29	-766.616,41

Die durchzuführende Auflösung, parallel zur Abschreibung, führt zum Rückgang der Bilanzposition.

2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Gem. § 44 KomHVO sind für Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) spätestens nach 4 Jahren auszugleichen sind, Sonderposten für den Gebührenaussgleich zu bilden. Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich setzen sich zusammen aus:

- Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)
- Abwasserbeseitigung (Regenwasser)
- Rettungsdienst
- Gewässerunterhaltung
- Friedhof

Kostenunterdeckungen, die nach § 6 KAG ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben. (vgl. Übersicht 7).

Die Angaben zu den Abwassergebühren und der Gewässerunterhaltung wurden den einschlägigen Betriebsabrechnungen zum 31.12.2021 entnommen. Für den Gebührenhaushalt Friedhof/Bestattungswesen liegt das Betriebsergebnis 2021 noch nicht vor.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Abwasserbeseitigung	3.572.038,10	4.451.544,00	-879.505,90
Friedhof/ Bestattungen	-	-	0,00
Gewässerunterhaltung	43.641,10	29.910,57	13.730,53
Summe	3.615.679,20	4.481.454,57	- 865.775,37

Aus dem Sonderposten Abwasserbeseitigung wurden 1.170.000 € entnommen und gebührenmindernd in 2021 berücksichtigt. Die aus den Betriebsergebnissen sich ergebenden Überschüsse in den Sparten wurden dem Sonderposten zugeführt.

Dem Sonderposten Gewässerunterhaltung wurde für eine Sparte Beträge zugeführt (17.839,46 €). Bei drei Sparten wurde der Sonderposten aufgrund der Gebührenunterdeckung reduziert.

2.4 Sonstige Sonderposten

Dieser Sonderposten ist ein Sammelposten für alle Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung erforderlich machen, jedoch nicht unter die Positionen 2.1 bis 2.3 fallen.

Werden beispielsweise Vermögensgegenstände, die in das wirtschaftliche Eigentum der Stadt fallen, durch Dritte (Sportvereine, Heimatvereine etc.) finanziert, so ist ein Sonstiger Sonderposten zu bilden, der über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst wird.

Darunter fallen auch Straßen, die durch Erschließungsträger kostenlos an die Stadt übertragen worden sind (bzw. in früheren Jahren sogenannte Unternehmerstraßen).

Sonstige Sonderposten	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Pelz-Anfelder Stiftung Wertpapiere	-	-	0,00
Pelz-Anfelder Stiftung liquide Mittel	-	-	0,00
Kinderferienstiftung Wertpapiere	79.363,32	79.363,32	0,00
Kinderferienstiftung liquide Mittel	7.989,13	8.510,00	-520,87
Stiftung Norres Wertpapiere	5.764,72	5.760,47	4,25
Stiftung Norres liquide Mittel	233,51	233,51	0,00
Spenden / kostenloser Eigentumsübergang	6.267.855,25	6.689.752,49	-421.897,24
VEP (Erschließungsverträge)	2.052.201,02	1.173.713,69	878.487,33
Summe	8.413.406,95	7.957.333,48	456.073,47

Die Pelz-Anfelder-Stiftung wurde in 2020 in eine rechtlich selbständige Stiftung mit eigener Buchführung umgewandelt. Die Sonderposten wurden deshalb zum 31.12.2020 aus der städt. Bilanz ausgebucht.

Der Abgang bei den Sonderposten für Spenden / kostenloser Eigentumsübergang ergibt sich im Wesentlichen aus der planmäßigen Auflösung und den Abgang von Vermögensgegenständen.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist.

Die Rückstellungen setzen sich aus den Pensions- und Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Deponien und Altlasten, Instandhaltungsrückstellungen und Sonstige Rückstellungen zusammen.

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Bilanzansätze der Pensions- und Beihilferückstellungen basieren auf der versicherungsmathematischen Bewertung der Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (kvw) zum Stichtag 31. Dezember 2021. Bewertet wurden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten und Versorgungsempfängern. Die Bewertung erfolgte mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln von Prof. Klaus Heubeck.

Pensions- und Beihilferückstellungen	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Rückstellungen aktive Beschäftigte	98.548.957,90	94.919.412,90	3.629.545,00
Beihilferückstellungen aktive Beschäftigte	31.902.652,33	30.454.135,33	1.448.517,00
Summe	130.451.610,23	125.373.548,23	5.078.062,00

3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Die Stadt Dorsten betreibt keine Abfalldeponien. Es sind jedoch Altdeponien aus früherer Zeit vorhanden, die aktenkundig und untersucht sind sowie laufend überwacht werden. Handlungsbedarf wird vorerst nicht gesehen.

In der Eröffnungsbilanz wurden zwei Rückstellungen für die Beseitigung von Altlasten gebildet. Die Maßnahmen sind inzwischen entweder abgeschlossen bzw. werden nicht durchgeführt.

3.3. Instandhaltungsrückstellungen

In 2021 wurden erneut Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Die maßnahmenscharfe Übersicht über die Inanspruchnahme bestehender Instandhaltungsrückstellungen, deren Auflösung sowie die geplante Nachholung nicht durchgeführter Maßnahmen in Folgejahren ist in der Übersicht 9 detailliert wiederzufinden.

Instandhaltungsrückstellungen	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	1.000.514,79	598.200,00	402.314,79
Summe	1.000.514,79	598.200,00	402.314,79

3.4 Sonstige Rückstellungen

Rückstellungen für Urlaub und Überstunden

Die Erfassung der nicht genommenen Urlaubstage und der geleisteten Überstunden erfolgte mit Hilfe der Zeiterfassungssoftware „P&I TIME“. Die für die Bewertung relevanten Lohnarten wurden personengenau aus der Abrechnungssoftware „Loga“ ermittelt.

Die Höhe der Urlaubsrückstellung ergibt sich aus der Summe der jeweils nicht genommenen Urlaubstage multipliziert mit dem durchschnittlichen Tagessatz des jeweiligen Mitarbeiters.

Die Höhe der Rückstellung für Überstunden ergibt sich aus der Summe der jeweiligen Überstunden multipliziert mit dem jeweils durchschnittlichen Stundensatz des jeweiligen Mitarbeiters.

Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	2021	2020	Veränderung 2021 / 2020
Rückstellungen für Urlaub	1.486.936,01	1.852.354,93	- 365.418,92
Rückstellungen für Überstunden	825.064,71	1.003.483,32	- 178.418,61
Summe	2.314.021,72	2.857.858,25	- 543.837,53

Rückstellungen für Altersteilzeit

Die Gewährung von Altersteilzeit erfolgt auf der Grundlage des Landesbeamtengesetzes NRW (LBG NRW) bzw. des Tarifvertrages ATZ. In der Regel wird das Blockmodell gewählt. Die Berechnungsgrundlage ergibt sich aus den jeweils nach Tarifvertrag gezahlten Beträgen. Für das Teilzeitmodell ergibt sich kein Rückstellungsbedarf. Im Jahr 2021 gab es fünf Neuzugänge und zwei Abgänge (Ablauf des Altersteilzeitmodells, Beginn Altersrente) bei den Rückstellungen für Altersteilzeit.

Rückstellungen für Altersteilzeit	2021	2020	Veränderung 2021 / 2020
Rückstellungen für Altersteilzeit	569.273,46	602.066,99	- 32.793,53

Rückstellungen für Drohverluste

Unter dieser Position sind die Rückstellungen für den noch vorhandenen Swap bilanziert.

Rückstellungen für Drohverluste	2021	2020	Veränderung 2021 / 2020
Rückstellungen für Drohverluste	12.912.023,87	12.912.023,87	-

Die Rückstellung basiert auf dem negativen Marktwert zum 31.12.2020. Der Marktwert zum 31.12.2021 liegt rd. 3 Mio. € unterhalb der gebildeten Rückstellungen. Auf eine ertragswirksame Auflösung wurde aus Gründen der Vorsicht bisher verzichtet. Neue Finanzderivate werden nicht mehr abgeschlossen.

Rückstellungen gem. § 107b BeamtVG

Es besteht eine Rückstellung von 838.599 € für die zukünftigen Verbindlichkeiten aus Dienstherrenwechseln (§ 107 b Beamtenversorgungsgesetz). Im Jahr 2021 wurden 29.845 € zugeführt. Diese Werte wurden von der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) übermittelt.

Rückstellungen für Dienstherrenwechsel	2021	2020	Veränderung 2021 / 2020
Rückstellungen für Dienstherrenwechsel	838.599,00	808.754,00	29.845,00

Die weiteren sonstigen Rückstellungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Sachverhalten. Die größten Positionen sind:

- Leistungsorientierte Bezahlung
- Kostenerstattung für Heim-/Pflegekinder
- Kontraktmanagement
- Rückstellung Erstattungszinsen Gewerbesteuer

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich aus Anleihen, Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten, Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und Sonstige Verbindlichkeiten zusammen.

4.1. Anleihen

Die Stadt hat keine Anleihen begeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten entsprechen den Valuten der Kontoauszüge der Banken zum 31.12.2021.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2021	2020	Veränderung 2021/2020
vom öffentlichen Bereich	1.280.884,62	1.389.135,14	-108.250,52
vom privaten Kreditmarkt	104.951.333,34	107.001.736,51	-2.050.403,17
Summe	106.232.217,96	108.390.871,65	-2.158.653,69

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich sind aufgrund der regelmäßigen Tilgung gesunken. Neuaufnahmen erfolgten am privaten Kreditmarkt in Höhe von 700.000 € in Form von zwei Schuldscheindarlehen und in Höhe von 5.000.000 € als Kommunalkredit bei einer Bank.

4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten entsprechen den Valuten der Kontoauszüge der Banken zum 31.12.2021.

Die Stadt Dorsten hat zum 31.12.2021 Liquiditätskredite in Schweizer Franken im Bestand. Am Bilanzstichtag auf ausländische Währung lautende Verbindlichkeiten sind mit dem Devisenkassamittelkurs (Referenzkurs) in Euro umzurechnen. Die Referenzkurse werden auf der Internetseite www.ECV.int veröffentlicht. Der Kurs wurde am 31.12.2021 auf 1,0331 festgesetzt. Bilanziert waren die Kredite bisher mit einem Wechselkurs von 1,0739. Dadurch wurden Wertberichtigungen von rd. 955.000 € erforderlich.

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	121.252.501,26	148.730.743,36	-27.478.242,10
Summe	121.252.501,26	148.730.743,36	-27.478.242,10

Es wurde ein Liquiditätskredit von 10 Mio. Schweizer Franken abgelöst. Außerdem konnten Liquiditätskredite in Euro im Volumen 19 Mio. € abgebaut werden.

Gemäß § 5 Abs. 5 NKF-CIG ist im Anhang zum Jahresabschluss die Summe der auf die COVID-19-Pandemie entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu ermitteln und zu erläutern. Hierzu sind die bilanzierten Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf den COVID-19-Pandemie entfallenden Anteil, der höchstens dem Bilanzwert der Bilanzierungshilfe nach § 6 entspricht, und dem verbleibenden Anteil aufzuteilen. Danach würden entsprechend den Ausführungen unter 0 – Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit 4.793.868,36 € der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten auf die Belastungen aus der Pandemie entfallen.

Dabei handelt es sich um eine theoretische Betrachtung. Da die Stadt Verbindlichkeiten zurückgeführt hat, kann man daraus letztlich nur schließen, dass ohne die Pandemie eine entsprechend höhere Tilgung möglich gewesen wäre.

4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Unter diesen Verbindlichkeiten sind z. B. Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Schuldendiensthilfen, Leasingverträge und Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften zu verstehen.

Mit Ausnahme von Leasingverträgen für verschiedene Vervielfältigungsgeräte in den städt. Einrichtungen und im Rathaus (insb. Kopierer und Plotter) hat die Stadt Dorsten keine Leasingverträge abgeschlossen. Die abgeschlossenen Leasingverträge sind von ihrem Wesen her jedoch eher den Mietverhältnissen zuzuordnen. Insbesondere liegt ihnen kein Eigentumsübergang zugrunde, sondern eine Rückgabeverpflichtung am Ende der Vertragslaufzeit.

Eine Auflistung von Leasingverträge ist daher nicht erforderlich. Sämtliche andere finanzielle Verpflichtungen sind in Übersicht Nr.4 des Anhangs aufgelistet.

4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind noch zu erbringende Zahlungen an Dritte, die aufgrund von zum Bilanzstichtag erbrachten Lieferungen und Leistungen zu leisten sind, erfasst.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.000.649,49	7.447.578,16	-446.928,67
Summe	7.000.649,49	7.447.578,16	-446.928,67

4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Unter dieser Bilanzposition sind Verbindlichkeiten bilanziert, die aufgrund verschiedener Transferleistungen gegenüber dem Bürger oder anderen entstehen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2021	2020	Veränderung 2021/2020
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	32.441.668,33	19.934.930,43	12.506.737,90
Verbindlichkeiten durchlaufender Posten	-	-	-
Summe	32.441.668,33	19.934.930,43	12.506.737,90

Die höheren Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich im Wesentlichen durch

- Verschiebung der Kreisumlagezahlungen um zwei weitere Monate (7,4 Mio. €)
- Noch nicht abgerufene Fördermittel durch die EW und Infrador (4,7 Mio. €)

Die Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten werden durch die geänderte Buchungssystematik im Rahmen des Softwarewechsels jetzt bei den sonstigen Verbindlichkeiten gebucht.

4.7. Sonstige Verbindlichkeiten

sonstige Verbindlichkeiten	2021	2020	Veränderung 2021/2020
sonstige Verbindlichkeiten	6.616.998,12	12.720.279,53	-6.103.281,41
Summe	6.616.998,12	12.720.279,53	-6.103.281,41

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten mit rd. 4,2 Mio. € die Gegenposition zu der Forderung gegenüber dem Land auf vollständige Tilgungsleistung im Rahmen des Projektes Gute Schule 2020, soweit es sich bei den geförderten Maßnahmen noch um Anlagen im Bau handelt.

Mit Aktivierung der Vermögensgegenstände aus dem Projekt, wird aus der Verbindlichkeit ein Sonderposten. Die Buchungssystematik ist durch einen Erlass des Landes vorgegeben.

Der Rückgang bei den sonst. Verbindlichkeiten ergibt sich aus einer geänderten Buchungssystematik gegenüber dem Jahr 2020. In 2020 wurden aufgrund des Softwarewechsels die Forderungen und Verbindlichkeiten, welche bei der Stadt aus der Übernahme der Sozialhilfaufgaben vom Kreis Recklinghausen entstehen (sog. Kreishaushalt Sozialhilfe), als durchlaufende Posten (Verwahr- und Vorschusskonten) behandelt und als sonst. Vermögensgegenstände und als sonst. Verbindlichkeiten bilanziert. Durch diese Systematik kommt es aber zu einer Bilanzverlängerung, da sowohl die Position der sonst. Vermögensgegenstände als auch die der sonst. Verbindlichkeiten dadurch jährlich ansteigt. Deshalb wurde die Systematik für 2021 wieder verändert.

4.8. Erhaltene Anzahlungen

Bei den erhaltenen Anzahlungen werden Zuwendungen erfasst, die für noch ausstehende Investitionen gedacht sind. Hierunter fallen z.B. Beträge aus Zuweisungen.

Anfang 2021 beliefen sich die erhaltenen Anzahlungen auf 20.652.893,76 €. Es erfolgten Zugänge von 11.281.698,87 €. Daraus ergibt sich ein Jahresendbestand von 31.934.592,63 €.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind für vor dem Bilanzstichtag geleistete Einnahmen zu bilden, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Hierunter fallen u.a. die Nutzungsrechte für Gräber auf städtischen Friedhöfen, die für einen Zeitraum von bis zu 40 Jahren vergeben werden. Die Zahlung der Gebühr für die gesamte Laufzeit erfolgt im Voraus. Da sich das Nutzungsrecht auf die Folgejahre erstreckt, sind die Erträge über die vereinbarte Nutzungsdauer abzugrenzen.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2021	2020	Veränderung 2021/2020
erhaltene Zuweisungen	4.630.095,49	2.557.181,56	2.072.913,93
Namensschuldverschreibung	13.003,03	13.003,03	0,00
sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	11.916.035,57	11.608.883,56	307.152,01
Summe	16.559.134,09	14.179.068,15	2.380.065,94

Der sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich neben den Friedhofs- und Bestattungsgebühren, aus einer Vielzahl kleiner Positionen wie Pachten, Hallendauerbelegungsgebühren, Teilnehmergebühren usw. zusammen.

V. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung zum Jahresabschluss

31.12.2021

1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt wie folgt ab:

Ergebnishaushalt	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Erträge	237.751.200,00	256.589.232,22	247.758.253,41	8.830.978,81
Aufwendungen	237.525.150,00	239.617.493,60	241.452.888,03	-1.835.394,43
Ergebnis	226.050,00	16.971.738,62	6.305.365,38	10.666.373,24

2 Einzelbetrachtungen zum Ergebnishaushalt

Aus der nachstehenden Übersicht sind die Zuschussbedarfe / Überschüsse der einzelnen Produktbereiche ersichtlich, die tatsächlich entstanden sind.

Es wurde ein Vergleich gezogen zu den Zuschussbedarfen / Überschüssen, die im Jahr 2021 entstanden sind.

Produktbereich	Bezeichnung	Erträge Ist 2021	Aufwand Ist 2021	Zuschuss/Überschuss Ist 2021	Zuschuss/Überschuss Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
01	Innere Verwaltung	4.107.258	19.637.242	-15.529.984	-14.634.848	-895.136
02	Sicherheit und Ordnung	8.258.077	16.686.802	-8.428.725	-8.675.122	246.397
03	Schulträgeraufgaben	6.478.640	18.344.987	-11.866.347	-11.022.922	-843.425
04	Kultur und Wissenschaft	1.471.821	4.001.916	-2.530.095	-2.474.767	-55.328
05	Soziale Leistungen	10.796.956	15.887.533	-5.090.577	-7.588.615	2.498.038
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.991.797	49.503.409	-25.511.612	-22.997.342	-2.514.269
08	Sportförderung	442.805	1.468.244	-1.025.439	-992.279	-33.160
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.164.535	5.296.712	-2.132.177	-2.482.882	350.705
10	Bauen und Wohnen	774.504	1.532.275	-757.771	-867.726	109.956
11	Ver- und Entsorgung	25.809.309	19.912.989	5.896.320	6.298.959	-402.639
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.997.190	14.465.355	-9.468.165	-9.674.519	206.354
13	Natur- und Landschaftspflege	1.730.253	7.249.321	-5.519.068	-5.416.254	-102.814
14	Umweltschutz	78.474	419.415	-340.941	-337.745	-3.196
15	Wirtschaft und Tourismus	1.353.928	2.221.066	-867.138	-1.927.216	1.060.078
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	163.123.088	62.968.402	100.154.686	89.046.551	11.108.135
17	Stiftungen	10.596	21.826	-11.230	52.091	-63.321
	Ergebnis	256.589.231	239.617.493	16.971.738	6.305.365	10.666.373

3 Erträge des Ergebnishaushaltes

Nachstehend werden die Erträge des Ergebnisplanes (Plan- und Ist-Werte) aufgeführt:

Ertragsarten	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Steuern u. ähnl. Abgaben	96.934.400,00	102.571.163,19	93.805.250,68	8.765.912,51
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	75.911.000,00	80.011.325,57	79.770.872,44	240.453,13
Sonstige Transfererträge	695.400,00	2.082.065,92	3.245.654,74	-1.163.588,82
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	40.754.300,00	39.551.382,51	40.473.811,92	-922.429,41
Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.088.100,00	3.032.371,98	2.584.879,01	447.492,97
Kostenerstattungen u. Umlagen	12.830.200,00	13.953.160,30	14.481.245,68	-528.085,38
Sonstige ordentl. Erträge	5.963.300,00	9.449.728,51	9.982.218,07	-532.489,56
Aktivierete Eigenleistungen	220.000,00	63.852,53	77.474,49	-13.621,96
Bestandsveränderungen	-	-	-	0,00
Finanzerträge	1.354.500,00	1.080.313,35	1.141.382,62	-61.069,27
Außerordentliche Erträge	-	4.793.868,36	2.195.463,76	2.598.404,60
Erträge insgesamt	237.751.200,00	256.589.232,22	247.758.253,41	8.830.978,81

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuereinnahmen (in Tausend €)

	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Soll)	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2021 (Ist)
Grundsteuern	18.937	19.406	19.640	19.370	19.830	19.848
Gewerbesteuer	25.584	30.079	25.500	28.102	26.380	35.130
Anteil an der Umsatzsteuer	4.418	4.897	4.437	5.372	4.526	5.435
Lohn- und Einkommensteuer	36.462	37.663	39.180	35.982	40.670	38.227
Kompensationsleistung incl. Kinderbonus nach § 21 Abs. 2 GFG 2010	3.377	3.504	3.675	3.656	3.823	3.014
Sonstige Steuern	1.898	1.635	1.685	1.323	1.705	917
Steuern zusammen	90.676	97.184	94.117	93.805	96.934	102.571
Gewerbesteuerumlage	3.396	3.656	1.803	1.965	1.865	2.547
Umlagequote	13,27	12,15	7,07	6,99	7,07	7,25

Für 2021 wurde das Gewerbesteueraufkommen mit 26,38 Mio. € kalkuliert. Bei einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesatz von 495 Punkten liegen die Erträge mit 8,75 Mio. € oberhalb des Ansatzes. Auswirkungen der Covid-19-Pandemie waren nicht zu verzeichnen. Bei dem Anteil der Lohn- und Einkommenssteuer hingegen kam es zu Mindererträgen. Davon sind rd. 1,6 Mio. € pandemiebedingt.

Ebenfalls die sonstigen Steuern blieben hinter den Ansätzen. Die Spielhallen, Wettbüros, Gaststätten und Bordellbetriebe waren über viele Monate geschlossen. Daher fielen für diese Monate die Vergnügungssteuer, Steuer auf sexuelle Vergnügungen, Wettbürosteuer deutlich geringer aus. Lediglich die Hundesteuer übersteigt den Ansatz.

3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen insgesamt 80.011.325,57 € und setzen sich wie folgt zusammen:

- Allgemeine Finanzausweisungen (insb. Schlüsselzuweisungen)
- Zweckgebundene Zuweisungen
- Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.911.000,00	80.011.325,57	79.770.872,44	6.756.749,24
Insgesamt	75.911.000,00	80.011.325,57	79.770.872,44	6.756.749,24

3.2.1 Allgemeine Finanzausweisungen

Kernstück der allgemeinen Finanzausweisungen sind die Schlüsselzuweisungen. Hinzu kommen die Konsolidierungshilfe aus dem Stärkungspakt, die Schul- und die Sportpauschale.

Allgemeine Finanzausweisungen	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Schlüsselzuweisungen	46.800.000,00	44.522.011,00	44.551.165,00	-29.154,00
Stärkungspakt Stadtfinanzen	0,00	0,00	5.187.272,10	-5.187.272,10
Schulpauschale	1.761.100,00	1.880.893,00	1.760.682,00	120.211,00
Allgemeine Zuweisung des Landes	0,00	151.594,47	1.484.264,41	-1.332.669,94
Aufwands-/ Unterhaltungspauschale	760.000,00	642.682,58	0,00	642.682,58
Sportpauschale	115.500,00	185.990,44	146.612,28	39.378,16
Summe	49.436.600,00	47.383.171,49	53.129.995,79	-5.746.824,30

Die Schul- und Sportpauschale kann sowohl zur Finanzierung von Investitionen als auch konsumtiv verwendet werden. Die nicht investiv verwendeten Mittel sind dem Ergebnishaushalt zugeordnet worden.

Die Stadt Dorsten war aufgrund ihrer finanziellen Situation pflichtige Teilnehmerin am Stärkungspakt Stadtfinanzen. Das Land stellte den von bilanzieller Überschuldung bedrohten Kommunen in den Jahren von 2011 bis 2020 jährlich 350 Mio. € zur Verfügung. Die Konsolidierungshilfe wird ab 2017 degressiv abgeschmolzen. Für 2021 gab es keine Zahlungen mehr.

Unter den allg. Zuweisungen des Landes ist die Inklusionspauschale gebucht, die bei der Planung im Ansatz zur Aufwands- und Unterhaltungspauschale enthalten war. Außerdem hat die Stadt in 2021 erstmals eine Klima-/Forstpauschale (Waldschadenhilfe) erhalten.

3.2.2 Zweckgebundene Zuweisungen

Neben den allgemeinen Zuweisungen erhält die Stadt eine Vielzahl von Zweckzuweisungen, die an die Erfüllung bestimmter Aufgaben gekoppelt sind:

Zweckgebundene Zuweisungen	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Betriebskosten der Kindergärten (einschl. Sprachförderung, Familienzentren, U3-Betreuung)	12.026.000,00	12.600.302,90	11.338.376,38	1.261.926,52
Soziale Stadt Hervest	0,00	0,00	17.800,00	-17.800,00
Wir machen Mitte	1.334.900,00	913.163,33	648.774,39	264.388,94
Ganztagsangebot in Schulen	1.859.500,00	2.466.690,94	2.045.074,61	421.616,33
Schulsozialarbeit nach BUT	317.100,00	296.035,20	333.045,29	-37.010,09
Bahnübergänge	0,00	40.600,00	48.800,00	-8.200,00
Integrationspauschale	350.000,00	258.062,06	151.151,83	106.910,23
Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz	803.700,00	260.519,94	897.900,00	-637.380,06
Jeki (Musikschule), Weiterbildung (VHS)	452.500,00	652.487,35	381.318,12	271.169,23
Jugendarbeit	368.500,00	320.295,48	483.220,96	-162.925,48
Personalkostenzuweisung	3.788.800,00	4.050.203,34	3.056.291,68	993.911,66
Sonstiges	108.800,00	5.092.977,04	1.821.711,62	3.271.265,42
Summe	21.409.800,00	26.951.337,58	21.223.464,88	5.727.872,70

Die erhöhten Betriebskostenzuweisungen für die Kindergärten resultieren zum einen aus höheren Kinderzahlen. Darüber hinaus erstattet das Land die Hälfte der ausgefallenen Elternbeiträge, die aufgrund der pandemiebedingten Kita-Schließungen nicht erhoben wurden.

Die Zuweisungen für die Einzelprojekte (Soziale Stadt, Wir machen MITte, KInvFöG) wurden entsprechend dem Baufortschritt abgerufen.

Die Zuweisungen für das offene Ganztagsangebot sind höher ausgefallen als geplant. Die Überschreitung resultiert u.a. aus höheren Kompensationsleistungen des Landes, um die coronabedingten Einnahmeausfälle der Elternbeiträge aufzufangen.

Die Stadt hat vom Land einen Anteil aus der Integrationspauschale des Bundes erhalten. Sie dient dazu, die Aufnahme und Betreuung der zugewanderten Personen zu sichern und wurde in 2018 erstmalig gewährt. Aufgrund geringer Flüchtlingszahlen erhielt die Stadt 2021 deutlich weniger als geplant.

Bei den sonstigen Zuweisungen wurden rund 5 Mio. € mehr eingenommen als geplant. Dies liegt zum Großteil an Zuweisungen für schulische Inklusionen als Belastungsausgleich und weiterer kleinerer Zuweisungen.

3.2.3 Auflösung und Abgang von Sonderposten

Die Auflösung und der Abgang von Sonderposten wurden für 2021 mit 5.064.600,00 € geplant. Das Ergebnis beläuft sich auf 5.676.816,50 €. Der Vorjahreswert lag bei 5.417.411,77 €.

3.3 Sonstige Transfererträge

Bei den Sonstigen Transfererträgen handelt es sich um den Ersatz von gewährten sozialen Leistungen. Hierunter fallen beispielsweise Kostenbeiträge, Rückzahlungen von überzahlten Hilfeleistungen und übergeleitete Unterhaltsansprüche.

Sonstige Transfererträge	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Sonstige Transfererträge	695.400,00	2.082.065,92	3.245.654,74	-1.163.588,82
Insgesamt	695.400,00	2.082.065,92	3.245.654,74	-1.163.588,82

Aufgrund einer Änderung der Bundesstatistik beim Unterhaltsvorschuss werden offene Forderungen vollständig zum Soll gestellt, da deren Gesamtsumme erstmalig ab 2020 statistisch erfasst wurde. Dadurch werden auch Forderungen vollständig ausgewiesen, die wertberichtigt oder erst in den Folgejahren vollständig getilgt werden und nicht zu höheren Einzahlungen in diesem Jahr führen. Der Ansatz in 2021 hat dies, ebenfalls wie in 2020, noch nicht mitberücksichtigt.

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind im Wesentlichen die Gebühreneinnahmen zu verstehen. Insbesondere sind hier die Müllabfuhr-, Straßenreinigungs-, Entwässerungs-, Friedhofs-, Bau-, Rettungsdienst- und Marktstandsgebühren, die Teilnehmerbeiträge im Bereich Kultur und Weiterbildung sowie die Elternbeiträge für die Offenen Ganztagschulen und die Kindergartenbeiträge zu nennen.

Weitere Ausführungen zu einzelnen Positionen sind den Erläuterungen zu den einzelnen Produktgruppen zu entnehmen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Verwaltungsgebühren	1.581.200,00	1.818.301,18	1.571.524,02	246.777,16
Bürgerbüro	700.700,00	669.899,31	565.495,93	104.403,38
Gewerbewesen	43.100,00	41.090,70	32.261,35	8.829,35
Standesamt	96.400,00	93.092,36	96.874,94	-3.782,58
Baugebühren	550.000,00	761.460,45	595.683,76	165.776,69
Vermessungsgebühren u. ä.	73.600,00	63.728,81	59.602,84	4.125,97
sonstige Verwaltungsgebühren	117.400,00	189.029,55	221.605,20	-32.575,65
Benutzungsgebühren	39.173.100,00	37.733.081,33	38.902.287,90	-1.169.206,57
Abwassergebühren	16.660.300,00	15.218.641,85	16.281.566,98	-1.062.925,13
Müllabfuhrgebühren	8.372.000,00	8.441.682,30	8.293.457,74	148.224,56
Straßenreinigungsgebühren	1.349.000,00	1.300.676,73	1.576.595,05	-275.918,32
Kindergartengebühren, Offene Ganztagschule	3.061.500,00	2.641.747,21	3.132.602,79	-490.855,58
Gebühren für VHS und Kultur	999.000,00	464.811,56	620.244,51	-155.432,95
Rettungsdienstgebühren	5.774.500,00	5.653.428,20	6.045.490,61	-392.062,41
Friedhofsgebühren	431.000,00	784.212,76	770.268,50	13.944,26
Gewässerunterhaltung	431.000,00	383.398,28	423.447,68	-40.049,40
Parkgebühren	475.000,00	439.523,10	401.283,73	38.239,37
Marktstandgebühren	124.600,00	85.260,70	52.282,43	32.978,27
Sonstige Benutzungsgebühren	247.600,00	191.400,67	176.629,83	14.770,84
Erträge aus Auflösung Sonderposten Gebühren/Beiträge	1.247.600,00	2.128.297,97	1.128.418,05	999.879,92
Insgesamt	40.754.300,00	39.551.382,51	40.473.811,92	-922.429,41

Die Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen bei den Abwassergebühren, Baugebühren, Abfallgebühren, Friedhofsgebühren, Kindergarten- bzw. OGS-Beiträgen und Rettungsdienstgebühren werden bei den Teilrechnungen gegeben.

3.5 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:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Mieten und Pachten	1.447.000,00	1.393.028,99	1.382.537,99	10.491,00
Erstattung für Schäden	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung von Betriebskosten	663.200,00	892.231,50	610.512,53	281.718,97
Verkaufserträge	561.600,00	446.701,49	417.547,52	29.153,97
Provisionen	13.800,00	89,11	461,94	-372,83
Erstattung von Geschäftsausgaben	37.200,00	143.598,57	14.681,29	128.917,28
Sonstiges	365.300,00	156.722,32	159.137,74	-2.415,42
Summe	3.088.100,00	3.032.371,98	2.584.879,01	447.492,97

Die Erträge liegen im Ergebnis knapp unterhalb der Planung. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis hat sich das aktuelle Ergebnis um fast 500.000,00 € gebessert.

Erläuterungen zu den Mieten und Pachten finden sich im Wesentlichen bei der Produktgruppe 01.119.

Die Erstattungen für Schadensfälle werden zukünftig bei der Kontengruppe 45 sonstige ordentliche Erträge ausgewiesen.

Die niedrigeren Verkaufserträge setzen sich im Wesentlichen aus ausgebliebenen Umsätzen der Stadtinformation zusammen. Pandemiebedingt wurden häufig die Kultur- und Kleinkunstabos gekündigt. Außerdem haben in der ersten Jahreshälfte keine Theaterveranstaltungen stattfinden können, sodass das Theaterabo ausgesetzt werden musste.

Die Provisionen für den Fotoautomaten im Rathaus wurden vom Hauptamt zum Bürgerbüro verlagert. Dort wurden die Provisionen unter den Verkaufserträge verbucht, sodass es kaum Buchungen im Bereich der Provisionen mehr gibt.

Erstattungen von Geschäftsaufwendungen resultieren zum Großteil aus den Kostenerstattungen für die Abgabe von Schutzmaterial (Masken pp.) im Zuge der COVID-19-Pandemie.

Die Kategorie Sonstige bleibt unter dem Ansatz. Dieses Ergebnis resultiert aus geringeren Personalkostenerstattungen.

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Art der Erstattung	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Asylbewerber	1.800.000,00	1.294.180,27	1.402.142,40	-107.962,13
Ersatz von Wahlkosten	50.800,00	48.064,34	-	48.064,34
Wir machen Mitte	-	-	-	0,00
Erstattungen des EBD	542.200,00	785.095,49	595.218,22	189.877,27
Erstattungen von WINDOR	94.600,00	100.679,12	106.465,98	-5.786,86
Interkommunale Zusammenarbeit	499.700,00	551.078,16	125.124,27	425.953,89
Jugendhilfe	2.866.300,00	2.393.327,69	2.953.279,81	-559.952,12
Bäderbetrieb	372.300,00	360.853,91	392.128,67	-31.274,76
Erstattung DSK Kanalbau	41.800,00	28.172,25	189.927,47	-161.755,22
Sonstige Erstattungen	179.600,00	81.871,03 €	595.724,08	-513.853,05
Unterhaltsvorschuss	1.540.000,00	1.677.943,14	1.595.492,35	82.450,79
sonstige Personalkostenerstattung	4.542.900,00	4.497.206,77	5.805.461,82	-1.308.255,05
Jobcenter / Vestische Arbeit	300.000,00	2.134.688,13	720.280,61	1.414.407,52
Summe	12.830.200,00 €	13.953.160,30 €	14.481.245,68 €	-528.085,38

Im Bereich Asylbewerber ist es schwierig die Erstattung zu kalkulieren. Es ist vorher nicht absehbar, wie viele Asylbewerber in Dorsten leben werden. Es sind in 2021 vergleichsweise zum Vorjahr und der Planung weniger Erstattungen eingenommen worden.

Genauere Informationen zum Bereich der Asylbewerber und der Jugendhilfe werden bei den Erläuterungen zu den Produkten 05.313 und 06.363 gegeben.

Die Abweichung bei den sonstigen Personalkostenerstattungen resultieren aus Erstattungen von Versorgungslasten im Rahmen von Dienstherrnwechseln und Erstattungen der Krankenversicherungen nach dem Gesetz über den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlung (AAG).

Die sonstigen Erstattungen setzen sich aus diversen Erstattungen aus sonstigen Bereichen zusammen.

Durch den Kreis Recklinghausen ist eine Erstattung der SGB-II-Umlage für das Jahr 2020 in Höhe von 2,135 Mio. € erfolgt. Hier waren bisher 250.000 € geplant. Diese deutliche Entlastung resultiert vor allem aus der Erhöhung der SGB-II-Beteiligung des Bundes auf 75 %, die ab dem Jahr 2020 gilt und pandemieunabhängig gewährt wird.

3.7 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 stellen sich im Plan- / Ist- Vergleich wie folgt dar:

Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Mahn- und Vollstreckungsgebühren	500.000,00	255.851,41	434.762,25	-178.910,84
Konzessionsabgaben	3.700.000,00	3.599.314,74	3.688.514,41	-89.199,67
Stundungszinsen, Nachzahlungsz. Gewerbest.	158.200,00	105.773,42	1.019.372,27	-913.598,85
Erträge aus Veräußerung von Grundstücken	-	498,00	1.000,00	-502,00
Zwangs- und Bußgelder	620.000,00	512.326,51	514.103,44	-1.776,93
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (insb. Im Personabereich)	-	3.491.943,20	2.275.644,25	1.216.298,95
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	427.100,00	447.011,48	969.791,59	-522.780,11
Erstattung für Geschäftsausgaben (Schadensregulierung)	50.000,00	145.073,51	419.629,54	-274.556,03
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	-	362.962,13	51.615,21	311.346,92
Sonstiges	508.000,00	528.974,11	607.785,11	-78.811,00
Summe	5.963.300,00	9.449.728,51	9.982.218,07	-532.489,56

Die Konzessionsabgaben sind abhängig von den durch die Netze geleiteten Strom-, Gas- und Wassermengen. In den letzten Jahren sank das Konzessionsabgabebaukommen kontinuierlich. Die Ansätze sind deshalb vorsichtig geplant worden.

Bei den Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen werden u.a. die Auflösungen von Pensionsrückstellungen, die auf Sterbefälle bei den Leistungsempfängern und den Aktiven zurückzuführen sind, gebucht. Die Beträge sind jährlich schwankend und nicht planbar, daher gibt es keinen Ansatz.

Ebenso verhält es sich mit den Schadensfällen, diese können auch nicht kalkuliert werden.

Die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen werden grundsätzlich nicht geplant.

3.8 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen entstehen, wenn die Stadt eigenes Personal und/oder eigenes Material für die Herstellung eines Anlagegutes einsetzt. Das spielt vor allem bei den selbst erbrachten Ingenieurleistungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen eine Rolle.

Aktivierete Eigenleistung im Bereich	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Abwasserbeseitigung	30.000,00	21.639,03	16.319,99	5.319,04
Straßenbau	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Vermessung	0,00	42.213,50	61.154,50	-18.941,00
Sonstige aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	220.000,00	63.852,53	77.474,49	-13.621,96

3.9 Finanzerträge

Bei den Finanzerträgen sind die Gewinnanteile, die Zinserträge für Darlehen, die allgemeinen Zinserträge sowie Zinserträge, die sich aus dem Stiftungsvermögen ergeben, berücksichtigt. Sie haben sich im Plan- / Ist- Vergleich wie folgt entwickelt:

Finanzerträge	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Gewinnanteile	1.197.700,00	796.832,36	855.796,26	42.849,27
Allg. Zinserträge	0,00	127.093,41	127.638,36	9.052,27
Zinsen für gegebene Darlehen	155.600,00	156.383,33	144.453,18	124.047,07
Zinsen der Stiftungen	1.200,00	4,25	13.494,82	585,42
Summe	1.354.500,00	1.080.313,35	1.141.382,62	176.534,03

Auf die Gewinnausschüttung des Entsorgungsbetriebes wurde verzichtet; hierauf kann dann zurückgegriffen werden, wenn der Haushaltsausgleich dies erforderlich macht.

Die höheren Zinserträge entstehen im Wesentlichen durch die Negativzinsen am Kapitalmarkt.

3.10 Außerordentliche Erträge

Gem. § 5 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) sind im Rahmen des Jahresabschlusses die Belastungen des Haushaltes 2021 infolge der COVID-19-Pandemie zu ermitteln. Die ermittelte Summe ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 NKF-CIG gesondert zu aktivieren. Der außerordentliche Ertrag aufgrund der pandemiebedingten Belastungen 2021 beläuft sich auf 4.793.868,36 €. Nähere Erläuterungen finden sich im Abschnitt 0 – Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit. Die Daten zur Ermittlung der Belastung sind in der Übersicht 1 zum Anhang dargestellt.

4 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Aufwendungen des Ergebnisplanes setzen sich im Jahr 2021 wie folgt zusammen:

Aufwandsarten	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Personalaufwendungen	57.443.400,00	55.399.857,81	54.762.016,63	637.841,18
Versorgungsaufwendungen	8.273.500,00	8.483.959,47	9.508.910,80	-1.024.951,33
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.662.200,00	46.746.299,93	47.508.604,22	-762.304,29
Bilanzielle Abschreibungen	14.320.500,00	15.880.859,56	15.484.108,89	396.750,67
Transferaufwendungen	102.329.500,00	100.990.375,62	98.436.021,38	2.554.354,24
Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.406.050,00	7.025.380,82	6.588.973,76	436.407,06
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	5.090.000,00	5.090.760,39	9.164.252,35	-4.073.491,96
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	0,00
Aufwendungen insgesamt	237.525.150,00	239.617.493,60	241.452.888,03	-1.835.394,43

4.1 Personalaufwendungen

Unter die Personalaufwendungen fallen die Beamtenbezüge, die Tarifentgelte, die Zusatzversorgung, die Beiträge zur Berufsgenossenschaft, die Beiträge zur Sozialversicherung, die Beihilfen, die Pensionsrückstellungen, die Beihilferückstellungen, die Rückstellungen für die Altersteilzeit und die sonstigen Personalaufwendungen.

Personalaufwand	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Beamtenbezüge	11.210.100,00	11.338.990,23	10.965.199,23	373.791,00
Tarifentgelte	31.238.800,00	29.140.619,80	29.382.476,22	-241.856,42
Zusatzversorgung	1.902.700,00	1.958.861,93	1.939.860,87	19.001,06
Berufsgenossenschaft	160.600,00	206.605,92	224.281,47	-17.675,55
Sozialversicherung	6.191.000,00	6.093.794,50	5.919.812,37	173.982,13
Beihilfen	686.200,00	653.122,66	0,00	653.122,66
Pensionsrückstellungen	4.691.300,00	5.105.385,99	4.770.496,06	334.889,93
Beihilferückstellungen	1.480.200,00	1.471.226,65	1.599.682,83	-128.456,18
Rückstellungen Altersteilzeit	-117.500,00	-32.793,53	-124.812,67	92.019,14
sonstige Personalaufwendungen	-	535.956,34	85.020,25	-620.976,59
Insgesamt	57.443.400,00	55.399.857,81	54.762.016,63	637.841,18

Zum Vergleich eine Auswertung des Stellenplans, jeweils zum 30.06. eines Jahres:

Art	Stellenplan 2021	Besetzte Stellen zum 30.06.2021	Stellenplan 2020	Besetzte Stellen zum 30.06.2020
Beamte	257	221	238	221
Angestellte	570	502	562	517
Sozial- und Erziehungsdienst	195	186	168	161

4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Auszahlungen an die Pensionäre sind grundsätzlich aus den gebildeten Rückstellungen zu bestreiten.

Dennoch fallen für die Versorgungsempfänger darüber hinaus weitere Aufwendungen an. Ursache ist, dass die nominal gebildeten Rückstellungen systembedingt jetzt und in Zukunft nicht ausreichen werden. Denn die Rückstellungen sind mit einem Zinsfuß von 5% abzuzinsen. Die Abzinsungsbeträge fehlen bei der Auszahlung, da die gebildeten Rückstellungen nicht auf ein 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 Liquiditätskredit zu refinanzieren. Zudem lässt sich eine Verzinsung von 5% nicht erzielen.

Versorgungsaufwand	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Versorgungsaufwendungen	5.984.400,00	6.374.773,86	6.515.593,25	333.235,78
Erstattungsverpflichtungen aus Dienstherrwechsel	-	29.845,00	43.168,44	43.168,44
Beihilfeaufwendungen	2.289.100,00	2.079.340,61	2.950.149,11	1.823.565,88
Gesamt	8.273.500,00	8.483.959,47	9.508.910,80	2.199.970,10

Die Versorgungsaufwendungen für die Pensionäre fallen – wie auch in den vergangenen Jahren - höher aus als geplant. Die Beihilfeaufwendungen beinhalten auch die Beträge für die aktiven Beamten.

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren 2021 mit rd. 44,66 Mio. € geplant. Das tatsächliche Ergebnis ist um ca. 2,19 Mio. € höher ausgefallen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	44.662.200,00	46.746.299,93	47.508.604,22	- 762.304,29
Gesamt	44.662.200,00	46.746.299,93	47.508.604,22	- 762.304,29

Der Mehraufwand erstreckt sich auf eine Vielzahl von Bereichen. Rund 1,1 Mio. € davon sind pandemiebedingt.

4.4 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unterliegen dem Werteverzehr; dieser wird durch die bilanziellen Abschreibungen ausgedrückt. Die bilanziellen Abschreibungen erfolgen auf Basis der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten anhand der vom Rat beschlossenen Abschreibungstabelle und den hier festgelegten Nutzungsdauern.

Bilanzielle Abschreibungen	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
außerplanmäßige Abschreibung	0,00	184.000,00	0,00	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	50.100,00	66.624,40	70.756,22	-4.131,82
Grünflächen	146.300,00	338.003,32	258.515,87	79.487,45
Kinder- und Jugendeinrichtungen	213.400,00	260.778,73	222.013,86	38.764,87
Schulen	2.623.200,00	2.782.014,50	2.820.447,44	-38.432,94
Wohnbauten	42.400,00	41.028,62	49.451,77	-8.423,15
Sonstige Dienstleistungsgebäude	2.495.700,00	2.569.068,18	2.652.501,97	-83.433,79
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	4.000.600,00	4.168.594,44	4.205.999,05	-37.404,61
Abwasseranlagen	3.420.200,00	3.462.616,71	3.477.143,82	-14.527,11
Sonstiges	7.000,00	7.968,17	7.648,56	319,61
Maschinen und technische Anlagen	1.016.100,00	1.472.601,77	1.274.044,78	198.556,99
Fremden Grund und Boden	9.000,00	8.974,10	8.974,10	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	296.500,00	518.586,62	436.611,45	81.975,17
Insgesamt	14.320.500,00	15.880.859,56	15.484.108,89	212.750,67

4.5 Transferaufwendungen

Unter dieser Position sind die Zuweisungen und Zuschüsse zu verstehen, die die Stadt zahlt. Insbesondere sind dies Sozialtransfers, allgemeine Umlagen und Zuschüsse.

Die Transferaufwendungen sind mit einem Ergebnis von 101 Mio. € um etwa 1,3 Mio. € niedriger als geplant.

Wesentliche Ursachen: Die Kreisumlage liegt mit 2,5 Mio. € unter dem Planansatz. Die Gewerbesteuerumlage fällt dagegen im Ergebnis um 850.000 € höher aus. Das ergibt sich aus den Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer.

Transferaufwendungen	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Umlagen				
Kreisumlage	46.201.000,00	43.665.913,21	44.508.222,35	-842.309,14
Kreisumlage ÖPNV	1.487.000,00	1.510.308,00	1.275.152,45	235.155,55
Kommunaler Finanzierungsanteil SGB II Beteiligungssatzung	4.678.000,00	2.516.134,54	3.688.152,50	-1.172.017,96
Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.865.000,00	2.547.000,76	1.964.705,91	582.294,85
Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	1.120.000,00	1.117.195,00	1.108.580,00	8.615,00
Ausgleichszahlung Solidarbeitrag - Einheitslastenabrechnungsgesetz	100.000,00	377.301,10	622.134,97	-244.833,87
Lippeverbandsbeiträge	4.946.600,00	4.948.705,00	4.873.926,00	74.779,00
Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	232.000,00	221.322,32	230.493,33	-9.171,01
Verlustausgleiche				0,00
Zuschüsse an Windor	228.100,00	228.100,00	203.300,00	24.800,00
Verlustausgleich Bäderbetrieb Dorsten GmbH	900.000,00	870.000,00	1.870.000,00	-1.000.000,00
Sozialtransfer				
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.200.000,00	2.448.390,65	2.306.096,00	142.294,65
Hilfen für Flüchtlinge	3.235.000,00	2.408.433,56	3.523.251,18	-1.114.817,62
Vollzeitpflege	867.000,00	964.576,92	1.585.509,41	-620.932,49
Heimpflege	4.101.500,00	3.458.381,95	3.946.282,00	-487.900,05
Jugendhilfebudget	1.245.000,00	1.796.698,60	1.559.867,83	236.830,77
Hilfen für junge Volljährige	1.040.000,00	899.054,28	1.059.831,53	-160.777,25
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	650.000,00	653.232,78	616.274,65	36.958,13
Besondere Hilfen außerhalb der Trägerkooperation	567.000,00	523.855,40	227.429,04	296.426,36
Betreuung seelisch Behinderter	3.050.000,00	2.827.752,29	2.650.027,28	177.725,01
Zuschüsse				
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	18.980.000,00	18.344.805,16	17.185.853,72	1.158.951,44
Zuschuss zur Unterhaltung St.- Ursula-Schulen	354.300,00	402.185,96	324.728,65	77.457,31
Zuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit	456.400,00	429.552,71	550.321,29	-120.768,58
Zuschuss Ehrenamt	76.000,00	63.000,00	75.710,25	-12.710,25
Zuschüsse an Sportvereine	272.300,00	384.397,48	306.283,28	78.114,20
Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	273.400,00	804.926,00	262.845,00	542.081,00
Zuschüsse an Träger der migrantenspezifischen Fachdienste	170.000,00	151.633,50	135.655,50	15.978,00
Zuschüsse zum Betrieb der Alten Tagesstätten	43.000,00	25.034,83	25.085,71	-50,88
Zuschuss an Beratungsstellen	356.000,00	364.133,40	386.683,31	-22.549,91
Förderprogramme				
Jugend stärken im Quartier	215.500,00	190.205,70	266.059,38	-75.853,68
Wir machen MITte	287.400,00	122.712,14	77.511,20	45.200,94
Kommunalinvestitionsförderungs- gesetz	-	157.097,13	-	157.097,13
Soziale Stadt	-	-	33.625,57	-33.625,57
Abriss Wulfener Markt (Weiterleitung an die Entwicklungsgesellschaft Wulfen)	-	2.001.650,00	-	-
Sonstiges				
Sonstiger Transferaufwand	2.132.000,00	3.566.685,25	986.422,09	2.580.263,16
Transferaufwendungen insgesamt	102.329.500,00	100.990.375,62	98.436.021,38	552.704,24

4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind solche zu verstehen, die in die vorstehenden Rubriken nicht einzusortieren sind. Hier sind z.B. sonstige Personalnebenausgaben (z. B. medizinische Untersuchungen), Versicherungen (soweit nicht Gebäudeversicherungen), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten, Geschäfts- und Honorar-aufwendungen, (Mitglieds-) Beiträge und Wertberichtigungen verbucht worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.406.050,00	7.025.380,82	6.588.973,76	436.407,06
Insgesamt	5.406.050,00	7.025.380,82	6.588.973,76	436.407,06

Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Plan resultieren vor allem aus der Wertberichtigung von Forderungen und Fremdwährungskrediten mit ca. 1,8 Mio. €.

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen haben sich im Plan- / Ist-Vergleich wie folgt entwickelt:

Zinsen und Sonst. Finanzaufwendungen	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Kosten des (sonst.) Geldverkehrs	40.000,00	98.609,19	49.173,97	49.435,22
Zinsen für Kredite des Landes	27.000,00	26.063,45	27.844,76	-1.781,31
Zinsen für Kredite öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Kreditinstitute	4.073.000,00	3.739.178,81	4.024.610,85	-285.432,04
Kontokorrent- und Kassenkreditzinsen	800.000,00	715.916,19	732.099,76	-16.183,57
Zinsaufwand Derivate	-	-	4.130.274,01	-4.130.274,01
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	150.000,00	510.992,75	200.249,00	310.743,75
Insgesamt	5.090.000,00	5.090.760,39	9.164.252,35	-4.073.491,96

Die große Differenz zum Vorjahreswert begründet sich durch Rückstellungen, die 2020 für das negativ zu Lasten der Stadt laufende Swappeschäft gebildet wurden.

5 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt eine Übersicht über die Zahlungsströme. Der Unterschied zum Ergebnishaushalt besteht also darin, dass hier die nicht zahlungswirksamen Vorgänge, insbesondere die Rückstellungen, die Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen fehlen.

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

	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/Ist 2020
	€	€	€	€
konsumentiver Finanzhaushalt				
Einzahlungen	230.859.700,00	240.019.840,15	234.645.442,67	- 6.054.274,67
Auszahlungen	216.462.050,00	201.555.647,97	207.609.922,64	11.428.672,15
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.397.650,00	38.464.192,18	27.035.520,03	- 17.482.946,82
investiver Finanzhaushalt				
Einzahlungen	14.277.590,00	17.749.629,00	11.792.326,57	5.957.302,43
Auszahlungen	33.979.160,00	23.024.478,95	18.705.084,57	4.319.394,38
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.701.570,00	- 5.274.849,95	- 6.912.758,00	1.637.908,05
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen	19.709.570,00	35.701.792,00	38.840.687,88	- 3.138.895,88
Auszahlungen	8.168.000,00	65.777.524,41	44.406.244,98	21.371.279,43
Saldo	11.541.570,00	- 30.075.732,41	- 5.565.557,10	- 24.510.175,31
Anfangsbestand an Finanzmitteln lt. Bilanz	-	3.232,73	3.205,58	- 6.438,31
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-	1.591.366,86	- 1.461.965,97	3.053.332,83
Liquide Mittel lt. Finanzrechnung	6.237.650,00	4.701.743,95	13.098.444,54 ¹⁾	- 40.361.652,39

- 1) Die Liquiden Mittel lt. Bilanz von 28.325.264,11 € differieren gegenüber dem Bestand an Liquiden Mitteln lt. Finanzrechnung um 23.623.520,16 €. Bei dem Betrag handelt es sich um den Bilanz-Bestand zum 31.12.2019. Durch den Softwarewechsel wird der Vorjahresbestand in der Finanzrechnung nicht ausgewiesen.

6 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In der Finanzrechnung entsprechen die Ein- und Auszahlungsarten in der Gruppe "Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" inhaltlich weitgehend den zahlungswirksamen Ertrags- und Aufwandsarten der Ergebnisrechnung. Deshalb kann auf die Ausführungen unter Ziffer 3. und 4. verwiesen werden.

7 Einzelbetrachtungen zum Investitionshaushalt

Aus der nachstehenden Übersicht sind die Zuschussbedarfe bzw. die Überschüsse für Investitionen in den einzelnen Produktbereichen ersichtlich.

Investitionshaushalt					
Produktbereich	Bezeichnung	Überschuss/Zuschuss			Veränderung 2021/ 2020
		Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	
01	Innere Verwaltung	-2.414.970,00	-866.636,67	-1.002.670,70	136.034,03
02	Sicherheit und Ordnung	-1.247.100,00	-1.253.856,68	-834.676,44	-419.180,24
03	Schulträger- aufgaben	-5.270.940,00	-961.342,97	-2.763.782,16	1.802.439,19
04	Kultur und Wissenschaft	-86.600,00	-81.783,79	-106.402,56	24.618,77
05	Soziale Leistungen	-35.000,00	-26.396,17	0,00	-26.396,17
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-181.300,00	-1.024.053,63	-1.273.353,71	249.300,08
08	Sportförderung	-124.060,00	-7.387,61	-387.828,48	380.440,87
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-60.000,00	-113.740,70	-128.708,56	14.967,86
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	-20.154,62	20.154,62
11	Ver- und Entsorgung	-4.493.800,00	-437.033,60	-408.382,28	-28.651,32
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-6.885.700,00	-1.301.140,85	-1.452.679,41	151.538,56
13	Natur- und Landschaftspflege	-728.100,00	-1.912.926,14	-980.494,90	-932.431,24
14	Umweltschutz	0,00	0,00	-394.259,82	394.259,82
15	Wirtschaft und Tourismus	-5.000,00	-60.325,60	-118.341,28	58.015,68
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.833.200,00	2.771.778,71	2.960.194,09	-188.415,38
17	Stiftungen	-2.200,00	-4,25	-1.217,17	1.212,92
	Saldo	-19.701.570,00	-5.274.849,95	-6.912.758,00	1.637.908,05

8 Auszahlungen des Investitionshaushaltes nach Arten

Der Investitionshaushalt gliedert sich bei den Auszahlungen wie folgt:

Auszahlungen	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000,00	241.407,63	509.832,01	-268.424,38
Baumaßnahmen	27.512.260,00	17.645.453,67	13.605.631,49	4.039.822,18
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.680.700,00	3.462.352,85	3.203.403,90	258.948,95
Erwerb von Finanzanlagen	2.536.200,00	1.675.264,80	1.386.217,17	289.047,63
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen insgesamt	33.979.160,00	23.024.478,95	18.705.084,57	4.319.394,38

8.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
allgemeiner Grunderwerb	250.000,00	110.590,23	40.768,00	69.822,23
sonstiger Grunderwerb	-	79.363,49	396.230,73	- 316.867,24
Grunderwerb "Wir machen MITte"	-	51.453,91	72.833,28	- 21.379,37
Auszahlungen insgesamt	250.000,00	241.407,63	509.832,01	- 247.045,01

Es wurde nur der allgemeine Grunderwerb mit 250.000 € geplant. Unter den sonstigen Grunderwerb fällt die Baureifmachung von Grundstücken.

Für Wir machen MITte sind Kosten i.H.v. mehr als 50.000,00 € für die Replik des Tisa-Brunnens angefallen.

8.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.512.260,00	17.645.453,67	13.605.631,49	5.511.147,22
Auszahlungen insgesamt	27.512.260,00	17.645.453,67	13.605.631,49	5.511.147,22

Im Haushaltsplan gibt es eine Ausweispflicht für Baumaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 €. Alle weiteren Auszahlungen werden im Haushaltsplan unter Pauschalansätzen zusammengefasst.

Im Folgenden werden die wesentlichen Maßnahmen und Pauschalansätze dargestellt.

01.115 Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I0468-0020	Modernisierung städtische Netzwerksystem	0,00	-10.002,86

01.119 Gebäude und Liegenschaftsmanagement

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I0468-0005	Errichtung Serverraum Hauptfeuerwa	0,00	-172.300,84
I0468-0006	Erweiterungsbau Rathaus	-1.350.000,00	-96.357,28
I0468-0007	Kernsanierung Rathaus	-750.000,00	-85,60
I0468-0016	Sanierung der sanitären Einrichtungen am EBD	0,00	-1.192,17
I3001-0001	Ver- Entsorgungsleitungen Bürgerpa	0,00	-25.000,69
I9001-0020	WMM - E4 - Bahnhofsumfeld - Radsta	0,00	-4.506,53
I9001-0023	WMM - F1 - Umbau Bahnhof - STEP 2018	-222.200,00	-623.981,41

03.211 Grundschulen

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I2002-0009	Agathaschule	0,00	-504.114,95
I2002-0034	Erweiterungsbau Antoniuschule	-1.155.000,00	0,00
I2002-0036	KvG Schule - Ersatzbesch Kletterkombi-	0,00	-25.328,79
I2002-0045	Personalkosten InfraDOR Urbanusschule	0,00	-10.283,26
I2002-0046	Personalkosten InfraDOR Grüne Schule	0,00	-184.453,42
I2002-0048	Personalkosten InfraDOR Wilh.-Lembruch-	0,00	-328,86
I2002-0049	Personalkosten InfraDOR Umbau GSS für	0,00	-6.370,53
I9001-0014	WMM - D3 - Spielfl. und Bewegungsp	269.700,00	-13.595,92
I9002-0002	GS 2020: Sanierung Urbanusschule	0,00	-62.385,85
I9002-0003	GS 2020:Sanierung Hausmeisterwoh.Wilh.-	0,00	-17.984,01
I9002-0005	GS 2020: Sanierung Grüne Schule	0,00	-697.223,64
I9003-0001	KInvFG: Sanierung Urbanusschule	0,00	75.244,16
I9003-0002	KInvFG: Sanierung Grüne Schule - Kap. I	0,00	446.878,33
I9003-0003	KInvFG Albert-Schw-	-4.100,00	0,00
I9003-0007	KInvFG: Sanierung Grüne Schule - Kap. II	0,00	-20.885,03

03.216 Sekundarschulen

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I2002-0027	Erweiterung Sekundarschule 6 zügig	-3.675.000,00	0,00

03.221 Förderschule

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I2002-0047	Personalkosten InfraDOR Haldenwangschule	0,00	-1.096,20
I9003-0004	KInvFG: Haldenwangschule	0,00	-7.941,63

06.361 Tagesbetreuung von Kindern

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I2002-0050	Personalkosten InfraDor KiGa Wennemar	0,00	-4.244,34
I2003-0002	Neubau eines Kindergartens Holsterhausen	0,00	-157.223,69
I9001-0024	WMM - F2 - Treffpunkt Altstadt	-18.078,84	-756.886,72

08.421 Sportförderung

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I0101-0006	Sanierung Waldsportplatz (Hybridra	-5.060,00	0,00
I0105-0002	Qualifizierung des Jahnsportplatzes	0,00	-16.350,71

09.511 Räumliche Planungen und Entwicklungen

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I0461-0002	WMM - C5 - Replik Tisa-Brunnen	0,00	-10.087,45
I9004-0006	Stadtumbau Lippeter Step 2014 - Planung	0,00	-52.127,22

11.538 Abwasserbeseitigung

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I3004-0004	Kanalneubau Zeche Wulfen	-1.071.000,00	-1.050,00
I3004-0005	BP Nr. 232 Beerenkamp Kanalneubau	-100.000,00	0,00
I3004-0006	BP Nr. 232 Beerenkamp Kanalneubau	-100.000,00	0,00
I3004-0008	Neubau RRB Barkenberg Midlicher	-100.000,00	0,00
I3004-0011	Kanalneubau Regenwasserkanal Kirchweg	0,00	-2.558,74
I3004-0015	Neubau M-Kanal Hardtstraße	0,00	-18.239,28
I3004-0016	Neubau PW-Hardt	-250.000,00	0,00
I3004-0017	Neubau RRB Hardt	-100.000,00	0,00
I3004-0018	Neubau RKB Hardt	-200.000,00	0,00
I3004-0023	Neubau RRB In der Miere (neben Jahn-	0,00	-104.975,75
I3004-0028	Neubau RRB Am Hagen, Lembeck	-315.000,00	0,00
I3004-0029	Neubau RRB Barkenberg Midlicher	-250.000,00	0,00
I3004-0031	Erweiterung RRB Süd-West	-100.000,00	0,00
I3004-0033	Kanalerneu.Pliesterbecker Str(zw.Juliusstr	0,00	-2.075,98
I3004-0046	Wu: Erneuerung M-Kanal Burgring	-100.000,00	0,00
I3004-0050	Ha/Ö: Neuordnung der S-Kanäle auf dem	0,00	91.243,53
I3004-0053	Wu: Erneuerung M-Kanal Ortskern Wulfen	-100.000,00	0,00
I3004-0054	Erneuerung R+S Kanal Klosterstraße	0,00	-413.888,41
I3004-0055	He: Erneuerung M-Kanal Drosselweg	0,00	-101.161,54
I3004-0063	Erneuerung MW-Kanal Borkener Str. (vor Lidl)	-75.000,00	0,00
I3004-0064	Erneuerung MW-Kanal Borkener Str. /	-60.000,00	0,00
I3004-0065	Erneuerung MW-Kanal Halterner	-50.000,00	0,00
I3004-0067	Erneuerung MW-Kanal Moerser Str.	-75.000,00	0,00
I3004-0068	Erneu. MW-Kanal Lembecker Str (westl. Rüter	-60.000,00	0,00
I3004-0076	Erneuerung MW-Kanal Zum Alten Kreuz	-170.000,00	-9.086,87
I3004-0079	Fe: Erneuerung M-Kanal Barbarastraße	-200.000,00	0,00
I3004-0094	B-Plan Nr. 260 Gerhard-Hauptmann-Schule	-400.000,00	0,00
I3004-0098	B-Plan Nr. 68 Ortsmitte Altendorf-Ulfkotte	-100.000,00	0,00

12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I3002-0003	Endausbau Verdwinkel	-100.000,00	-1.595,00
I3002-0005	Endausbau Kirchweg zw. Lasth.Weg und	0,00	-26.042,79
I3002-0006	Endausbau des Baugebietes Nr. 232 Auf dem	-1.500.000,00	-116.000,00
I3002-0011	B-Plan 231 - Birkenallee West	0,00	-4.957,30
I3002-0013	B-Plan 228 - Wenger Höfe	-600.000,00	-15.629,35
I3002-0015	B-Plan 251 - Wohnbebauung Lembecker	0,00	-1.818,30
I3002-0020	Endausbau der Overbergstraße	-150.000,00	0,00
I3002-0021	Erschließung B-Plan Nr. 199 An der	-150.000,00	0,00
I3002-0022	Endausbau Ringstraße zw. Debbing- und	-130.000,00	0,00
I3002-0023	Erschließung Gewerbegebiet Thüringer Straße	0,00	-1.301,86
I3002-0026	Endausbau Gewerbegebiet Lembeck West - B-	-500.000,00	-1.801.234,91
I3002-0028	Endausbau Zum Holtberg, Abs. 6920 110, B-	-350.000,00	0,00
I3002-0030	Endausbau der Straße Plaggenbahn	-100.000,00	0,00
I3002-0031	Endausbau Gehwege nach BauBG	-100.000,00	0,00
I3002-0032	Erneuerung Gr.Ring(Hervester-Wendeanl.	-220.000,00	-1.817,00
I3002-0033	Erneuerung Straße Am Lipping, Abschn. 330 20-	-500.000,00	0,00
I3002-0034	Erneuerung zw. Erler und Debbingstr. 38	-400.000,00	0,00
I3002-0035	Erneuerung Str Am Holzplatz im Zuge	-400.000,00	0,00
I3002-0036	Erneuerung der Zeppelinstraße	-420.000,00	0,00
I3002-0037	Erneuerung der Wennemarstraße im Zuge der	0,00	34.500,00
I3002-0039	Erneuerung der Grothuesstraße	-220.000,00	0,00
I3002-0041	Erneuerung der Antoniusstraße, 710-30	-90.000,00	0,00
I3002-0045	Endausbau Ortskern Wulfen im Zuge	-700.000,00	0,00
I3002-0046	Erneuerung d. Drossel-/Nachtigallenweg i.Z.v.	0,00	-335.026,71
I3002-0047	Straßenerneuerungen im Zuge von	-100.000,00	0,00
I3002-0048	Ausbau und Erneuerung des Kaiserweges zw.	-350.000,00	0,00
I3002-0049	Umgestaltung des Lasthausener Weg zw. B58	207.500,00	0,00
I3002-0050	Ern. Teilst. Gelsenk. Str. zw. Feldmarkstr. u. Tön	-600.000,00	0,00
I3002-0054	Herstellung P&R-Anlage Bahnhof Deuten	-28.000,00	0,00
I3002-0055	Behandlung Regenwasser an Stadtstr.	-25.000,00	0,00
I3002-0056	Busumfahrung Neue Agathaschule Bereich	0,00	-188.447,69
I3002-0058	Ausbau Wirtschaftsweg Am Hagen	0,00	-220.000,00
I3002-0061	Erneuerung/Endausbau Baldurstraße	-300.000,00	0,00
I3002-0063	Umbau Breslauer Straße - KiGa Antoniusplatz	0,00	-16.763,82
I3002-0064	Endausbau Feldhausener Straße - Abs. 2130	-200.000,00	0,00
I3002-0066	B-Plan 263-Wohnbebauung ehem.Gerhart-	-100.000,00	0,00
I3002-0078	Radweg Lückenschluss Klosterstraße	0,00	-1.193,00
I3003-0003	Erneuerung der F+R-Wegbrücke am Blauen	0,00	-5.400,82
I3003-0006	Erneuerung der Brücke über den Midlicher	-300.000,00	0,00
I3003-0007	Teilerneuerung d. Brücke Nr.224-Barkenberger	-350.000,00	0,00
I3003-0011	Erneuerung Brücke Nr.215 Wittenberger	0,00	-5.498,40
I3003-0012	Erneuerung Brücke Nr.216 Wittenberger	0,00	-5.498,40
I9001-0001	WMM - A1 - Umgestaltung Fußgängerzone	0,00	853.987,25
I9001-0003	WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS -	-14.900,00	-149.507,11
I9001-0016	WMM - D4 - Radweg Bahnhof	0,00	-274.113,53
I9001-0017	WMM - D4 - Radweg Bahnhof - FöRiNah	-128.000,00	0,00
I9001-0018	WMM - E2 - Ausbau Klosterstraße	80.000,00	-471.378,83
I9004-0001	Ausbau Kreisver.Am Hagen/Zur	0,00	-2.548,57
I9004-0007	Barrierefreier Ausbau 32	-60.000,00	23.733,80
I9004-0008	Brücke Nr63-Luisenstr/Hambach KVP	0,00	-2.397,85
I9004-0012	Abbruch Brücke BW166 Rhader Bäch	0,00	12.000,00

12.573 Parkraumbewirtschaftung

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I0468-0009	Parkdeck Rathaus	-100.000,00	0,00

13.551 Öffentliche Grünflächen

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I0466-0016	Naturerlebnispfad Barloer Busch	0,00	-11.424,00
I1005-0004	Wegeerneuerung Maria Lindenhof Teil 1	0,00	-29.880,10
I9001-0006	WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS -	-17.200,00	20.917,49
I9001-0007	WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS -	0,00	-81.678,98
I9001-0010	WMM - D1 - Schölzbach	-46.900,00	-513.363,53
I9001-0012	WMM - D2 - Lindenhof	-1.000,00	-193.529,94
I9001-0013	WMM - D2 - Lindenhof - Stadtkrone	0,00	-52.742,25
I9001-0021	WMM - E4 - Bahnhofsumfeld	-23.000,00	-193.782,15
I9001-0026	WMM - D6 - Bank	0,00	-485,52
I9001-0008	WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS -	0,00	-19.337,71
I9001-0015	WMM - D3 - Spielfl. und	-24.000,00	-111.056,96

13.553 Friedhöfe

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I1004-0008	Friedhof Tüshausweg-Bau Kolumbariu	0,00	-4.678,08
I1004-0014	Erweiterung Friedhof Hardt	0,00	-4.386,17

Pauschalansätze

01.119 Gebäude und Liegenschaftsmanagement

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I0468-9003	Anlagevermögen Immobilienmanag. - Pauschalansatz	0,00	-15.735,68
I0468-9004	Unvorherges. Kleinbauinv. Immobilienm. Pauschalan.	-150.000,00	0,00

11.538 Abwasserbeseitigung

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I3004-0085	kleinere Baumaßnahmen Regenwasserb	-25.000,00	0,00
I3004-9001	Bau Hausanschlüsse Abwasserbe. - P	-140.000,00	-36.359,61
I3004-9002	Bau Pumpwerke Abwasserbes. - Pausc	-150.000,00	0,00
I3004-9003	Bau versch. Kanäle Abwasserbe - Pa	-100.000,00	4.743,27
I3004-9004	Bau kl. Kanalerneu.Abwasserbe - Pa	-150.000,00	-57.217,16

12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I3002-9001	Baumaßnahmen Ern.Wirtschaftswege S	-100.000,00	0,00
I3002-9002	Baumaßnahmen allgem. Straßenbau -	-60.000,00	135.527,69
I3002-9003	Gehwegerneuerung in Barkenberg - P	-50.000,00	0,00
I3003-9001	Baumaßn.Ern.Brücken u.Durchlässe S	-300.000,00	0,00

13.551 Öffentliche Grünflächen

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I1003-9001	Pauschalansatz Kinderspielplätze	-100.000,00	-100.293,21

13.553 Friedhöfe

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I1004-9003	Ausbau Friedhöfe - Pauschalansatz	-100.000,00	-33.819,44

Aus der Auflistung ist eine große Diskrepanz zwischen Plan und Ist-Werten zu entnehmen. Ursache für die nicht oder nur zum Teil umgesetzten Maßnahmen ist, dass vielfach der Stand der Planungen / des Baufortschritts hinter den Erwartungen zurückblieb. Die eingesparten Mittel wurden für neue - unerwartet erforderlich gewordene - Maßnahmen eingesetzt oder werden in den Folgejahren neu veranschlagt.

8.3 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.680.700,00	3.462.352,85	3.203.403,90	258.948,95
Auszahlungen insgesamt	3.680.700,00	3.462.352,85	3.203.403,90	258.948,95

Im Haushaltsplan 2021 wurden einige Maßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze von 20.000 € ausgewiesen. Die wesentlichen Maßnahmen, Pauschalansätze und Festwerte werden nun im Folgenden näher betrachtet.

01.115 Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I0468-0001	Redundanzkonzept Server	0,00	-167.472,53
I0468-0010	VOIP-Telefonanlage	0,00	-56.165,86

02.122 Allg. Sicherheit und Ordnung

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I4001-0008	Radarwagen	-200.000,00	-168.758,45
I4001-0003	VW-Bus Ausländerbulli StA 32	0,00	-68.736,53

02.126 Feuerwehr

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I0337-0001	Digitalfunk Feuerwehr	-18.000,00	-21.314,11
I0337-0020	Tragkraftspritze PFPN 10-1500	0,00	-13.299,44
I4004-0014	GWL-2 Schlauch	0,00	-234.114,68
I4004-0015	GW LöRü	-50.000,00	-108.999,49
I4004-0016	TLF 3000 Lembeck	-210.000,00	-131.682,62
I4004-0017	MTW RE DO 3191	-60.000,00	0,00
I4004-0018	Gerätewagen Messtechnik	-80.000,00	0,00
I4004-0019	WLF 26	-100.000,00	0,00
I4004-0020	GWL 1 HW	-80.000,00	-49.373,10

02.127 Rettungsdienst

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I4005-0002	RTW RE DO 3830	-150.000,00	-232.209,06
I4005-0006	RTW DO 3833	-85.000,00	-60.281,09

02.129 Personenstandswesen

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I0332-0003	Traukalender	0,00	-11.340,70

03.210 Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I2002-0043	Schulinfrastruktur - Digitalpakt - Zuweisung	0,00	935.357,92

03.211 Grundschulen

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I2002-0036	KvG Schule - Ersatzbesch Kletterkombi-Spielgerät	0,00	-25.328,79
I2002-0037	Schulinfrastruktur - Digitalpakt - Grundschulen	0,00	-214.506,90
I2002-0044	Spielgerät Wittenbrinkschule "Niederammergeau"	0,00	-25.019,08
I9002-0001	GS 2020: Digitale Infrastruktur AV Grundschulen	0,00	-5.340,14

03.216 Sekundarschulen

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I9002-0012	GS 2020: Digitale Infrastruktur AV Sekundarschul	0,00	-23.742,67
I9002-0036	GS 2020 - Anlagevermögen Sekundarschule	0,00	-27.167,91

03.217 Gymnasium

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I2002-0040	Schulinfrastruktur - Digitalpakt - Gym. Petrinum	0,00	-97.489,21
I9002-0011	GS 2020: Digitale Infrastruktur AV Gym. Petrinur	0,00	-1.753,05

03.218 Gesamtschule

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I2002-0041	Schulinfrastruktur - Digitalpakt - Gesamt. Wulfen	0,00	-166.113,29
I9002-0010	GS 2020: Digitale Infrastruktur AV Gesamtschule	0,00	-8.313,24

03.221 Förderschule

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I2002-0042	Schulinfrastruktur - Digitalpakt - Förderschulen	0,00	-78.958,03

04.272 Stadtbibliothek

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I0340-0003	Leinen Los	0,00	-16.169,12
I0340-0004	Leinen Los 2	0,00	-3.685,12

05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I4001-0007	Transportwagen StA 50	-25.000,00	-29.196,17

06.361 Tagesbetreuung von Kindern

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I2003-0011	Großtagespflegestelle Lembeck	0,00	-97.500,00

08.421 Sportförderung

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I0105-0003	Ballfangzaun Blau-Weiß Wulfen	0,00	-18.991,42

09.512 Grundstückbezogene Basisinformationen

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I0462-0007	Tachymeterausrüstung inkl. Scanning Fun	0,00	-2.023,00
I4001-0006	PKW Vermessung	-50.000,00	-48.614,23

11.538 Abwasserbeseitigung

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I3004-0002	Fernüberwachung	-20.000,00	-10.810,35
I3004-0112	I-Look Schacht Kamera	0,00	-16.705,22

12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I4002-0010	Unterhaltungsfahrzeug Brückenkontrolleur	-52.500,00	0,00
I4002-0011	Transportfahrzeug als Pritschenwagen (Schilderkc	-52.500,00	0,00
I4002-0012	LKW Dreiseitenkipper mit Kran	-240.000,00	0,00
I4002-0013	LKW Dreiseitenkipper	0,00	0,00
I4002-0016	Transportfahrzeug Transportkolonne	0,00	0,00
I4002-0017	Frontgewicht mit Gebläse	0,00	-7.413,70
I4002-0018	Wegebaufräse	0,00	-63.989,39

12.573 Parkraumbewirtschaftung

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I2007-0003	Überwachungsanlage Parkhaus Im Werth	0,00	-2.308,62

13.551 Öffentliche Grünflächen

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I0466-0007	Seilwinde	0,00	-10.234,00
I0466-0018	Gittergeländer GSW	0,00	-13.527,09
I4003-0010	Mercedes Sprinter	0,00	-51.767,83
I4003-0012	Hubsteiger	0,00	-212.434,49
I4003-0014	Aufsitzmäher für Grünanlagen	-100.000,00	-133.137,20
I4003-0021	Anhänger für die Grünanlagenpflege	-10.000,00	0,00
I4003-0022	Einsatzfahrzeug für die Arbeitsgruppe Naturschutz	-70.000,00	0,00
I4003-0023	Einsatzfahrzeug 1 für die Baumpflege-/Kontrolle	0,00	10.887,00
I4003-0024	Einsatzfahrzeug 2 für die Baumpflege-/Kontrolle	0,00	10.925,00

13.553 Friedhöfe

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I1004-0001	Aufsitzmäher	-20.000,00	-44.934,40
I4003-0018	Friedhofs-bagger für alle Friedhöfe	0,00	-19,00
I4003-0019	Kleinfahrzeug (Elektro) Friedhof Schultenfeld	-30.000,00	0,00
I4003-0020	Anhänger Anssems	-10.000,00	-9.001,74
I4003-0026	Schmalspurfahrzeug für Friedhöfe	0,00	-23.019,49

Pauschalansätze

01.115 Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I0468-9001	Softwarelizenzen TuIV - Pauschalansatz	- 103.000,00	- 20.537,83
I0468-9002	Anlagevermögen TuIV - Pauschalansatz	- 30.000,00	- 50.546,42

01.117 Personalmanagement und -service

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I0110-0001	Lohn-/Gehaltsvorschüsse	-	768,00

02.124 Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I0332-9001	Anlagevermögen Bürgerbüro - Pauschalansatz	-	- 6.153,08

02.126 Feuerwehr

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I0337-0004	Investitionspauschale - Brandschutz/Feuerwehr	170.000,00	184.876,74
I0337-9002	Anlagevermögen Feuerwehr - Pauschalansatz	- 60.000,00	- 45.941,11
I0337-9003	Sirenen Feuerwehr - Pauschalansatz	- 40.000,00	- 598,00
I0468-9006	Abgasabsauganlagen Pauschalansatz	- 20.000,00	- 16.918,61
I0468-9007	Anlagevermögen ZGM Feuerwehr - Pauschalansatz	-	- 6.426,92

02.127 Rettungsdienst

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I0337-9001	Anlagevermögen Rettungsdienst - Pauschalansatz	- 28.000,00	61.581,20

03.211 Grundschulen

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I2002-9001	Anlagevermögen Grundschulen - Pauschalansatz	- 40.000,00	- 8.718,76
I2002-9003	Anlageverm. ZGM Grundsch. ab 2009 - Pauschalansatz	- 5.000,00	- 1.999,00
I2002-9019	Anlagevermögen StA66 Grundschulen - Pauschalansatz	-	- 14.414,95

03.212 Hauptschule

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I2002-9006	Anlagevermögen Hauptschulen - Pauschalansatz	- 10.000,00	- 5.200,30
I2002-9007	Anlagevermögen ZGM Hauptschulen - Pauschalansatz	- 1.000,00	-

03.215 Realschulen

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I2002-9008	Anlagevermögen Realschulen - Pauschalansatz	- 15.000,00	-

03.216 Sekundarschule

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I2002-9000	Anlagevermögen Einr Sekundarschule -Pauschalansatz	- 115.000,00	- 31.015,89

03.217 Gymnasium

Investitionsnr.	Name		Ansatz 2021		Ergebnis 2021
I2002-9010	Anlagevermögen Gymnasium - Pauschalansatz	-	14.500,00	-	6.883,14
I2002-9011	Hard- und Software Gymnasium - Pauschalansatz	-	20.000,00		-
I2002-9021	Anlagevermögen ZGM Gymnasium - Pauschalansatz		-	-	3.668,77

03.218 Gesamtschule

Investitionsnr.	Name		Ansatz 2021		Ergebnis 2021
I2002-9012	Anlagevermögen Gesamtschule - Pauschalansatz	-	14.500,00	-	3.776,21
I2002-9013	Hard- und Software Gesamtschule - Pauschalansatz	-	10.000,00		-
I2002-9014	Anlagevermögen ZGM Gesamtschule - Pauschalansatz	-	4.000,00	-	4.088,99

03.221 Förderschulen

Investitionsnr.	Name		Ansatz 2021		Ergebnis 2021
I2002-9015	Anlagevermögen Förderschulen - Pauschalansatz	-	11.000,00	-	9.107,09
I2002-9016	Hard- und Software Förderschulen - Pauschalansatz	-	10.000,00		-
I2002-9017	Anlagevermögen ZGM Förderschulen - Pauschalansatz	-	1.000,00		-

04.263 Musikschule

Investitionsnr.	Name		Ansatz 2021		Ergebnis 2021
I0340-9002	Anlagevermögen Musikschule - Pauschalansatz	-	5.000,00		-

04.272 Stadtbibliothek

Investitionsnr.	Name		Ansatz 2021		Ergebnis 2021
I0340-9005	Anlagevermögen VHS - Pauschalansatz	-	3.000,00		-
I0468-9009	Anlagevermögen ZGM VHS - Pauschalansatz		-	-	1.531,98
I0340-9006	Anlagevermögen Bibliothek - Pauschalansatz	-	13.000,00		-

05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Investitionsnr.	Name		Ansatz 2021		Ergebnis 2021
I0350-9001	Anlageverm. sonst. soziale Leistungen - Pauschalan	-	10.000,00		-

06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsnr.	Name		Ansatz 2021		Ergebnis 2021
I2003-9001	Anlagevermögen Kindergärten - Pauschalansatz	-	50.000,00		-
I2003-9002	Anlagevermögen ZGM Kindergärten - Pauschalansatz	-	5.000,00		-
I2003-9003	Spielgeräte an Kindergärten - Pauschalansatz		-	-	2.243,15
I0351-9002	Anlagevermögen Einricht.Jugendarbeit - Pauschalan.	-	5.000,00	-	1.007,85

08.421 Sportförderung

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I0101-9001	Anlagevermögen Sportförderung - Pauschalansatz	- 10.000,00	- 5.060,00

09.512 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I0462-9001	Software Vermessung Erf.Geodaten- Pauschalansatz	-	- 4.641,00
I0462-9002	Softwarelizenzen Darstell. Geodaten - Pauschalans.	- 10.000,00	-

11.538 Abwasserbeseitigung

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I3004-0102	Invest.zuschüsse von privaten Unternehmen		
I3004-9005	AV Abwasserbeseitigung - Pauschalansatz	-	- 2.668,69

12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I0466-9001	Anlagevermögen Straßenbau - Pauschalansatz	-	- 6.040,66
I0466-9003	Erneuerung/Ergänzung Strbeleuchtung - Pauschalans.	- 150.000,00	- 97.290,80
I0466-9000	Anlagevermögen Parkraum - Pauschalansatz	- 10.000,00	4.990,00
I3005-9001	Ablösebeiträge Stellplätze Parkraum - Pauschalans.	7.500,00	4.990,00

13.551 Öffentliche Grünflächen

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I0466-9004	Anlagevermögen Grünflächen - Pauschalansatz	-	- 11.918,28
I1004-9001	Anlagevermögen Friedhöfe - Pauschalansatz	- 16.000,00	- 9.314,34
I1004-9002	Verkauf Anlageverm. Friedhöfe - Pauschalansatz	-	-

15.575 Tourismus

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I0106-9001	Anlagevermögen Stadtinfo - Pauschalansatz	- 5.000,00	- 4.256,34

16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I0105-0001	Sportpauschale	-	43.514,53
I0120-0006	Investitionspauschale allgemein	4.068.000,00	4.309.077,70
I0120-0007	Schulpauschale	-	1,00

Festwerte

Sachkonto	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
78320010	Beschaffung Bücherei-Medien Festwert	77.500,00	67.053,52
78320020	Dienst- und Schutzkleidung Festwert	176.900,00	209.099,56
78320037	Beschaffung Feuerwehrschräume Festwert	2.700,00	0,00
78320038	Beschaffung Atemschutzausrüstung Festwert	40.300,00	47.013,03
78320140	Beschaffung Schulmöbel Festwert	150.000,00	184.515,30
78320150	Beschaffung Kiga-Möbel Festwert	80.000,00	25.936,58
78320160	Beschaffung Büromöbel allg. Verwaltung Festwert	66.000,00	154.486,00
78591204	Neubau/Erneuerung v. Kinderspielplätzen - Festwert	100.000,00	58.740,96

8.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Auszahlungen	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Geschäftsanteile Entwicklungsgesellschaft Wulfen (EW)	0,00	15.260,55	0,00	15.260,55
Gesellschaftsanteile Kommunale Dienstleistungsgesellschaft	0,00	40.000,00	125.000,00	- 85.000,00
Auszahlung Darlehen Beteiligungen	2.534.000,00	1.620.000,00	1.260.000,00	360.000,00
Erwerb von Wertpapieren/ Zertifikaten der Kinderferienstiftung	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Kapitalmarktpapieren Pelz- Anfelder-Stiftung	1.000,00	0,00	1.217,17	- 1.217,17
Kauf von Wertpapieren der Norres-Stiftung	200,00	4,25	0,00	4,25
Auszahlungen insgesamt	2.536.200,00	1.675.264,80	1.386.217,17	289.047,63

9 Einzahlungen des Investitionshaushaltes

Einzahlungen	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.237.460,00	15.052.845,62	9.977.280,05	- 4.815.385,62
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	542.230,00	725.432,87	206.960,38	- 183.202,87
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	118.000,00	-	11.658,72	118.000,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.379.900,00	1.971.350,51	1.596.427,42	1.408.549,49
Einzahlungen gesamt	14.277.590,00	17.749.629,00	11.792.326,57	- 3.472.039,00

9.1 Zuwendungen für Investitionen

Unter die Zuwendungen für Investitionen fallen die allgemeine Investitionspauschale, die investiven Anteile an der Sport- und Schulpauschale und Zuweisungen für bestimmte Projekte.

Einzahlungen	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.237.460,00	15.052.845,62	9.977.280,05	5.075.565,57
Einzahlungen insgesamt	10.237.460,00	15.052.845,62	9.977.280,05	5.075.565,57

Das positive Ergebnis hängt damit zusammen, dass der Fortschritt verschiedener großer Projekte zusätzliche Mittelabrufe möglich machte. Die Förderprojekte werden im Folgenden aufgelistet.

Zuwendung	Plan 2021	Ergebnis 2021
Investitionspauschale allgemein	4.068.000,00	4.309.077,70
Schulpauschale Festwert	72.200,00	72.200,00
Sportpauschale	109.000,00	43.514,53
Investitionspauschale - Brandschutz/Feuerwehr	170.000,00	184.876,74
Anlageverm. Musikschule Jeki:Musikinst.Pauschalan.	2.000,00	-
WMM	4.124.700,00	6.762.947,79
Kinfgv	41.900,00	2.563.045,40
Sonstige	1.649.660,00	1.117.183,46
Summe	10.237.460,00	15.052.845,62

9.2 Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Veräußerung von Sachanlagen	542.230,00	725.432,87	206.960,38	518.472,49
Einzahlungen insgesamt	542.230,00	725.432,87	206.960,38	518.472,49

9.3 Veräußerung von Finanzanlagen

Einzahlungen	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Veräußerung von Finanzanlagen	118.000,00	0,00	11.658,72	-11.658,72
Einzahlungen insgesamt	118.000,00	0,00	11.658,72	-11.658,72

9.4 Beiträge und ähnliche Entgelte

Hierunter fallen insbesondere die Erschließungsbeiträge für die erstmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen und die Oberflächenentwässerung der Straßen, die KAG-Beiträge für die nochmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (Erneuerung, Verbesserung), Ablösebeiträge für Stellplätze und Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur und Landschaft.

Einzahlungen	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.379.900,00	1.971.350,51	1.596.427,42	374.923,09
Einzahlungen insgesamt	3.379.900,00	1.971.350,51	1.596.427,42	374.923,09

Die Erschließungsanlagen wurden nicht wie geplant ausgebaut. Zudem fallen die Anliegerbeiträge KAG mit einer Differenz von ca. 847.000,00 € deutlich geringer aus als geplant.

10 Finanzierungstätigkeit

Unter der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde sind die Aufnahmen und die Tilgung der Investitions- und Liquiditätskredite zu erfassen. Sofern die Stadt Darlehen gewährt, gehören die Gewährung und die Tilgung ebenfalls in diese Kategorie. Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zeigen somit nur die rein finanzwirtschaftlichen Transaktionen auf.

10.1 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Gewährung von Lohn-/ Gehaltsvorschüssen	8.000,00	-	2.560,00	- 2.560,00
ordentliche Tilgung von Investitionskrediten des Landes	100.000,00	108.250,52	98.535,92	9.714,60
Umschuldung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-	-	1.857.885,88	- 1.857.885,88
Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	8.060.000,00	7.624.411,37	7.487.352,27	137.059,10
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	58.044.862,52	34.959.910,91	23.084.951,61
Auszahlungen insgesamt	8.168.000,00	65.777.524,41	44.406.244,98	21.371.279,43

10.2 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	Plan 2021	Ist 2021	Ist 2020	Veränderung Ist 2021/ Ist 2020
Tilgung von Lohn-/ Gehaltsvorschüssen	8.000,00	1.792,00	4.608,00	-2.816,00
Tilgung Arbeitgeberdarlehen	-	-	-	0,00
Investitionskredite bei Kreditinstituten	19.701.570,00	5.700.000,00	250.000,00	5.450.000,00
Sonderprojekte - Investitionskredite	-	-	2.383.318,90	-2.383.318,90
Umschuldung von Investitionskrediten	-	-	1.857.885,88	-1.857.885,88
Sonderprojekte - Liquiditätskredite	-	-	-	0,00
Liquiditätskredite	-	30.000.000,00	33.000.000,00	-3.000.000,00
Einzahlungen insgesamt	19.709.570,00	35.701.792,00	37.495.812,78	-1.794.020,78

Für die Finanzierung von Maßnahmen wurden Investitionskredite von 5,7 Mio. € aufgenommen. Davon 700.000 € in Form von zwei Schuldscheindarlehen und 5.000.000 € als Kommunalkredit bei einer Bank.

11 Ermächtigungsübertragungen

Der Haushaltsplan enthält grundsätzlich alle Auszahlungen für ein Haushaltsjahr. Werden im Haushaltsjahr jedoch nicht alle Ermächtigungen für Investitionen in Anspruch genommen, können diese gem. § 22 KomHVO auf das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Dazu werden die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan für das Folgejahr erhöht.

Um die Ermächtigungen zu übertragen, müssen Grund und Höhe der zu übertragenden Ermächtigungen gem. § 22 I KomHVO festgelegt werden. Keine Wahlmöglichkeit besteht, wenn es bereits Verpflichtungen z. B. durch Aufträge oder Verträge gibt.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze wurden Ermächtigungsübertragungen für die Fortsetzung von bereits begonnenen Baumaßnahmen und für bereits erteilte Aufträge gebildet. Sie betragen 19.293.939,96 €.

Der Betrag setzt sich aus neu gebildeten Ermächtigungen von 14.953.469,66 € sowie weiter vorgetragenen Ermächtigungen aus 2020 in Höhe von 4.340.470,30 € zusammen.

Eine Einzelaufstellung über die gebildeten Ermächtigungen sowie über die Inanspruchnahme 2021 der in Vorjahren gebildeten Ermächtigungen findet sich im Anhang - Anlage Nr. 7.

12 Verpflichtungsermächtigungen

Im Doppelhaushalt 2020/2021 waren für 2021 keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

13 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

Gem. § 83 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO NRW) sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Die Deckung muss jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer, wenn ein solcher nicht bestellt ist, der Bürgermeister, soweit der Rat keine andere Regelung trifft. Der Kämmerer kann mit Zustimmung des Bürgermeisters und des Rates die Entscheidungsbefugnis auf andere Bedienstete übertragen. Sind die überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, bedürfen sie gemäß Abs. 2 der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

Da kein Kämmerer bestellt, sondern mit der Funktion beauftragt ist, war für die Genehmigung der nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen der Bürgermeister zuständig. Durch das zweite NKF Weiterentwicklungsgesetz wurde der § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW geändert. Die bisherige Unterscheidung zwischen einem bestellten Kämmerer mit erweiterten Befugnissen und einem beauftragten Kämmerer mit eingeschränkten Befugnissen ist damit weggefallen. Nunmehr hat der beauftragte Kämmerer die gleichen Befugnisse wie der bestellte Kämmerer. Insofern ist der zweite Halbsatz in § 14 Abs. 2 der Hauptsatzung durch die Gesetzesänderung gegenstandslos geworden. Die Verwaltung wird dem Rat in Zusammenhang mit der nächsten Überarbeitung eine diesbezügliche Anpassung der Hauptsatzung vorschlagen.

Intern wurde veranlasst, dass Herr Große-Ruiken ab dem 01.01.2019 die gleichen Befugnisse hat wie ein vom Rat bestellter Stadtkämmerer.

Am 01.10.2021 wurde Herr Meyer von dem Rat zum neuen Stadtkämmerer bestellt und löste somit Herrn Große-Ruiken ab.

Demzufolge entscheidet er nun über die Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, soweit die Entscheidung nicht dem HFA oder Rat obliegt.

Der Rat der Stadt Dorsten hat die Zuständigkeiten wie folgt geregelt:

- Genehmigung durch den Kämmerer bis 50.000 €
- Genehmigung durch den HFA 50.000 – 250.000 €
- Genehmigung durch den Rat über 250.000 €

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt

In 2021 wurden folgende Genehmigungen erteilt:

	Anzahl	Volumen
Rat	8	5.669.647,39
HFA	5	876.000,00
Kämmerer	9	238.898,66
bisher nicht genehmigt	3	3.587.733,34
Summe	25	10.372.279,39
Die Deckung erfolgte durch:		
Einsparungen und Mehrerträge, tlw. im Rahmen des Jahresabschlusses		

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Investitionshaushalt

In 2021 wurden folgende Genehmigungen erteilt:

	Anzahl	Volumen
Rat	0	-
HFA	1	135.000,00
Kämmerer	8	149.697,45
bisher nicht genehmigt	0	-
Summe	9	284.697,45
Die Deckung erfolgte durch:		
Minderauszahlungen und Mehreinzahlungen.		

Die bisher nicht genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden dem Rat in der Sitzung am 01.03.2023 zur Beschlussfassung vorgelegt. In der Sitzung wird auch der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 dem Rat zugeleitet.

14 Gleichstellungsplan

Die Stadt Dorsten verfügt über einen Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz - LGG).

Der aktuelle Gleichstellungsplan gilt für die Jahre 2018 bis 2021.

15 Aufwendungen und Erträge zwischen der Stadt und den vollkonsolidierungspflichtigen Aufgabenbereichen (§ 38 Abs. 2 KomHVO)

In den Jahren 2010 bis 2018 hat die Stadt nach § 116 GO NRW einen Gesamtabchluss unter Einbeziehung des Entsorgungsbetriebes Stadt Dorsten (EBD), der Dorstener Wohnungsgesellschaft mbH (DWG) und ab 2014 der Dorsten Netz GmbH & Co. KG (DNG) aufgestellt.

Mit dem Zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzwesens für Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW (2. NKFWG NRW) wurden die Möglichkeiten eines Verzichts auf Aufstellung eines Gesamtabchlusses erweitert. Da die Voraussetzungen für einen Verzicht zutreffen hat der Rat am 28.09.2022 beschlossen, für 2021 keinen Gesamtabchluss aufzustellen.

Da die Stadt von der größenabhängigen Befreiung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch macht, sind gem. § 38 KomHVO im Anhang des städtischen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen zu machen.

Im Jahr 2021 wurden mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen Aufgabenbereichen folgende Aufwendungen und Erträge erzielt:

	Aufwendungen €	Erträge €
Stadt - EBD		
Kosten der Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Marktreinigung und Entwässerung	11.442.170	
Kraftstoffe, Reparatur u. Wartung städtischer Fahrzeuge	423.948	
sonstige Sach- und Dienstleistungen des EBD	137.786	
Miete des Entsorgungsbetriebes		229.538
Personal- und Sachkostenerstattungen		816.882
Zinsen		0
insgesamt	12.003.904	1.046.420
Stadt - DWG		
Verwaltung des städt. Wohnungsbesitzes und der Unterkünfte für Obdachlose u. Asylbewerber	28.425	
Erstattung von Sachkosten	120.324	
Grundbesitzabgaben		692.424
Dividende		16.000
insgesamt	148.750	708.424
Nachrichtlich: Umsätze auf Treuhandkonten	243.783	180.174
Stadt - DNG		
Konzessionsabgaben		2.422.560
Gewinnausschüttung		780.765
Zinsen für Gesellschafterdarlehen		133.736
sonstige Kostenerstattungen		0
insgesamt	0	3.337.841

**VI. Sonstige Angaben
(z.B. gem. § 45 Abs. 2 KomHVO)**

Zeilen Nummer	Beschreibung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Saldo	Coronabedingte Abweichung
100	Steuern und ähnliche Abgaben	96.934.400,00	102.571.163,19	5.636.763,19	-3.146.811,44
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.911.000,00	80.011.325,57	4.100.325,57	1.198.119,20
300	+ Sonstige Transfererträge	695.400,00	2.082.065,92	1.386.665,92	0,00
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.754.300,00	39.551.382,51	-1.202.917,49	-1.523.666,73
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088.100,00	3.034.651,98	-53.448,02	92.317,36
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.830.200,00	13.953.160,30	1.122.960,30	0,00
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.963.300,00	9.449.728,51	3.486.428,51	-74.712,83
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	220.000,00	63.852,53	-156.147,47	0,00
900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	= Ordentliche Erträge	236.396.700,00	250.717.330,51	14.320.630,51	-3.454.754,44
1100	- Personalaufwendungen	57.443.400,00	55.387.448,81	-2.055.951,19	0,00
1200	- Versorgungsaufwendungen	8.273.500,00	8.493.625,47	220.125,47	0,00
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.662.200,00	46.845.902,96	2.183.702,96	1.144.772,17
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	14.320.500,00	15.880.859,56	1.560.359,56	0,00
1500	- Transferaufwendungen	102.329.500,00	100.979.528,37	-1.349.971,63	190.032,45
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.406.050,00	7.025.380,82	1.619.330,82	4.309,29
1700	= Ordentliche Aufwendungen	232.435.150,00	234.612.745,99	2.177.595,99	1.339.113,91
1800	= Ordentliches Ergebnis	3.961.550,00	16.104.584,52	12.143.034,52	-4.793.868,36
1900	+ Finanzerträge	1.354.500,00	1.080.313,35	-274.186,65	0,00
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.090.000,00	5.090.760,39	760,39	0,00
2100	= Finanzergebnis	-3.735.500,00	-4.010.447,04	-274.947,04	0,00
2200	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	226.050,00	12.094.137,48	11.868.087,48	-4.793.868,36
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.793.868,36	4.793.868,36	0,00
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	4.793.868,36	4.793.868,36	0,00
2600	= Jahresergebnis	226.050,00	16.888.005,84	16.661.955,84	-4.793.868,36

Kosten-träger	Sachkonto	Beschreibung	Ansatz	Buchungen	Corona bedingte Abweichung
68	43210115	Benutzungsgebühren Sporthallen	109.600,00	29.881,00	- 79.719,00
68	52014400	lfd. Fremdreinigung	1.448.800,00	1.470.407,26	148.132,91
1355301	43210108	Grabstätten- und Begräbnisgebühren	431.000,00	723.619,00	- 30.000,00
1557301	43210109	Standgelder Mäkte	124.600,00	85.210,60	- 20.000,00
1557301	44010730	Erstattung von Bewirtschaftungskosten/Neb	8.400,00	775,95	- 6.000,00
1557501	44010210	Verkaufserlöse volle MWST-Pflicht	192.600,00	4.862,72	- 20.343,49
1557501	52013570	Erstattungen an private Unternehmen	152.000,00	68.602,43	- 19.668,15
1661101	40010210	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	40.670.000,00	38.227.418,05	- 1.609.514,23
1661101	40010310	Vergnügungssteuer (ohne Sexsteuer)	900.000,00	171.855,90	- 728.000,00
1661101	40010311	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	65.000,00	14.286,00	- 50.000,00
1661101	40010312	Wettbürosteuer	50.000,00	18.086,27	- 31.000,00
1661101	40010510	Kompensationsleistung Familienleistungsau	3.748.000,00	2.939.766,82	- 728.297,21
0111101	52017913	Sonst. Verwalt.-/Betriebsausgaben	0,00	20.550,00	20.550,00
0111101	54010120	Personalaus-/fortbildung	2.300,00	3.050,27	750,27
0111101	54010160	Betriebsfeste	4.300,00	513,00	- 3.787,00
0111101	54010340	Repräsentation / Geschenke	0,00	2.423,64	1.200,00
0212201	44010720	Erstattung von Geschäftsaufwendungen	100,00	118.760,85	118.660,85
0212201	52015020	Wartung, Reparaturen, Inspektionen v. Fah	600,00	3.557,13	2.957,13
0212201	52017400	Ordnungsmaßnahmen/Ersatzvornahmen	12.500,00	41.060,20	15.000,00
0212201	52017913	Sonst. Verwalt.-/Betriebsausgaben	22.200,00	1.418.040,04	1.395.840,04
0212202	45016000	Verwarn-/Bußgelder ruhender und fließende	580.000,00	444.765,32	- 135.234,68
0212202	45016300	Ordnungs-/Bußgelder	0,00	64.735,45	64.735,45
0212202	52015010	Kraftstoffe	3.100,00	5.806,41	2.706,41
0212202	52015020	Wartung, Reparaturen, Inspektionen v. Fah	1.200,00	6.834,58	5.634,58
0212401	43010100	Verwaltungsgebühren	692.400,00	640.848,21	- 51.551,79
0212501	52017400	Ordnungsmaßnahmen/Ersatzvornahmen	13.600,00	958,41	- 12.641,59
0212601	43210118	sonst. Benutzungsgebühren/Teilnehmerbeitr	43.400,00	14.418,20	- 12.000,00
0212701	52014500	Abfallbeseitigung (gesond. Abrechnung)	800,00	2.415,06	1.615,06
0212701	54010140	Dienstreisen / Reisekosten	2.700,00	3.960,32	1.260,32
0212701	54010190	Dienst- und Schutzkleidung	27.000,00	32.190,35	5.190,35
0212701	54012000	Mieten, Pachten unbewegl. Vermögen	8.300,00	10.608,00	2.308,00
0212801	43211101	Sondernutzungsgebühren	66.000,00	24.839,84	- 36.000,00
0212801	52015110	Unterhaltung Büromaschinen, Hard- und Sof	500,00	1.939,52	750,00
0321001	52017200	Fahrtkosten, Wegstreckenentschädigung	5.900,00	3.001,33	- 1.546,12
0321001	53013180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Übrige Berei	0,00	61.596,45	61.596,45
0321001	41010412	Zuweisungen v. Land f. lfd. Zwecke Sachko	0,00	61.596,45	61.596,45
0321003	43210116	Eintrittsgelder	20.000,00	5.664,93	- 14.335,07
0321003	52013553	Erstattung an Bäderbetrieb	55.450,00	14.923,09	- 13.230,00
0321003	52013570	Erstattungen an private Unternehmen	55.450,00	26.750,00	- 28.700,00
0321003	52017240	kulturelle/soziale Veranstaltungen, Konze	57.500,00	49.277,44	- 8.222,56
0321101	52017200	Fahrtkosten, Wegstreckenentschädigung	205.000,00	148.439,53	- 26.956,66
0321101	52019001	Honorare f. Personen mit Honorarvertrag	0,00	1.570,00	1.570,00
0321101	41010412	Zuweisungen v. Land f. lfd. Zwecke Sachko	0,00	230.940,50	177.579,00
0321201	41010412	Zuweisungen v. Land f. lfd. Zwecke Sachko	0,00	31.026,24	17.858,00
0321501	41010412	Zuweisungen v. Land f. lfd. Zwecke Sachko	0,00	22.874,77	14.501,00
0321601	41010412	Zuweisungen v. Land f. lfd. Zwecke Sachko	30.000,00	28.950,45	- 26.358,00
0321701	41010412	Zuweisungen v. Land f. lfd. Zwecke Sachko	14.800,00	138.129,00	66.789,00
0321801	41010412	Zuweisungen v. Land f. lfd. Zwecke Sachko	43.000,00	126.456,97	95.290,00
1254103	43210101	Parkgebühren	400.000,00	300.875,31	- 70.000,00
0322101	52017200	Fahrtkosten, Wegstreckenentschädigung	335.000,00	354.314,00	- 38.269,12
0322101	52019001	Honorare f. Personen mit Honorarvertrag	59.700,00	64.213,13	160,00
0322101	41010412	Zuweisungen v. Land f. lfd. Zwecke Sachko	0,00	31.640,37	22.358,00
0426101	43210116	Eintrittsgelder	80.000,00	7.416,88	- 72.583,12
0426101	52017240	kulturelle/soziale Veranstaltungen, Konze	93.300,00	56.669,35	- 36.630,65
0426101	52019003	Beiträge Künstlersozialkasse	4.000,00	2.126,32	- 2.774,66

Kosten-träger	Sachkonto	Beschreibung	Ansatz	Buchungen	Corona bedingte Abweichung
0426101	54010120	Personalaus-/fortbildung	100,00	0,00	- 100,00
0426101	54010140	Dienstreisen / Reisekosten	600,00	0,00	- 600,00
0426101	54010350	Erstellung Druckerzeugnisse, Broschüren	2.600,00	1.748,21	- 851,79
0426101	54010360	Inserate, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	1.000,00	356,40	- 643,60
0426301	43210113	Teilnehmergebühren Musikschule	298.700,00	233.453,50	- 35.000,00
0426301	43210116	Eintrittsgelder	1.500,00	0,00	- 1.500,00
0426301	52019001	Honorare f. Personen mit Honorarvertrag	316.700,00	219.420,98	- 30.000,00
0426301	53013111	Rückzahlung Zuweisungen Land	0,00	28.436,00	28.436,00
0426301	54010360	Inserate, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	700,00	282,74	- 417,26
0427101	43210112	Teilnehmergebühren VHS	408.200,00	133.492,60	- 200.000,00
0427101	52013570	Erstattungen an private Unternehmen	18.500,00	5.896,20	- 5.000,00
0427101	52017230	Ausflüge, Studienfahrten	57.400,00	4.888,91	- 50.000,00
0427101	52017240	kulturelle/soziale Veranstaltungen, Konze	8.000,00	1.723,85	- 5.500,00
0427101	52019001	Honorare f. Personen mit Honorarvertrag	374.400,00	180.635,87	- 175.000,00
0427101	41010412	Zuweisungen v. Land f. lfd. Zwecke Sachko	349.500,00	405.128,63	157.000,00
0427201	43210114	Benutzungsgebühren Bibliothek	58.800,00	32.822,85	- 25.977,75
0427201	45019100	andere sonstige ordentl. Erträge	6.000,00	1.786,40	- 4.213,60
0534101	53013990	Sonstige Soziale Leistungen	2.200.000,00	2.448.970,65	100.000,00
0636101	43210111	Elternbeiträge Kita und Schule	2.275.000,00	1.817.165,50	- 875.000,00
0636101	41010414	Zuweisungen v. Land Konnexitätsausgleich	3.024.500,00	3.616.889,79	437.500,00
0636201	52017912	Sonst. Verwalt./Betriebsausgaben Projekt	11.200,00	85.737,31	85.737,31
0636201	41010415	Zuweisungen v. Land für spez. Förderproje	0,00	121.289,75	121.289,75
0842101	52011001	Unterhaltung der Grün-/Park-/Sportanlagen	88.700,00	56.874,44	- 31.825,56
0842101	52013553	Erstattung an Bäderbetrieb	14.800,00	6.320,00	- 8.480,00
0842101	52017240	kulturelle/soziale Veranstaltungen, Konze	1.500,00	63,80	- 1.436,20
0951103	52017509	Einzelgutachten Konzeptentwicklungen	100.000,00	20.830,12	- 40.000,00

20
z. Hd. Herrn Danielek

Fertiggestellte, aber noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen zum Bilanzstichtag 31.12.2021

Die Beitragspflicht für erstmalig hergestellte Erschließungsanlagen entsteht nach dem **Baugesetzbuch (BauGB)** mit der endgültigen Herstellung. Zu der endgültigen Herstellung im Rechtssinn gehört zum einen die technische Fertigstellung entsprechend den Merkmalen der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen gemäß der Erschließungsbeitragssatzung. Zum anderen gehören die rechtlichen Voraussetzungen, wie z. B. Eingang der letzten Unternehmerrechnung, Herstellung nach den Vorgaben eines Bebauungsplanes oder Verfahrens nach § 125 (2) BauGB, Widmung der Erschließungsanlage und der Abschluss des Grunderwerbs dazu.

Zum o. a. Bilanzstichtag gab es keine **beitragsfähigen Erschließungsanlagen nach dem BauGB**, die gemäß der o. a. Kriterien endgültig hergestellt worden sind, aber noch nicht abgerechnet waren. Vor dem Entstehen von Beitragsansprüchen von technisch fertiggestellten Erschließungsanlagen müssen noch die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden.

Die Beitragspflicht für Straßenbaumaßnahmen nach dem **kommunalen Abgabenrecht (KAG)** entsteht mit der technischen Fertigstellung entsprechend dem von der Gemeinde aufgestellten Bauprogramm und der Abnahme der Maßnahme.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 war für folgende **Straßenbaumaßnahmen nach KAG** die Beitragspflicht entstanden:

Straßenbaumaßnahme	Voraussichtlich zu erhebende Beiträge ca. €
Mühlenstraße zwischen Mittelstraße und Pliesterbecker Straße	240.000,00
Wennemarstraße zwischen Mühlenstraße und Pliesterbecker Straße	92.000,00
Drossel- und Nachtigallenweg	268.000,00

Eine Abrechnung konnte bisher noch nicht durchgeführt werden, da wegen langandauernder Personalausfälle und nicht besetzter Stellen in der Straßenbauabteilung die Prüfung der Schlussrechnungen nicht abgeschlossen werden konnte. Die voraussichtlich zu erhebenden Beiträge ergeben sich aus der Vorkalkulation. Die endgültig abzurechnenden Beiträge ergeben sich aus der erst bei der Endabrechnung durchzuführenden Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes.

Übersicht über die Kurse der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen gem. § 45 Abs. 2 Ziffer 8 KomHVO

Liquiditätskredite bei Geldinstituten in Schweizer Franken

Die Stadt Dorsten hat zum 31.12.2021 Liquiditätskredite i.H.v. 26.000.000 CHF. im Bestand.

Die Kreditverbindlichkeiten sind nach § 42 KomHVO NRW in der Bilanz auszuweisen. Für die Wertansätze bei Fremdwährungsverbindlichkeiten werden die Erläuterungen zur bisherigen Regelung des § 41 GemHVO¹ zurückgegriffen. Hierzu wird Folgendes ausgeführt:

„Die Gemeinde hat ihren Jahresabschluss in der Währung „Euro“ aufzustellen, sodass ihre Fremdwährungsverbindlichkeiten nicht in der ggf. aufgenommenen ausländischen Währung, sondern immer in der Währung „Euro“ in ihrer Bilanz anzusetzen sind. Die gemeindlichen Fremdwährungsverbindlichkeiten sind daher umzurechnen und mit dem Euro-Betrag anzugeben, den die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Verpflichtung aufbringen muss. Dafür ist der Zeitpunkt der Begründung mit dem Devisenkurs am Zugangstag heranzuziehen, der mit dem zum Abschlussstichtag bestehenden Devisenkurs verglichen werden muss. Der angesetzte Wert ist bei sinkenden Devisenkursen zum Abschlussstichtag beizubehalten. Bei steigenden Devisenkursen ist aufgrund des Vorsichtsprinzips und des Höchstwertprinzips der sich dann ergebende höhere Wert der Verbindlichkeit am Bilanzstichtag auszuweisen. Sofern der Devisenkurs zum Abschlussstichtag unter dem Buchkurs liegt, aber noch über dem Devisenkurs vom Zugangstag liegt, darf der niedrigere Kurs zum Abschlussstichtag verwendet werden, soweit der Anschaffungswert nicht unterschritten wird.“

Nach § 57 Abs. 2 KomHVO besteht für die Gemeinde die Vorgabe, die Fremdwährungsverbindlichkeiten nicht in der aufgenommenen ausländischen Währung, sondern immer in der Währung Euro in der Bilanz anzusetzen. Hierzu ist der Devisenkassamittelkurs (Referenzkurs) zu nutzen. Dieser stellt den Mittelwert aus Geld- und Briefkurs dar.

Gem. § 45 Absatz 2 Ziffer 8 KomHVO ist bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung im Anhang anzugeben. Die Umrechnung erfolgt aufgrund des Briefkurses. Die Referenzkurse werden auf der Internetseite www.ecb.europa.eu veröffentlicht. Der Kurs wurde am 31.12.2021 auf 1,0331 festgesetzt.

Bei allen Krediten liegt der Euro-Betrag der CHF-Kredite unter dem Wert vom 31.12.2016, aber noch über den Werten am Zugangstag der Darlehen. Der Wechselkurs hatte in 2021 Anfang März seinen Höchststand bei rd. 1,11 erreicht. Mitte September 2021 brach der Kurs aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie und der hohen Inflationsraten von etwas über 1,09 ein und sank bis Jahresende kontinuierlich auf den aktuellen Tiefstand von 1,0331. Marktanalysen sehen den Wechselkurs für 2022 zwischen 1,03 und 1,10².

Es wird auf die Verwendung des höheren Kurses am Bilanzstichtag aus Gründen der Vorsicht verzichtet. Es erfolgt eine Bewertung zum Kurs von 1,0331 zum 31.12.2021. Wertberichtigungen sind erforderlich, da der Wechselkurs unterhalb des Wechselkurses vom 31.12.2016 von 1,0739 liegt.

Insgesamt ergibt sich eine Wertberichtigung in Höhe von 955.152,82 € für die zum 31.12.2021 im Bestand befindlichen Kredite.

¹ s. Neues Kommunales Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen, Handreichung für Kommunen, 7. Auflage, Seite 3699

² Landesbank Hessen-Thüringen, Im Fokus: Länder & Devisen 25.11.2021, NRW-Bank Prognosespiegel Dezember 2021

**Übersicht
Nr. 3**

Insgesamt wurde ein Liquiditätskredit über 10 Mio. CHF am 30.04.2021 abgelöst. Es ergab sich ein Rückzahlungsbetrag von umgerechnet 9.044.862,52 €. Der Wert zum 31.12.2020 betrug jedoch 9.311.853,99 €, sodass eine Differenz zum Bilanzwert i.H.v. 266.991,47 € besteht. Über diese Differenz zum Bilanzwert ist eine Wertberichtigung und ertragswirksame Auflösung vorzunehmen.

Vom Gesamtbestand an Liquiditätskrediten von 148.727.537,78 € entfallen auf Liquiditätskredite in Schweizer Franken damit 17.468.422,47 €, die sich wie folgt auf die einzelnen Kredite aufteilen:

CHF-Betrag	Euro-Betrag lt. Briefkurs 1,0331
16.000.000,00	15.487.368,14
10.000.000,00	9.679.605,07
26.000.000,00	25.166.973,21

**Sonstige erhebliche mehrjährige finanzielle Verpflichtungen
(Jahresbetrag über 5.000 €)**

Übersicht Nr. 4

Vertragsgegenstand	Vertragsbeginn	Vertragsende	Laufzeit in Jahren	Jahresbetrag 2021
I. Miet- und Pachtverträge				
Miete Seniorenbegegnungsstätte An der Vehme 3	01.02.1995	unbefristet	autom. Verlängerung	10.226,77 €
Miete Seniorenbegegnungsstätte Berliner Platz	01.08.1989	b.a.W.	autom. Verlängerung	14.808,06 €
Gebäude-Mietvertrag	01.07.2015	30.12.2024	6	561.247,56 €
Gebäude-Mietvertrag	15.10.2008	b.a.W.	10	7.608,00 €
Gebäude-Mietvertrag	13.01.2005	12.01.2025	20	46.800,00 €
Gebäude-Mietvertrag	01.01.2016	30.04.2022	autom. Verlängerung	7.352,00 €
Gebäude-Mietvertrag	01.09.2016	30.06.2022	2	8.760,00 €
Gebäude-Mietvertrag	01.04.2006	b.a.W.	autom. Verlängerung	9.480,00 €
Gebäude-Mietvertrag	01.04.2021	31.03.2036	15	79.968,00 €
Mietvereinbarung Container	01.08.2021	31.07.2026	5	16.886,25 €
Mietvereinbarung Container	01.08.2021	31.07.2026	5	9.310,00 €
Mietvereinbarung Container	15.08.2022	31.07.2027	5	29.036,00 €
Gebäude-Mietvertrag	01.04.2021	31.03.1936	15	85.680,00 €
Gebäude-Mietvertrag	01.07.2022	31.07.2025	3	54.000,00 €
Gebäude-Untermietvertrag	01.12.2021	30.11.2026	5	115.038,00 €
Gebäude-Mietvertrag	18.04.2022	31.08.2022	autom. Verlängerung	5.843,36 €
Pacht Kinderspielplatz Op de Kuhlen	01.04.1978	31.03.2033	autom. Verlängerung	42.338,16 €
Büromaschinen (Drucker)	01.07.2013	b.a.W.	5	9.916,08 €
	10.01.2017	31.12.2022	6	7.920,00 €
Umsatzbeteiligung Fotostation im Rathaus (Platzgeber)	09.08.2018	08.08.2023	5	56.721,00 €
Schulkopierer	01.10.2018	31.12.2022	5	13.745,76 €
Schulkopierer	01.10.2018	31.12.2022	5	15.101,53 €
Zwischensumme I.				1.062.044,00 €

Vertragsgegenstand	Vertragsbeginn	Vertragsende	Laufzeit in Jahren	Jahresbetrag 2020
II. Lizenzverträge				
Prüfsoftware ÖR	12.07.2017	b.a.W.	1	8.433,68 €
Vereinbarung Auslauffinanzierung MPS		31.12.2023	autom. Verlängerung	35.000,00 €
EVB- Dienstvertrag - Betr. D zweckverb. Datennetz (DV-0028)		b.a.W.	autom. Verlängerung	86.984,00 €
EVB- Dienstvertrag - Betr. Dokum.-Management-Syst. VIS		b.a.W.	autom. Verlängerung	78.046,00 €
EVB- Dienstvertrag - GKD Radar (DV-0234)		b.a.W.	autom. Verlängerung	9.245,00 €
EVB- Dienstvertrag - LuGM		b.a.W.	autom. Verlängerung	39.168,00 €
EVB- Dienstvertrag - Zentr. IN-Zugang (DV-0562)		b.a.W.	autom. Verlängerung	68.886,00 €
EVB- IT VPN Standorte		b.a.W.	autom. Verlängerung	26.120,00 €
EVB-IT Advis (DV-0004)		b.a.W.	autom. Verlängerung	33.926,80 €
Betrieb EMRA (DV-0167)		b.a.W.	autom. Verlängerung	6.248,00 €
Betreuung Florian II (DV-0190)		b.a.W.	autom. Verlängerung	5.304,00 €
Generallizenz für das Formularsystem (DV-0198)		b.a.W.	autom. Verlängerung	5.162,00 €
Gewerberegister migewa Terminal Client (DV-0226)		b.a.W.	autom. Verlängerung	7.561,00 €
Betrieb OK.EWO (DV-0271)		b.a.W.	autom. Verlängerung	86.390,04 €
Betrieb OK.Sozius-SGB XII (DV-0281)		b.a.W.	autom. Verlängerung	30.022,00 €
Betrieb LOGA (DV-0309)		b.a.W.	autom. Verlängerung	72.546,00 €
Betrieb SC-Owi (DV-0326)		b.a.W.	autom. Verlängerung	18.612,33 €
Betrieb WinAWOS (DV-0509)		b.a.W.	autom. Verlängerung	6.644,00 €
Finanzsoftware INFOMA (DV-0689)	01.01.2020	b.a.W.	10	2.023.392,00 €
Betrieb BIBLIOTHEKAplus		b.a.W.	autom. Verlängerung	35.285,88 €
Prosoz 14plus	01.01.2007	b.a.W.	autom. Verlängerung	16.723,31 €
Prowinkita	01.08.2006	b.a.W.	autom. Verlängerung	6.990,77 €
KITA-Navigator	01.11.2019	31.12.2025	6	8.280,95 €
Openweb/FM	01.10.2012	b.a.W.	autom. Verlängerung	10.587,19 €
Software Kita-Plus		b.a.W.	autom. Verlängerung	7.850,84 €
Software Bibliothek (Dienstvertrag)	ab 2020	b.a.W.	autom. Verlängerung	35.285,88 €
Servicevertrag bibliotheca Germany GmbH Instandh. / Pflege Selbstverbuchung	ab 2019	b.a.W.	autom. Verlängerung	5.338,32 €
Zwischensumme II.				2.774.033,99 €
III. Versicherungsverträge				

gesetzl. Unfallversicherung Freiwillige Feuerwehr		b.a.W.	autom. Verlängerung	48.591,96 €
Notarzthaftpflichtversicherung		b.a.W.	autom. Verlängerung	10.151,89 €
Beiträge Sterbekasse und Kreisfeuerwehrverband		b.a.W.	autom. Verlängerung	7.353,87 €
Allg. Haftpflicht	01.01.1946	b.a.W.	1	197.945,67 €
Elektronikversicherung	01.01.2012	b.a.W.	6	6.205,76 €
Schülerversicherung Nr. 800646	01.01.1983	b.a.W.	1	7.083,36 €
Vermögenseigenschaden-versicherung	15.08.1964	b.a.W.	1	19.812,31 €
Kfz-Versicherung	01.01.2013	b.a.W.	1	123.098,36 €
D&O	13.10.2011	b.a.W.	1	8.836,46 €
Gebäude- und Inhaltversicherung	01.01.2017	01.01.2022	5	287.401,01 €
Zwischensumme III.				716.480,65 €
IV. Wartungsverträge				
VESTRA-INFRAVISION STRASSE	01.01.2018	31.12.2022	2	5.628,18 €
Durchführung der OGS an der Bonifatiusgrundschule	01.08.2017	b.a.W.	autom. Verlängerung	173.073,00 €
Durchführung der OGS	01.08.2017	b.a.W.	autom. Verlängerung	1.462.493,00 €
Durchführung der OGS	01.08.2017	b.a.W.	autom. Verlängerung	664.165,00 €
Durchführung der OGS	01.08.2017	b.a.W.	autom. Verlängerung	370.531,00 €
Durchführung der OGS	01.08.2017	b.a.W.	autom. Verlängerung	159.856,00 €
Wartungsvertrag Lüftung	20.02.2015	b.a.W.	autom. Verlängerung	5.583,48 €
Wachschutzvertrag - Alarmaufschtaltung EMA und BMA	02.03.2018	b.a.W.	2	13.200,00 €
Wartungsvertrag Brandmeldeanlage	01.01.2020	b.a.W.	autom. Verlängerung	6.167,52 €
Wartungsvertrag Leitstellentechnik	12.04.2011	b.a.W.	autom. Verlängerung	18.172,30 €
Wartungsvertrag Aufzug	01.05.1977	b.a.W.	autom. Verlängerung	5.553,96 €
Wartungs-/Servicevertrag VoIP Telefoniesystem	01.01.2021	b.a.W.	10	46.400,00 €
ACMP Software - Wartung, Support, Softwareassurance	unbekannt	30.09.2023	autom. Verlängerung	37.227,10 €

Softwarewartung "TIFFANY" - Grundvertrag	01.01.2000	b.a.W.	autom. Verlängerung	7.483,52 €
Softwarewartung "TIFFANY"-neu Modul 26	01.03.2003	b.a.W.	autom. Verlängerung	7.483,52 €
Softwarewartung "TIFFANY"-neu Modul 69	01.03.2006	b.a.W.	autom. Verlängerung	7.483,52 €
Softwarewartung "TIFFANY"	01.01.2009	b.a.W.	autom. Verlängerung	7.483,52 €
Softwarewartung "TIFFANY"- neu Modul 63	01.06.2010	b.a.W.	autom. Verlängerung	7.483,52 €
Signalanlage Westwall / Klosterstraße BDOR 0504	01.01.2014	31.12.2023	10	5.719,10 €
Wartungsvertrag Tele-kommunikationsanlage Feuerwache	01.06.2010	b.a.W.	5	5.998,00 €
Softwarepflege und Miete der Politeseneingabegeräte	01.04.2018	31.03.2022	4	11.352,60 €
Softwarepflege + mtl. Hostingkosten der Aufrufanlage und Terminverwaltung Bürgerbüro	29.01.2019	31.01.2021	2	5.500,00 €
Softwarepflege Ok.EWO (Melderegisterverfahren)	unbekannt	b.a.W.	autom. Verlängerung	96.000,00 €
Softwarepflege ADVIS + EB-Kommunix (Ausländerwesen)	unbekannt	b.a.W.	autom. Verlängerung	33.887,20 €
Softwarepflege Autista (Personenstandsregister)	unbekannt	b.a.W.	autom. Verlängerung	15.531,00 €
Zwischensumme IV.				3.179.456,04 €
V. langfristige Rahmenvereinbarungen, Dauerlieferungsverträge				
Reinigungsvertrag Los 2 Unterhaltsreinigung	01.08.2019	31.07.2023	4	1.259.459,18 €
Reinigungsvertrag Los 1 Unterhalts-, Grundreinigung	01.08.2020	31.07.2024	4	1.608.554,08 €
Fensterreinigung	01.02.2021	31.12.2022	2	49.038,35 €
Handtuch- und Toilettenpapier	01.01.2020	31.12.2022	3	32.057,33 €
Flüssiggas		b.a.W.	autom. Verlängerung	15.337,80 €
Flüssiggas		b.a.W.	autom. Verlängerung	5.176,50 €
Heizöl		b.a.W.	autom. Verlängerung	6.274,01 €
Wärmelieferungsvertrag	05.07.1995	b.a.W.	autom. Verlängerung	65.782,87 €
Wärmelieferungsvertrag	05.07.1995	b.a.W.	autom. Verlängerung	137.449,40 €
Wärmelieferungsvertrag	01.09.2000	b.a.W.	15	41.235,75 €

Wärmelieferungsvertrag	01.03.2004	31.03.2024	20	48.450,64 €
Wärmelieferungsvertrag	16.08.2001	b.a.W.	15	
Wärmelieferungsvertrag	01.09.2000	b.a.W.	15	53.835,41 €
Wärmelieferungsvertrag	01.10.2004	b.a.W.	15	
Wärmelieferungsvertrag	11.01.1996	b.a.W.	20	61.531,52 €
Wärmelieferungsvertrag	22.05.1998	b.a.W.	20	78.974,98 €
Wärmelieferungsvertrag	22.05.1998	b.a.W.	20	17.788,25 €
Wärmelieferungsvertrag	01.09.2002	b.a.W.	15	26.738,01 €
Wärmelieferungsvertrag	01.01.2001	b.a.W.	10	13.626,24 €
Wärmelieferungsvertrag	01.01.2013	31.12.2032	20	6.045,34 €
Freiwillige Betriebskosten-zuschüsse Kita's	01.08.2008	b.a.W.	autom. Verlängerung	559.158,21 €
Freiwillige Betriebskosten-zuschüsse Kita's	01.08.2018	31.01.2021	autom. Verlängerung	368.222,34 €
Betriebskostenzuschuss Kita Pestalozzistraße	01.08.2008	b.a.W.	autom. Verlängerung	53.831,31 €
Betriebskostenzuschuss Kita Reiherstraße	12.05.1995	12.05.2045	50	18.030,90 €
Catering Kitas	01.08.2021	b.a.w.	autom. Verlängerung	276.443,57 €
Reinigung von Schutzkleidung RettD	01.01.2017	b.a.W.	3	28.167,30 €
Unterbringung v. Fundtieren	01.01.2013	31.12.2032	20	1.200.000,00 €
Zwischensumme V.				6.031.209,28 €
VI. Sonstige wesentliche Verträge (jährl. Verpflichtung > 5.000 €)				
Zuschuss GHW		b.a.W.	autom. Verlängerung	212.100,00 €
Zuschuss Trägerverein Altes Rathaus		b.a.W.	autom. Verlängerung	6.000,00 €
Zuschuss Förderverein Pro GHW		b.a.W.	autom. Verlängerung	52.400,00 €
Zuschuss für Aufgaben der Biologischen Station	17.10.1991	31.12.2025	autom. Verlängerung	53.610,48 €
Zuschuss für Aufgaben der Verbraucherberatung	01.01.1990	31.12.2023	autom. Verlängerung	216.200,00 €
Migrationsreferat, Glück-Auf-Str. 8, 46284 Dorsten	01.05.2010	b.a.W.	autom. Verlängerung	36.454,00 €

Beratungsstelle für allein-stehende Wohnungslose, Borkener Str. 43, 46284 Dorsten	17.09.2004	b.a.W.	autom. Verlängerung	43.350,00 €
Migrationserstberatung u. Flüchtlingsberatung	01.05.2010	b.a.W.	autom. Verlängerung	80.290,00 €
Beratungsstelle für Wohnungsnotfälle	01.01.2009	b.a.W.	autom. Verlängerung	11.500,00 €
Treuhandvertrag zur Verwaltung der städtischen Unterkünfte	01.01.1990	b.a.W.	autom. Verlängerung	10.948,00 €
Vereinbarung Anlaufstelle zur Integration von Flüchtlingen	01.01.2016	b.a.W.	autom. Verlängerung	0,00 €
Schulschwimmen Atlantis	01.08.2013	b.a.W.	autom. Verlängerung	25.000,00 €
Zuschuss Hallenwartaufgaben	01.06.2010	b.a.W.	autom. Verlängerung	16.026,59 €
Zuschuss Hallenwartaufgaben	01.06.2010	b.a.W.	autom. Verlängerung	14.434,53 €
Zuschuss Hallenwartaufgaben	01.06.2010	b.a.W.	autom. Verlängerung	14.434,53 €
zusammengefasster Zuschuss (allg. Zuschuss u. Schulschwimmen)	15.03.1997	31.12.2045	autom. Verlängerung	925.348,32 €
Betriebsführungsvertrag vom	01.01.2014	b.a.W.	autom. Verlängerung	132.147,09 €
Pachtvertrag	01.06.2011	31.05.2041	30	5.792,53 €
kath. Ehe-, Familie- und Lebensberatungsstelle	04.10.2001	b.a.W.	autom. Verlängerung	17.520,00 €
Sozialräumliches Kontraktmanagement	01.01.2021	31.12.2024	4	311.052,00 €
Sozialräumliches Kontraktmanagement	01.01.2021	31.12.2024	4	366.873,00 €
Sozialräumliches Kontraktmanagement	01.01.2021	31.12.2024	4	315.157,50 €
Sozialräumliches Kontraktmanagement	01.01.2021	31.12.2024	4	385.710,00 €
Drogenkontaktladen Café Kick	01.01.2015	b.a.W.	autom. Verlängerung	99.873,21 €
Psychosoziale Beratungsstelle	01.01.2015	b.a.W.	autom. Verlängerung	99.324,66 €
Kooperation Babyberatung	01.01.2020	31.12.2023	3	6.600,00 €
Streetworkprojekt	01.01.2015	b.a.W.	5	78.540,90 €
Streetwork LEO	01.10.2015	b.a.W.	autom. Verlängerung	26.300,00 €
Personalkostenanteil LEO	01.10.2015	b.a.W.	autom. Verlängerung	34.697,76 €

Übernahme Platzwartaufgaben	01.01.2013	b.a.W.	autom. Verlängerung	10.000,00 €
Übernahme Platzwartaufgaben	01.01.2013	b.a.W.	autom. Verlängerung	10.000,00 €
Übernahme Platzwartaufgaben	01.01.2013	b.a.W.	autom. Verlängerung	10.000,00 €
Übernahme Platzwartaufgaben	01.01.2013	b.a.W.	autom. Verlängerung	10.000,00 €
Übernahme Platzwartaufgaben	01.01.2013	b.a.W.	autom. Verlängerung	10.000,00 €
Unterhaltungskosten u. Schulschwimmen	01.10.2001	30.09.2036	35 Jahre	
Sporförderung	01.08.2013	b.a.W.	autom. Verlängerung	75.000,00 €
Sportförderung	01.01.2013	b.a.W.	autom. Verlängerung	5.000,00 €
Verlustausgleiche Wirtschaftsförderung		31.12.2021	1	586.000,00 €
Vergütung Immobilienvermarktung		31.12.2021	1	102.340,00 €
Gesellschaftsvertraglich festgelegter Verlustausgleich + Zusatzzahlungen lt. Wplan WiN EL u. zugesagter Verlustausgleich	19.08.1990	31.12.2024	3	54.000,00 €
"Aufwandszuschuss"	22.11.2019	31.12.2022	2	11.900,00 €
Betriebsführungsentgelt Parkraumbewirtschaftung	01.04.2017	31.12.2022	2	12.819,71 €
Erbringung von IT-Dienstleistungen (TimeWeb Zeiterfassung)	01.10.2011	b.a.W.	3	10.318,34 €
Durchführung der OGS	01.08.2017	b.a.W.	autom. Verlängerung	166.544,00 €
Durchführung der OGS	01.08.2017	b.a.W.	autom. Verlängerung	1.423.544,00 €
Durchführung der OGS	01.08.2017	b.a.W.	autom. Verlängerung	644.696,00 €
Durchführung der OGS	01.08.2017	b.a.W.	autom. Verlängerung	360.152,00 €
Durchführung der OGS	01.08.2017	b.a.W.	autom. Verlängerung	155.192,00 €
Durchführung außerunterrichtlicher Angebote im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle"	01.08.2013	b.a.W.	1	107.875,00 €
Durchführung außerunterrichtlicher Angebote im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle"	01.08.2013	b.a.W.	1	87.875,00 €
Zuschuss	01.08.1997	b.a.W.	-	47.015,32 €

Zuschuss zum Betrieb des JMW		31.12.2025	autom. Verlängerung	45.400,00 €
Zuschuss Ursulinen-Schulen	01.08.2015	31.07.2025	autom. Verlängerung	320.444,41 €
Schulschwimmen	19.11.2013	b.a.W.	autom. Verlängerung	26.750,00 €
Schulschwimmen Atlantis	01.08.2013	b.a.W.	autom. Verlängerung	25.000,00 €
Zuschuss zum lfd.Betrieb	ab 2020	b.a.W.	autom. Verlängerung	5.800,00 €
Durchführung außerunterrichtlicher Angebote im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle"	01.08.2014	b.a.W.	1	36.845,00 €
Personalkostenanteil an Kulturagenten	01.08.2014	b.a.W.	1	18.000,00 €
Zuschuss	01.08.2014	b.a.W.	1	10.000,00 €
Zwischensumme VI.				9.886.195,88 €
Gesamtsumme:				23.649.419,85 €

**Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen der Stadt Dorsten
zum 31.12.2021**

Lfd. Nr.	Unternehmen	Stammkapital	Anteil am Stammkapital		Eigenkapital	Ergebnis des aktuellen Geschäftsjahres
		in €	in €	in%	in €	in €
Verbundene Unternehmen						
1	Wirtschaftsförderung in Dorsten GmbH	511.291,88	511.291,88	100,00%	4.784.481,25	515.318,00
2	Bäderbetrieb Dorsten GmbH	25.000,00	25.000,00	100,00%	2.375.952,00	- 42.749,00
3	Entwicklungsgesellschaft Wulfen mbH	105.000,00	90.300,00	86,00%	447.258,00	70.893,00
4	Dorstener Wohnungsgesellschaft mbH	770.000,00	200.000,00	25,97%	8.607.961,00	504.434,00
5	Dorstener Arbeit gGmbH	26.000,00	13.000,00	50,00%	1.297.900,00	30.029,00
6	Dorsten Netz GmbH & co. KG	12.067.000,00	5.913.830,00	50,98%	14.281.005,00	1.342.043,00
7	Verwaltungsgesellschaft Dorsten Netz mbH	25.000,00	12.750,00	51,00%	30.171,00	2.175,00
8	Gesellschaft für Infrastruktur in Dorsten mbH (InfraDOR)	25.000,00	25.000,00	100,00%	132.227,00	35.003,00
Beteiligungen						
9	Zweckverband Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitungszentrale Recklinghausen (GKD)	1.000.000,00	116.000,00	11,60%	3.207.000,00	1.509.000,00
10	Win Emscher-Lippe GmbH	306.775,13	11.810,84	3,85%	433.334,00	- 566.122,00
11	Sparkassenzweckverband Sparkasse Vest Recklinghausen	-	-	10,80%		
13	Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mit beschränkter Haftung	45.000,00	5.000,00	11,11%	435.362,00	- 11.846,00
Sondervermögen						
14	Entsorgungsbetrieb Stadt Dorsten (eigenbetriebsähnliche Einrichtung - Sondervermögen)	25.000,00	25.000,00	100,00%	3.342.900,00	307.555,00
Anstalt öffentlichen Rechts						
15	d-NRW AöR	1.281.000,00	1.000,00		2.799.752,00	-
Summe des Nominalkapitals			6.949.982,72			

Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2021

Lfd. Nr.	Gegenstand der Bürgschaft	Betrag
1	Patronatserklärung zugunsten der Wirtschaftsförderung in Dorsten GmbH (WINDOR)	1.000.000,00 €
	Summe	1.000.000,00 €

Übersicht Nr. 7

Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen zum 31.12.2021

Gem. § 44 Abs. 6 KomHVO sind Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben.

Lfd. Nr. Gebührenhaushalt	Betrag
1 Marktwesen	179.938,48 €
2 Rettungsdienst - Krankentransport	161.058,59 €*
3 Rettungsdienst - Rettungstransport	186.055,15 €*
4 Rettungsdienst - Notarzteinsätze	335.906,86 €*
5 Friedhof	14.949,32 €
6 Abwasserbeseitigung	1.503.796,48 €
7 Gewässerunterhaltung	17.796,02 €
Summe	2.399.500,90 €

* Vorjahreswerte Jahresabschluss 2020

Rückstellungen für drohende Verluste aus Derivaten

1. Ausgangslage

Die Stadt Dorsten hat am 24.02.2009 einen kündbaren Forward Zahler-Swap abgeschlossen um sich von einem anderen Derivat zu trennen.

In Höhe des negativen Marktwertes wurden seit dem 31.12.2009 jeweils im Jahresabschluss Rückstellungen von inzwischen insgesamt 12.912.023,87 € gebildet. Siehe Verfügung unter V:\20_kammer\20 3 - Jahresabschluss - Bilanz\20 34 3 - Rückstellungen\20 34 34 Sonstige Rückstellungen\20 34 34 4 sonstige Rückstellungen\2020\20\Rückstellung für Verluste aus Derivaten

2. Ermittlung des aktuellen Rückstellungsbetrages

Der zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelte Marktwert des o.g. Swapgeschäftes ist mit 9.858.838,87 € (**s. Anlage 1**) negativ zu Lasten der Stadt. In Höhe des Differenzbetrages von 3.053.185,00 € gegenüber dem Wert zum 31.12.2020 könnte die Rückstellung ertragswirksam aufgelöst werden.

Stichtag	Wert	Rückstellung	Verbesserung - nicht realisiert
31.12.2009	- 721.700,00 €	721.700,00 €	
31.12.2010	- 1.445.400,00 €	723.700,00 €	
31.12.2011	- 2.379.700,00 €	934.300,00 €	
31.12.2012	- 1.970.840,38 €	- 408.859,62 €	
31.12.2013	- 1.401.213,21 €		- 569.627,17 €
unveränderter Wert zum 31.12.2013	- 1.970.840,38 €		
31.12.2014	- 4.547.278,99 €	2.576.438,61 €	
31.12.2015	- 4.460.503,23 €		- 86.775,76 €
31.12.2016	- 5.970.150,56 €	1.422.871,57 €	
31.12.2017	- 4.552.602,20 €		- 1.417.548,36 €
31.12.2018	- 5.143.743,15 €		- 826.407,41 €
31.12.2019	- 8.781.749,86 €	2.811.599,30 €	
31.12.2020	- 12.912.023,87 €	4.130.274,01 €	
31.12.2021	- 9.858.838,87 €		- 3.053.185,00 €
Summe		12.912.023,87 €	
Wert zum 31.12.2021	- 12.912.023,87 €		

Aufgrund der andauernden Niedrigzinsphase auch im langfristigen Bereich verbunden mit den anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie und der hohen Inflationsraten auch im langfristigen Bereich ist nicht absehbar, ob es sich um eine dauerhafte Wertverbesserung handelt. Die Wertverbesserung wird daher unter Beachtung des Vorsichtsprinzips nicht dargestellt.

3. Fibu-Buchungen: keine

4. AL./Stk. z.K.

5. z.d.A. sonstige Rückstellungen für Derivate 2022

Rudolphi

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind

Gem. § 45 Abs. 2 Ziffer 4 KomHVO sind im Anhang die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens anzugeben, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages.

Lfd. Nr.		Gebäude	Maßnahme	Betrag 31.12.2021	Betrag 31.12.2020	Veränderung
1	R2002-0013	Bonifatiuschule	Ersatzbeschaffung Brandschutztüren	13.014,79 €	50.000,00 €	- 36.985,21 €
2	R2002-0014	Sekundarschule	Instandsetzung Brandschutztüren	- €	70.000,00 €	- 70.000,00 €
3	R2006-0001	Sporthalle Gesamtschule Wulfen	Flachdachsanie rung	93.500,00 €	93.500,00 €	- €
4	R2005-0001	Bibliothek VHS	Austausch Beleuchtungskörper	- €	65.000,00 €	- 65.000,00 €
5	R2003-0002	KiGa Regenbogen / Marler Straße	Erneuerung Dachfläche	- €	147.700,00 €	- 147.700,00 €
6	R2002-0015	Albert-Schweizer-Schule	Erhöhung Treppengeländer	- €	10.000,00 €	- 10.000,00 €
7	R2002-0016	Kardinal von Galen Schule	Erhöhung Treppengeländer	- €	12.500,00 €	- 12.500,00 €
8	R2002-0017	Wilhelm-Lehmbruck Schule	Erhöhung Treppengeländer	- €	6.500,00 €	- 6.500,00 €
9	R2006-0002	Wittenbrinkschule Sporthalle	Anpassung Brüstungsgeländer Empore	26.000,00 €	26.000,00 €	- €
10	R2002-0018	Von-Ketteler-Schule	Erneuerung Dachabdichtung	- €	35.000,00 €	- 35.000,00 €
11	R2002-0019	VHS	Ertüchtigung Abhangdecke	82.000,00 €	82.000,00 €	- €
12	R0468-0043	Rathaus	Durchführung von Deckenbelastungstests	14.000,00 €	- €	14.000,00 €
13	R0468-0044	Fahrradstation	zusätzl. Bauunterhaltende Maßnahmen	206.000,00 €	- €	206.000,00 €
14	R0468-0045	Gemeinschaftshaus Wulfen/Freizeitbad	Erneuerung Ausmauerung Pelletkessel (41,09%)	4.109,00 €	- €	4.109,00 €
15	R0468-0046	Gemeinschaftshaus Wulfen/Freizeitbad	Erneuerung Ausmauerung Pelletkessel (58,91%)	5.891,00 €	- €	5.891,00 €
16	R0468-0047	Gemeinschaftshaus Wulfen	Erneu. Lüftungsltg unter Terrasse Bar 61	32.000,00 €	- €	32.000,00 €
17	R0468-0048	Antoniuschule	Austausch beider Heizkessel	60.000,00 €	- €	60.000,00 €
18	R0468-0049	Petrium	Ertüchtigung Tribünengeländer	28.000,00 €	- €	28.000,00 €
19	R0468-0050	Gesamtschule Wulfen	Sanierung Pausenhofüberdachung West (Haupteingang)	230.000,00 €	- €	230.000,00 €
20	R0468-0051	Von-Ketteler-Schule	Erneuerung abgehängte Decke	162.000,00 €	- €	162.000,00 €
21	R0468-0052	Kiga Joachimstraße	Akustische Ertüchtigung Gruppenräume	24.000,00 €	- €	24.000,00 €
22	R0468-0053	Kiga Talaue	Akustische Ertüchtigung Gruppenräume	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
		Summe		1.000.514,79 €	598.200,00 €	402.314,79 €

VII. Anlagen zum Anhang

Eigenkapitalpiegel							
	Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahresergebnis	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1	Allgemeine Rücklage	18.279.162,41	2.216.911,35	204.917,57			20.700.991,33
1.2	Sonderrücklagen	-					-
1.3	Ausgleichsrücklage	-	4.088.454,03				4.088.454,03
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.305.365,38				16.971.738,62	16.971.738,62
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	-					-
	Summe des Eigenkapitals	24.584.527,79	6.305.365,38				41.761.183,98
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	7.068.983,36	8.763.928,54	2.216.911,35	18.049.823,25
Ausgleichsrücklage (+/-)	-	-	4.088.454,03	4.088.454,03
Summe	7.068.983,36	8.763.928,54	6.305.365,38	22.138.277,28

20 33 10 02 Br 3568

Anlagenbuchhaltung
 - Rechtliche Grundlagen
 - Tabelle der Gesamtnutzungsdauern

**Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände der
 Stadt Dorsten**
 (gemäß § 36 IV 3 KomHVO NRW)

Nr.	Vermögensgegenstand	gesetzl. Rahmen	Afa Dorsten in Jahren
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30-40	50
1.02	Abwasserkanäle	50-80	80
1.03	Inliner	40-50	40
1.04	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30-50	50
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30-50	50
1.05a	Kompressorstationen		25
1.05b	Pumpenhäuser		50
1.05c	Pumpentechnik		25
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40-80	50
1.07	Garagen (massiv)	40-60	50
1.08	Garagen (sonstige Bauweise), Carports	20-40	20
1.09	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereinsheime, Jugendheime	40-80	50
1.10	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50-80	80
1.11	Hallen (massiv)	40-60	60
1.12	Hallen (sonstige Bauweise)	20-40	40
1.13	Hallenbäder	40-70	35
1.14	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40-60	50
1.15	Kindergärten, Kindertagesstätten	40-80	50
1.16	Krematorien	50-60	
1.17	Kühlzellen, Kühlhallen	14-20	20
1.18	Lager (massiv)	40-60	60
1.19	Lager (sonstige Bauweise)	20-40	40
1.20	Leichenhallen, Trauerhallen	60-80	50
1.21	Parkhäuser, Tiefgaragen	30-50	50
1.22	Pumpenhäuser	20-50	50
1.23	Rettungswachen (massiv)	40-80	50
1.24	Schulgebäude (massiv)	40-80	80
1.25	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20-40	25
1.26	Silobauten (Kunststoff oder Stahl); Streuguthalle am Bauhof	17-25	25
1.27	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40-60	50
1.28	Transformatoren- und Schaltheuser, Trafostationshäuser	20-50	30
1.29	Toilettengebäude, einschl. separate Toilettenanlagen an Schulen		25
1.30	Sporthallen, Turnhallen	40-80	50
1.31	Unterkünfte (Asylbewerber, Obdachlose etc.)	60-80	50
1.32	Verwaltungsgebäude (massiv)	40-80	80
1.33	Wohncontainer	10-20	20
1.34	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50-80	80
1.35	Urnenkammer	?	50
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20-40	30
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20-40	30
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50-100	70
2.04	Durchlass		80

1)

2)

3)

Nr.	Vermögensgegenstand	gesetzl. Rahmen	Afa Dorsten in Jahren
2.05	Folientunnel		20
2.06	Gewächshäuser (Glas)		50
2.07	Kompostdeponie, -plätze	10-25	25
2.08	Kompostplatz Waldfriedhof	10-25	50
2.09	Löschwasserbrunnen (-anlagen)		20
2.10	Löschwasserteiche	20-40	40
2.11	Markisen (freistehend)		15
2.12	Schrankenanlagen, elektronisch betrieben		15
2.13	Signalanlagen/Lichtzeichenanlagen		20
2.14	Spielhäuser/Gartenhäuser (Holz)		15
2.15	Spielplätze, Bolzplätze	10-15	15
2.16	Sportanlagen (Tartanbahn, Leichtathletikanlagen), Sprecherkabine		25
2.17	Sportplätze (Rasen, Kunstrasen- und Hartplätze)	20-25	25
2.18	Stadtplanvitriolen, Wartehallen		15
2.19	Straßen- und Stadtmobiliar	10-30	20
2.20	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen	30-60	50
2.21	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart); Freiraumflächen, Grabflächen	10-30	30
2.22	Zaun (Eisen, Stahl)		25
2.23	Zaun (Holz)		10
2.24	Zaun (Maschendraht)		15
2.25	Straßenbeleuchtung	20-30	30
2.26	Bänke aus Stein, Mauerwerk	30-40	30
2.27	Bank aus Metall	20-30	30
3 Technische Anlagen (Betriebsanlagen)			
3.01	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10-33	25
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen,	5-15	10
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10-25	25
3.04	Aufzüge (stationär)	15-20	20
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10-20	20
3.06	Beleuchtungsanlagen, Flutlichtanlagen	20-30	30
3.07	Beregnungsanlagen (Sportplätze)		20
3.08	Beschallungsanlagen	5-15	15
3.09	Beschallungsanlagen in Trauerhallen	5-15	20
3.10	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10-20	20
3.11	Chlorgasanlagen	10-12	20
3.12	Druckluftanlagen, Kompressoren	5-15	15
3.13	Druckrohrleitungen	20-40	80
3.14	Gasleitungen	40-45	45
3.15	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage, Luftentfeuchter, Abgasabsauganlagen	10-15	15
3.16	Heizkanäle	40-50	50
3.17	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte), Leerrohre	20-25	25
3.18	Leitstellentechnik	5-15	15
3.19	LWL Lichtwellenleiterkabel	35-40	20
3.20	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15-20	20
3.21	Photovoltaikanlagen	20-25	25
3.22	Solaranlagen	10-15	15
3.23	Stromverteileranlagen	10-15	15

Nr.	Vermögensgegenstand	gesetzl. Rahmen	Afa Dorsten in Jahren
3.24	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10-15	10
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5-15	15
4 Maschinen und Geräte			
4.00	Maschinen und Geräte	5-20	
4.01	medizinisch-technische Geräte des Rettungsdienstes z.B. Defibrillatoren, Oxyloge, Pulsoximeter, Absaugpumpen, Ferno-, Roll- u. sonstige Tragen, Übungsmodelle etc.		6
4.02	Desinfektions- und Pflegeeinrichtungen im Rettungsdienst		10
4.03	Feuerwehrgeräte lt. Brandschutzbedarfsplan z.B. Tragkraftspritzen, Tauchpumpen, Beleuchtungsgeräte, Stromerzeuger, Atemschutzgeräte, Tauchgeräte, Tauchanzüge, Arbeitsgeräte, Rettungsgeräte		15
4.04	tragbare Leitern, hydraulische Heber, Luftheber, Dichtkissen, Messgeräte, Strahlenschutzmessgeräte, Chemischschutzgeräte, Schläuche, Armaturen, Schnelleinsatzzelte etc.		15
4.05	Betriebseinrichtungen der Feuerwehr z.B. Atemschutzwerkstatt, Schlauchpflegewerkstatt, Medientechnik, Ausbildungstechnik, Funkwerkstatt, Pflegeeinrichtung für Schutzkleidung, Feuerlöscherwerkstatt		15
4.06	KFZ-Pflege, Schreinerei, Notstromversorgung, Pac-Ex etc.		15
4.07	Nachrichtentechnik der Feuerwehr Funkgeräte, Funkmeldeempfänger, Alarmfaxgeräte, Navigationstechnik, draht- und funkgebundene Kommunikationstechnik, Alarmierungstechnik/ Rückfallebene, Programmierungstechnik, Datenpflege, Sirenen, EDV-Hard- u. Software		10
4.08	Abrollbehälter der Feuerwehr		22
4.09	Abrollbehälter/Mulden der Feuerwehr		25
4.10	Abrollbehälter/Container Grünflächen, Straßenbau		10
4.11	Chemikalienschutzanzüge		8
4.12	Druckereimaschinen, -geräte (mechanisch)		15
4.13	Druckereimaschinen (elektronisch), Druckmaschinen		8
4.14	Elektrogeräte (Kühlschrank, Geschirrspüler, Kochstellen etc.)		10
4.15	Elektromaschinen, mobil: Sägen, Sensen, Scheren, Bohrhammer, Bohr-, Schleif-, Fräs-, Hobel-, Trennmaschinen, Messgeräte		10
4.16	Elektromaschinen, stationär: Sägen, Sensen, Scheren, Bohrhammer, Bohr-, Schleif-, Fräs-, Hobelmaschinen		15
4.17	Hochdruckreiniger, Kehrmaschine, Putzmaschine, Markierungsgerät		10
4.18	Mähgeräte ((Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher etc.)		10
4.19	Parkscheinautomaten		10
4.20	Spielgeräte im Außenbereich (Wippe, Rutsche, Schaukel etc.)		10
4.21	Streuwagen - Handstreuer / Traktorbetrieb		5
4.22	Vorbau- / Anbaugeräte Straße / Grün		7
4.23	Enthärtungsanlage f. Wasser		15
4.24	Wärmebildkamera		5
4.25	Wasserrässer		12
5 Büro- und Geschäftsausstattung			

Nr.	Vermögensgegenstand	gesetzl. Rahmen	Afa Dorsten in Jahren
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3-20	
	Büromaschinen, Elektronik, Arbeitsutensilien:	5-10	
5.01	Büromaschinen		15
5.02	Fernmeldegeräte, Elektronik, Telefonanlagen		10
5.03	Fernseher, (Digitales Schwarzes Brett), interaktive Whiteboardsysteme		10
5.04	Flipcharts, Tafeln, einfache Whiteboards		20
5.05	Gebührenzähler		10
5.06	Geschwindigkeitsmesssysteme, Verkehrszählgeräte etc.		10
5.07	Kopierer etc.		10
5.08	Software (Normalsoftware mit häufigem Anpassungs-/ Update-Bedarf)		5
5.09	Software, Systemvariable Module (z.B. Topcash, WinBasys, Augias)		10
5.10	Unterhaltungselektronik (Radios, CD Player, Videorekorder, DVD, Receiver, Kameras, Mikrofon etc.)		5
5.11	Elektronische Lehrmittel (Interaktive Displays, elektronische Whiteboards)		10
	Mobiliar:	10-20	
5.12	Fahrbare Regalanlagen/ Aktenkompressionsanlagen		30
5.13	Küchenmöbel, Einbauküchen		15
5.14	Mobiliar (Tisch, Stuhl, Schrank, Regal, Werkbank, Spint etc.)		20
	Computer und Zubehör, Elektronik:	3 - 5	
5.15	Arbeitsplatzrechner (Sachgesamtheit)		5
5.15 a	Informatikräume VHS		4
5.16	Notebook		5
5.17	Peripheriegeräte (z.B. Beamer, Drucker, Scanner)		5
	Werkstatteinrichtungen	10-15	15
5.18	Gerüste / Leitersysteme		15
	Musikinstrumente:		
5.19	Blas- und Schlaginstrumente		15
5.20	Streichinstrumente, Zupfinstrumente		12
5.21	Tastensinstrumente		20
	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung:		
5.22	Ausstattung "Entspannungsräume", Polstermöbel		10
5.23	Fußmatten		8
5.24	Gardinen, Verdunkelungsanlagen etc.		15
5.25	Gartenmöbel, Sonnenschirme, Sonnensegel		10
5.26	Gerätesatz Absturzsicherung		6
5.27	Lehr- u. Lernmittel (Globus, Modelle etc.)		15
5.28	Mannschaftszelte für die Feuerwehr		10
5.29	Nähmaschinen-, Werk-, Chemieräume etc.		15
5.30	Panzerschrank, Tresor		50
5.31	Spielzeug (für Besucher, z.B. Bürgerbüro)		5
5.32	Spielzeug Kindergarten (Kaufladen, Puppenstuben, Bällchenbad, Spielfahrzeuge etc.)		10
5.33	Sportgeräte		10
5.34	Trainingstür für Schließzylinder der Feuerwehr		10
5.35	Wickelkommode - Kindertausausstattung		5
5.36	Fahrradständer		10
5.37	Dorstener Aak		20
5.38	Abfallbehälter, - container	10-15	10

8)

14)

6)

5)

Nr.	Vermögensgegenstand	gesetzl. Rahmen	Afa Dorsten in Jahren	
5.39	Küchengeräte (Speisentransportbehälter)	10-15	10	11)
5.40	Zeiterfassungsgeräte		10	16)
5.41	RFID Systeme, Selbstaussleihe		10	
5.42	Aktive Netzwerkkomponenten (Server, Router, Switche etc.)		5	17)
6	Fahrzeuge			
6.01	Anhänger, Auflieger	10-15	8	
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8-12	10	
6.03	Fahrräder	4-8	8	
6.04	Feuerwehrfahrzeuge:	15-20	10-22	
	Einsatzleitwagen	12-14	10	4)
	Einsatzleitwagen	12-14	15	Es g
	KdoW, MZW, MTW u.a.	12-14	12	4)
	KdoW, MZW, MTW u.a.	12-14	20	Es g
	LF 16/12, KEF, ELW u.a.	8-10	15	4)
	LF 16/12, KEF, ELW u.a.	8-10	20	Es g
	DLK, HLF 20/12, TLF 16/24 u.a.	8-10	18	4)
	DLK, HLF 20/12, TLF 16/24 u.a.	8-10	20	Es g
	WLF; SW 2000 (Schlauchwagen),GW-L2, Dekon-AH u.a.	8-10	20	4)
	WLF; SW 2000 (Schlauchwagen),GW-L2, Dekon-AH u.a.	8-10	22	Es g
	RW 1 (Rüstwagen)	6	22	4)
	RW 1 (Rüstwagen)	6	22	Es g
6.05	Hubwagen, Gerätewagen	6-10	8	
6.06	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6-10	8	
6.07	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen (fahrzeug) NEF, Rettungstransportwagen RTW	6-8	8	
6.08	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	8-12	10	
6.09	Motorräder, Motorroller	6-10	7	
6.10	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6-10	10	
6.11	Rettungsboot	8-12	20	
6.12	Traktoren	8-12	12	

Erläuterungen:

- 1) Unterschreitung der Rahmentabelle aufgrund der Erfahrungswerte Hallenbad Maria Lindenhof, Erbbaurechtsvertrag Atlantis
- 2) Abschreibungszeiten gem. Brandschutzbedarfsplan
- 3) Nutzungsdauern bei Brücken in Abhängigkeit von der Konstruktionsart zwischen 30-90 Jahren
- 4) Änderung lt. HSP Maßnahme Nr. 34 ab 01.01.2013 -> Dann ND nehmen, wo kein 4) dran ist
- 5) Nutzungsdauer wurde analog zur Nutzungsdauer von Holzbauten der KGSt festgelegt (20 Jahre bis 30 Jahre)
- 6) vgl. Nr. 1.1 KGSt.
- 7) vgl. Nr. 3.0 KGSt. 5-8 Jahre

Nr.	Vermögensgegenstand	gesetzl. Rahmen	Afa Dorsten in Jahren
8)	Anpassung im Rahmen der Digitalisierungsinvestitionen		
9)	vgl. Nr. 3.0 KGSt. 10-12 Jahre		
10)	vgl. Nr. 3.0 KGSt. 30-40 Jahre		
11)	vgl. Nr. 3.0 KGSt. 10-15 Jahre		
12)	Anpassung nach Recherche von 15 auf 20 Jahre		
13)	KomHVO NRW 13-15 Jahre, aber nach technischer Einschätzung der Druckmaschinen in der Dorstener Druckerei (vgl. BundesAfa Tabellen: 8 Jahre)		
14)	vgl. Nr. 3.0 KGSt. 8-10 Jahre (vorher 20 Jahre)		
15)	vgl. Nr. 3.0 KGSt. 20-30 Jahre		
16)	vgl. Nr. 4.0 KGSt. 8-12 Jahre		
17)	Abstimmung mit Fachamt		

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01 des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12 des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	
1.1	Immaterielles Vermögen	1.341.556,75	44.834,33	0,00	0,00	1.386.391,08	- 1.092.058,35	- 66.624,40	0,00	- 1.158.682,75	227.708,33	249.498,40	
1.2	Sachanlagen	787.810.964,02	20.997.465,00	- 2.434.880,13	0,00	806.373.548,89	- 190.166.191,60	- 15.814.235,16	1.404.860,76	- 204.575.566,00	601.797.982,89	597.644.772,42	
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	75.825.568,26	106.970,09	- 13.979,00	2.729.288,76	78.647.848,11	- 909.876,80	- 338.003,32	0,00	- 1.247.880,12	77.399.967,99	74.915.691,46	
1.2.1.1	Grünflächen	68.859.021,23	27.971,72	- 13.815,00	2.732.216,16	71.605.394,11	- 909.876,80	- 338.003,32	0,00	- 1.247.880,12	70.357.513,99	67.949.144,43	
1.2.1.2	Ackerland	2.120.487,21	33.141,19	0,00	0,00	2.153.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.628,40	2.120.487,21	
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.564.294,67	45.548,13	-164,00	- 2.931,27	2.606.747,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606.747,53	2.564.294,67	
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	2.281.765,15	309,05	0,00	3,87	2.282.078,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.078,07	2.281.765,15	
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	264.210.858,04	166.356,78	- 1.240.511,90	235.334,49	263.372.037,41	- 69.940.695,51	- 5.836.890,03	766.010,35	- 75.011.575,19	188.360.462,22	194.270.162,53	
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	11.473.409,93	9.006,94	0,00	156.625,17	11.639.042,04	- 1.511.246,18	- 260.778,73	0,00	- 1.772.024,91	9.867.017,13	9.962.163,75	

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen				Buchwert	
		Stand am 01.01 des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12 des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1.2.2.2	Schulen	146.674.535,41	39.026,83	- 898.518,07	49.430,41	145.864.474,58	- 35.247.200,52	- 2.966.014,50	764.591,68	- 37.448.623,34	108.415.851,24	111.427.334,89
1.2.2.3	Wohnbauten	9.444.946,21	0,00	- 542,05	29.152,79	9.473.556,95	- 769.505,41	- 41.028,62	0,00	- 810.534,03	8.663.022,92	8.675.440,80
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Büro- und Geschäftsgebäude	96.617.966,49	118.323,01	- 341.451,78	126,12	96.394.963,84	- 32.412.743,40	- 2.569.068,18	1.418,67	- 34.980.392,91	61.414.570,93	64.205.223,09
1.2.3	Infrastrukturvermögen	404.383.013,74	1.022.247,14	- 489.813,64	2.324.589,51	407.240.036,75	- 105.907.562,04	- 7.639.179,32	27.594,31	- 113.519.147,05	293.720.889,70	298.475.451,70
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	75.808.928,66	143.010,32	- 426.512,68	110.007,35	75.635.433,65	- 13.916,02	0,00	0,00	- 13.916,02	75.621.517,63	75.795.012,64
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	13.410.182,61	5.400,82	0,00	0,00	13.415.583,43	- 3.984.414,21	- 353.573,49	0,00	- 4.337.987,70	9.077.595,73	9.425.768,40
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	179.520.707,88	430.289,33	- 47.635,70	676.787,00	180.580.148,51	- 40.329.976,49	- 3.462.616,71	21.554,26	- 43.771.038,94	136.809.109,57	139.190.731,39
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenk.	133.931.991,93	443.546,67	- 15.665,26	1.537.795,16	135.897.668,50	- 61.496.171,87	- 3.815.020,95	6.040,05	- 65.305.152,77	70.592.515,73	72.435.820,06
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.711.202,66	0,00	0,00	0,00	1.711.202,66	- 83.083,45	- 7.968,17	0,00	- 91.051,62	1.620.151,04	1.628.119,21
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	277.449,23	101.184,44	0,00	0,00	378.633,67	- 107.689,20	- 8.974,10	0,00	- 116.663,30	261.970,37	169.760,03

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen				Buchwert	
		Stand am 01.01 des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12 des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1.2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	218.025,23	0,00	- 1,00	0,00	218.024,23	- 23.080,00	0,00	0,00	- 23.080,00	194.944,23	194.945,23
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrz.	20.189.320,50	1.145.659,35	- 663.529,55	1.106.067,61	21.777.517,91	- 10.304.858,75	- 1.472.601,77	593.769,36	- 11.183.691,16	10.593.826,75	9.884.461,75
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.781.781,09	227.050,96	- 27.045,04	613.159,36	9.594.946,37	- 2.972.429,30	- 518.586,62	17.486,74	- 3.473.529,18	6.121.417,19	5.809.351,79
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.924.947,93	18.227.996,24	0,00	- 7.008.439,73	25.144.504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25.144.504,44	13.924.947,93
1.3	Finanzanlagen	28.395.402,22	1.680.459,19	0,00	0,00	30.075.861,41	0,00	0,00	0,00	0,00	30.075.861,41	28.395.402,22
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	16.360.190,86	15.454,94	0,00	0,00	16.375.645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.375.645,80	16.360.190,86
1.3.2	Beteiligungen	136.333,00	45.000,00	0,00	0,00	181.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.333,00	136.333,00
1.3.3	Sondervermögen	1.466.929,00	0,00	0,00	0,00	1.466.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.929,00	1.466.929,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	75.587,82	4,25	0,00	0,00	75.592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	75.592,07	75.587,82
1.3.5	Ausleihungen	10.356.361,54	1.620.000,00	0,00	0,00	11.976.361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.976.361,54	10.356.361,54

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen				Buchwert		
		Stand am 01.01 des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12 des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	10.356.111,54	1.620.000,00	0,00	0,00	11.976.111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.976.111,54	10.356.111,54
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
Gesamtsumme:		817.547.922,99	22.722.758,52	- 2.434.880,13	0,00	837.835.801,38	- 191.258.249,95	- 15.880.859,56	1.404.860,76	- 205.734.248,75	632.101.552,63	626.289.673,04

1) Alle Angaben in Euro

Anlage Nr. 4

Forderungsspiegel					
(unter Berücksichtigung der Einzel- und Pauschalwertberichtigungen)					
Arten der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2020 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	16.171.823,99	14.327.300,88	1.439.125,01	405.398,10	16.209.589,83
1.1 Gebühren	1.439.321,97	1.438.871,54	450,43	-	1.349.241,48
1.2 Beiträge	197.731,56	120.326,98	33.908,40	43.496,18	83.265,36
1.3 Steuern	2.185.466,99	1.897.974,13	-	287.492,86	2.799.740,29
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.253.974,06	10.239.043,13	14.723,18	207,75	10.469.402,07
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.095.329,41	631.085,10	1.390.043,00	74.201,31	1.507.940,63
2. Privatrechtliche Forderungen	1.286.455,73	860.173,83	114.800,00	311.481,90	603.126,70
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.602.960,52	2.602.667,92	292,60	-	10.756.119,31
4. Summe aller Forderungen	20.061.240,24	17.790.142,63	1.554.217,61	716.880,00	27.568.835,84

Verbindlichkeitspiegel					
Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag am 31.12.2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2020 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	-				-
1.1 für Investitionen 1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	106.232.217,96	259.807,47	5.330.380,98	100.642.029,51	108.390.871,65
2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.280.884,62	259.807,47	508.665,15	512.412,00	1.389.135,14
2.5 von Kreditinstituten	104.951.333,34	-	4.821.715,83	100.129.617,51	107.001.736,51
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	121.252.501,26	25.166.973,21	73.000.000,00	23.085.528,05	148.730.743,36
3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Bereich	121.252.501,26	25.166.973,21	73.000.000,00	23.085.528,05	148.730.743,36
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.000.649,49	6.992.850,52	1.848,97	5.950,00	7.447.578,16
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	32.441.668,33	32.441.668,33	-	-	19.934.930,43
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.616.998,12	5.795.851,27	64.835,47	756.311,38	12.720.279,53
8. Erhaltene Anzahlungen	31.934.592,63	31.934.592,63	-	-	20.652.893,76
9. Summe aller Verbindlichkeiten	305.478.627,79	102.591.743,43	78.397.065,42	124.489.818,94	317.877.296,89
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	1.000.000,00				5.199.000,00

Sonderposten							Auflösungen und Zuschreibungen				Buchwert	
		Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Auflösungen zum 31.12. des Vorjahres	Auflösungen im Haushaltsjahr	Änderung durch Abgänge im Haushaltsjahr	Kumulierte Auflösungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	197.351.717,27	5.021.544,31	-1.154.935,67	0,00	201.218.325,91	-54.238.698,77	-5.676.816,50	787.177,40	-59.128.337,87	142.089.988,04	143.113.018,50
2.2	Sonderposten für Beiträge	41.557.634,19	495.906,19	0,00	0,00	42.053.540,38	-17.171.175,90	-1.262.522,60	0,00	-18.433.698,50	23.619.841,88	24.386.458,29
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	4.481.454,57	404.170,96	-1.269.946,33	0,00	3.615.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615.679,20	4.481.454,57
2.4	sonstige Sonderposten	16.749.347,85	908.242,28	-11.602,54	0,00	17.645.987,59	-8.792.014,37	-446.490,61	5.924,34	-9.232.580,64	8.413.406,95	7.957.333,48
2.4	...davon Anlagenbuchhaltung	16.740.604,34	908.242,28	-11.081,67	0,00	17.637.764,95	-8.792.014,37	-446.490,61	5.924,34	-9.232.580,64	8.405.184,31	7.948.589,97
2.4	...sonstige	8.743,51	0,00	-520,87	0,00	8.222,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.222,64	8.743,51
Gesamt:		260.140.153,88	6.829.863,74	-2.436.484,54	896.639,74	264.533.533,08	-80.201.889,04	-7.385.829,71	793.101,74	-86.794.617,01	177.738.916,07	179.938.264,84
4.8	Erhaltene Anzahlung	20.652.893,76	17.072.056,66	- 1.548.379,56	- 4.241.978,23	31.934.592,63	-	-	-	-	31.934.592,63	20.652.893,76

1) Alle Angaben in Euro.

2) Umbuchungen innerhalb der Sonderposten werden als Zu- und Abgänge dargestellt, da die erhaltenen Anzahlungen nicht länger hier auszuweisen sind.

Anlage Nr. 7

Übersicht über die in 2021 gebildeten Ermächtigungsübertragungen

Kosten-träger	Bezeichnung	Budget	Ermächtigungen insgesamt	davon neu gebildet in 2021	davon bereits aus 2020 und Vorjahren stammend
111502	TuIV-Infrastruktur	StA 16	- €	- €	- €
111901	Immobilienverwaltung	StA 68	321.819,40 €	116.528,12 €	205.291,28 €
111901	Immobilienverwaltung	WMM	2.600.472,94 €	1.771.903,97 €	828.568,97 €
111902	Grundstücksverwaltung	WMM	11.355,49 €	2.353,14 €	9.002,35 €
111903	Betriebe gewerblicher Art	StA 68	- €	- €	- €
0212201	Allgemeine Gefahrenabwehr	StA 32	- €	- €	- €
0212401	Bürgerservice und Meldeangelegenheiten	StA 32	- €	- €	- €
0212501	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen/-beendende Maßnahmen	StA 32	- €	- €	- €
0212601	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	StA 37	968.897,44 €	956.792,01 €	12.105,43 €
0212701	Rettungsdienst	StA 37	536.117,30 €	514.007,02 €	22.110,28 €
0321101	Grundschulen	StA 40	1.150,00 €	1.150,00 €	- €
0321201	Hauptschulen	StA 51	- €		- €
0321101	Grundschulen	StA 66	12.000,00 €	12.000,00 €	- €
0321501	Realschulen	StA 51	- €		- €
0321101	Grundschulen	StA 68	1.020.076,27 €	288.622,45 €	731.453,82 €
0321101	Grundschulen	WMM	50.340,46 €	37.700,00 €	12.640,46 €
0321601	Sekundarschule	StA 68	80.979,60 €	76.257,33 €	4.722,27 €
0321701	Gymnasium Petrinum	StA 68	236.255,56 €	236.255,56 €	- €
0321801	Gesamtschule Wulfen	StA 68	47.931,27 €	18.600,00 €	29.331,27 €
0322101	Förderschulen	StA 40	19,40 €	19,40 €	- €
0322102	Ganztagsangebote	StA 51	- €		- €
0427101	Volkshochschule	StA 43	- €		- €
0427201	Bibliothek - Hauptstelle Maria Lindenhof	StA 43	- €		- €
0531501	Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber (einschl.)	StA 50	- €		- €
0535102	sonstige soziale Leistungen	StA 50	- €		- €
0322101	Förderschulen	StA 68	269.105,89 €	269.105,89 €	- €
0636101	Tageseinrichtungen für Kinder	StA 51	3.070,09 €	3.070,09 €	- €
0636309	Beistandschaften	StA 51	- €		- €
0636101	Tageseinrichtungen für Kinder	StA 68	37.500,00 €	37.500,00 €	- €
0636601	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit WMM	WMM	804.510,03 €	504.769,51 €	299.740,52 €
0842101	Sportförderung	StA 01	- €	- €	- €

0951103	Einzelne Förderprojekte (Städtebauförderung, Entwicklung d. ländl. Raumes pp.)	StA 66	1.991,49 €	- €	1.991,49 €
0951103	Einzelne Förderprojekte (Städtebauförderung, Entwicklung d. ländl. Raumes pp.)	WMM	104.700,00 €	104.700,00 €	- €
0951201	Erfassung grundstücksbezogener Basisinformationen	StA 62	- €	0,00 €	- €
1153801	Abwasserbeseitigung	StA 66	1.969.314,21 €	928.326,78 €	1.040.987,43 €
1254102	Neubau / Erneuerung / Betrieb / Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauten	StA 66	5.338.914,34 €	4.718.295,76 €	620.618,58 €
1254103	Parkraum und Sondernutzungserlaubnisse	StA 66	- €		- €
1257301	Parkraumbewirtschaftung	StA 66	- €		- €
1254102	Neubau / Erneuerung / Betrieb / Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauten	WMM	1.149.732,19 €	866.633,21 €	283.098,98 €
1355101	Grün- und Parkanlagen, Biotopflächen, Straßenbegleitgrün	StA 66	60.264,27 €	60.264,27 €	- €
1355101	Grün- und Parkanlagen, Biotopflächen, Straßenbegleitgrün	WMM	2.316.916,76 €	2.178.038,76 €	138.878,00 €
1355102	Kinderspielplätze	StA 66	52.840,52 €	13.471,62 €	39.368,90 €
1355102	Kinderspielplätze	WMM	283.881,92 €	223.321,65 €	60.560,27 €
1355301	Bereitstellung von Gräbern und Durchführung von Bestattungen	StA 66	3.783,12 €	3.783,12 €	- €
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	StA 20	1.010.000,00 €	1.010.000,00 €	- €
Kreditermächtigung:			- €	- €	- €
Ermächtigungsübertragungen inkl. Kreditermächtigung:			19.293.939,96 €	14.953.469,66 €	4.340.470,30 €

Verwaltungsvorstand am 31.12.2021
Anlage 8

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Organen nach § 95 GO NRW
Stockhoff	Tobias	Bürgermeister	
			Mitgliederversammlung, Hauptausschuss, stellvertr. Präsidiumsmitglied des NRW Städte- und Gemeindebundes
			Verwaltungsrat der Bäderbetrieb Dorsten GmbH
			Delegiertenversammlung der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)
			Emscher-Lippe-Konferenz
			Aufsichtsrat WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH
			Verwaltungsrat der Dorstener Arbeit gGmbH
			Energiebeirat
			Gesellschafterversammlung der Regionale 2016 Agentur GmbH
			Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Recklinghausen, Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop
			Zweckverbandversammlung des Zweckverbandes Industriepark Dorsten/Marl
			Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU)
			Geschäftsführender CDU-Kreisvorstand Recklinghausen
			Delegierter zum CDU-Bundesparteitag und CDU-Landesparteitag
			Mitglied im Kirchenvorstand St. Matthäus in Dorsten-Wulfen
			Kirchensteuerrat für den NRW-Teil des Bistums Münster
			Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW)
			beratendes Mitglied Kuratorium Trägerstiftung St. Ursula
			Vorstandsvorsitzender Kinderferienstiftung
			Vorstandsmitglied der Tisa Stiftung
			Vorstandsvorsitzender der Pelz-Anfelder-Stiftung
			Kuratoriumsmitglied Kleinespel-Stiftung
			Mitglied im Aufsichtsrat der Dorsten Netz GmbH & Co. KG
			Mitglied Verbandsversammlung und Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband
			Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Jüdisches Museum Westfalen
Laubenthal	Nina	Erste Beigeordnete	
			Vorstandsmitglied Ignaz-Rive-Stiftung
			Vorstandsmitglied Dorstener Kinder- und Jugendferienstiftung
			beratendes Mitglied Kuratorium Stiftung St. Ursula
			Verwaltungsrat Dorstener Arbeit
			stellvertretende Vorsitzende der Stiftung Jüdisches Museum
			Vorstand SGB II Jobcenter Kreis Recklinghausen

Laubenthal	Nina	Erste Beigeordnete	Vorstand Pelz-Anfelder-Stiftung (Stellvertreterin des Vorsitzenden, sprich Bgm.)
			Stv. Mitglied im Jugend-, Sozial- und Gesundheitsausschuss des StGB (Stv. Für Patricia Cichon)
Lohse	Holger	technischer Beigeordneter	
			Aufsichtsrat der Dorstener Wohnungsgesellschaft mbH
			Geschäftsführer Entwicklungsgesellschaft Wulfen
			Verbandsrat des Lippeverbands
			Investitionsausschuss Lippeverband
			Beirat Lippe-Wassertechnik
			Arbeitskeris Städte- und Gemeindebund
			Verbandsrat der GKD Recklinghausen
Größe-Ruiken	Hubert	Stadtkämmerer bis zum 30.09.2021	beratenes Mitglied im Verwaltungrat Bäderbetrieb Dorsten GmbH
			Rat der Gemeinde Schermbeck
			Haupt- und Finanzausschuss Gemeinde Schermbeck
			Bau- und Liegenschaftsausschuss Gemeinde Schermbeck
			Rechnungsprüfungsausschuss Gemeinde Schermbeck
			Geschäftsführer Entwicklungsgesellschaft Wulfen
			Energiebeirat
			Gesellschafterversammlung Dorstener Wohnungsgesellschaft
			stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse Vest Recklinghausen
			Vertreter der Gemeinde Schermbeck im Deponiebeirat der Abfalldeponie Hünxe-Schermbeck der AGR
			Vertreter der Gemeinde Schermbeck im Wasser- und Bodenverband Rhaderbach/Wienbach
Meyer	Karsten	Stadtkämmerer seit dem 01.10.2021	Geschäftsführer Bäderbetrieb Dorsten GmbH
			Verbandsrat der GKD Recklinghausen (ab 2022)
			Vertreter der Stadt und der Windor GmbH in der Gesellschafterversammlung DWG mbH
			Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes
Hörsken	Norbert	Personalleiter bis zum 30.09.2021	stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Dorstener Wohnungsgesellschaft

Nr.	Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften im Sinne von § 95 Abs. 3 Ziffer 3 und Ziffer 5 GO NRW ¹	Mitgliedschaften im Sinne von § 95 Abs. 3 Ziffer 4 GO NRW ²
1	Beckmann-Wübbelt	Ursula	kfm. Angestellte		
2	Brand	Detlef	Bankangestellter Sparkasse Vest	-	
3	Briefs	Christel	Lehrerin a.D.	ehrenamtl. Standesbeamtin	
4	Bühne	Marco	nicht berufstätig, ab 01.05.2021 Angestellter	-	
5	Dierkes	Stephan	Finanzierungsmakler	CDU Stadtverband, CDU OV Rhade mit Dorsten Mitglied im Rhader Förderverein Jugend,	
6	Duve	Hans	Polizeibeamter	-	
7	Fragemann	Friedhelm	Oberstudienrat a.D.	Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Vest RE; Mitglied im Kuratorium des Jüdischen Museums Dorsten	
8	Fragemann	Julian	Sozialversicherungsfachangestellter	Vorsitzender SPD Ortsverband Altstadt	
9	Götte	Johannes	selbständig, Systemadministrator & Dipl. Kaufmann (FH)	Archivar im Vorstand des Allgemeinen Bürgerschützenverein Dorsten, Beisitzer im Verein für Orts- und Heimatkunde Dorsten, Beisitzer Eisenbahnfreunde OnWheels e.V.	
10	Gövert	Franz-Josef	i.R., weiterhin freiberufliche bzw. nebenberufliche Tätigkeiten im Bereich Gartenbau - Landespflege	Geschäftsführer Hegering Herrlichkeit Lembeck und Dorsten e.V., Sprecher Grünflächenentwicklung Initiative Zukunft Marienviertel	
11	Groß	Dirk	Kommunalbeamter Dipl. Verwaltungswirt		Mitglied im Verwaltungsvorstand der Dorstener Arbeit
12	Grund Dr.	Thomas	nicht berufstätig	Lions Club Dorsten-Hanse	
13	*Haake	Christian	technischer Redakteur	Dorsten Netz GmbH (Aufsichtsrat), Dorstener Pfadfinder e.V.	Wasser- u. Bodenverband Schölzbach, *Nachfolger von Kim Wiesweg ab 01.11.2021
14	Haake	Michael	nicht berufstätig	Mitglied im Vorstand von Bündnis 90/Die Grünen Dorsten	
15	Hagemann	Mauritz	Richter am Sozialgericht	-	
16	Hoffmann	Daniel	nicht berufstätig	Beisitzer BSV Wulfen Hallenwart BSV Wulfen	

Nr.	Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften im Sinne von § 95 Abs. 3 Ziffer 3 und Ziffer 5 GO NRW ¹	Mitgliedschaften im Sinne von § 95 Abs. 3 Ziffer 4 GO NRW ²
17	Huxel	Thorsten Michael	Betriebsleiter/Projektleiter	Dozent Volkshochschule Dorsten Kursleitung "Arbeiten mit Holz"; Aufsichtsratsvorsitzender Dorstener Wohnungsgesellschaft; Mitglied der Ignaz-Rive-Stiftung; Mitglied Montessoriverein Dorsten/Lembeck e.V.	
18	Ittner	Wolfgang	im Ruhestand	-	
19	Kappe	Nicklas	Student Chemieingenieurwesen	Geschäftsführer SV Lembeck	
20	Kleffmann	Gabriele Gisela	nicht berufstätig	-	
21	Krajewski	Holger	Angestellter im öffentlichen Dienst	-	
22	Leineweber	Heribert	Geschäftsführender Alleingesellschafter	-	
23	Ludwig	Lutz	Bildungsreferent	-	-
24	Lück	Günter	nicht berufstätig	stellv. Schiedsmann	
25	Mergen	Michael	Diplom Verwaltungswirt (Beamter)	Schriftführer CDU Ortsverband Hervest, Beisitzer CDU Stadtverband Dorsten	
26	Müller	Andreas	Bauingenieur. Geschäftsführender Gesellschafter	-	*Nachfolger von Werner Kuhlmann ab 01.11.2020
27	Muthmann	Elke	Diplom Verwaltungswirtin, öffentl. Dienst	-	
28	*Oesing	Bernd-Josef	Software-Techniker		*Nachfolger von Ernst Kirschmann ab 16.02.2021
29	Pettenpohl	Heinrich	Assessor des Markscheidefachs, Landwirtschaftlicher Nebenerwerb	CDU, Reitverein, Schützenverein	
30	Raffel	Heiko	Projektleiter für Infrastruktur und Bauwerke (ÖPNV), Bauberatung EBP-Essen	SPD-Dorsten OV Altstadt, Gemeinschaft Hard Stadtteilkonferenz	
31	Rodriguez Garcia	Simon	Vertretungslehrer (Land NRW), Schulleiter (Wing Tsnn Kung Fu Fachschule), Fachlehrer für Selbstbehauptung und Selbstverteidigung	-	
32	Roemer	Christina	Qualitätsmanagementbeauftragte	-	
33	Römer	Claas	Chemikant	OV-Sprecher B90 Die Grünen, Maria Montessorie Trägerverein	Mitglied
34	Schlenke	Dirk	selbständiger EDV-Berater	Beisitzer CDU-Stadtverband Dorsten Vorsitzender CDU OV Altstadt-Feldmark	stellv.
35	Schonebeck	Marcel	Projektleiter Hoch- und Tiefbau	-	
36	Schrecklein	Achim	selbst. Verlagsdrucker, Kaufmann	diverse Vereine	
37	Schult-Heidkamp	Egbert	nicht berufstätig	Landwirtschaftlicher Ortsverein Dorsten	

Nr.	Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften im Sinne von § 95 Abs. 3 Ziffer 3 und Ziffer 5 GO NRW ¹	Mitgliedschaften im Sinne von § 95 Abs. 3 Ziffer 4 GO NRW ²
38	Schulze-Oechtering	Hendrik	Eventmanagement /Stiftungsgeschäftsführer	Vereinte Volksbank eG, Oberst Allgemeiner Bürger-Schützen-Verein Dorsten e.V., stellvertr. Vorsitzender Ortsverband CDU Dorsten, Vorsitzender Arbeitskreis Dorstener Schützenvereine	
39	Schwane	Bernd-Josef	Rechtsanwalt, ab 31.01.2021 Notar a.D.	Mitglied im Aufsichtsrat Atlantis im Aufsichtsrat DWG	
40	Seth	Manuel	Pflegeassistent	-	
41	Talaga	Marina	Kauffrau für Bürokommunikation	-	
42	Trotzer Dr.	Andreas	Leiter Qualitätssicherung, staatl. geprüfter Lebensmittelchemiker	-	
43	Vortmann	Andreas	Landwirt	Vorstand Jagdgenossenschaft, Wasser- und Bodenverband, Vorsitzender des Aufsichtsrat Raiffeisen Emscher-Lippe	
44	* Wischerhoff	Erik	Student Rechtswissenschaft		*Nachfolger von Ratsmitglied Wilhelm Zachraj ab 01.08.2021

¹ Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes oder in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
§ 125 Abs. 1 Satz 3 des AktG hat folgenden Wortlaut:

"Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden".

² Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form

Wahlperiode 2020-2025/Nachfolgeregelungen für das Jahr 2021		
* Natalia Garro de Fraund	Ratsfrau ab 01.10.2020 bis 31.03.2021	Nachfolgerin Kim Wiesweg ab 01.04.2021
* Kim Wiesweg	Ratsfrau ab 01.04.2021 bis 31.10.2021	Nachfolger Christian Haake ab 01.11.2021
* Ernst Kirschmann	Ratsherr ab 01.10.2020 bis 01.02.2021	Nachfolger Bernd-Josef Oesing ab 16.02.2021
* Wilhelm Zachraj	Ratsherr ab 01.10.2020 bis 31.07.2021	Nachfolger Erik Wischerhoff ab 01.08.2021

VIII. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Die Teilhaushalte der Stadt Dorsten sind auf Ebene der Produktgruppen aufgestellt. Bei einzelnen Aufwandsarten wird - unabhängig von der fachlichen Zuordnung der Produktgruppe - eine zentrale Planung vorgenommen. Die Budgetverantwortung für diese Aufwandsarten, konkret Personal- und Versorgungsaufwendungen, Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung, Abschreibungen und interne Leistungsbeziehungen liegt abweichend von der grundsätzlichen Gesamtbudgetverantwortung nicht bei den Produktgruppenverantwortlichen sondern wird zentral wahrgenommen:

Die Personalkosten werden von der Personalabteilung und die Kosten für die Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung vom ZGM bewirtschaftet und verantwortet.

Die Planung und Buchung der Abschreibungen sowie der internen Leistungsbeziehungen erfolgt zentral in Verantwortung des Amtes für kommunale Finanzen.

Nachfolgend erfolgt eine Darstellung aller Produktgruppenergebnisse, differenziert nach Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung auf der Grundlage der Muster 20 und 22 zu § 41 KomHVO.

Die Spalte „Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres“ setzt sich aus den Planansätzen plus Ermächtigungsübertragungen zusammen.

Einzeln erläutert werden wesentliche Abweichungen bei den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungen zwischen dem Originalansatz (Plan 2020) und dem Ist-Ergebnis 2020. Der im amtlichen Muster vorgeschriebene zahlenmäßige Vergleich zwischen fortgeschriebenem Ansatz und Ist-Ergebnis ist wenig aussagekräftig.

Die Spalte Ergebnis des Vorjahres (2019) ist in diesem Jahre einmalig nicht gefüllt. Durch den Softwareumstieg zum 01.01.2020 stehen die Werte im System nicht zur Verfügung.

Produktrechnung

01 – Innere Verwaltung

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.435,28	494.100,00	0,00	523.198,20	29.098,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.568,46	2.400,00	0,00	16.262,09	13.862,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.896.571,86	2.136.300,00	0,00	2.083.100,96	-53.199,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.084,03	784.200,00	0,00	1.039.107,32	254.907,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	753.617,50	900.900,00	0,00	445.589,59	-455.310,41	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.108.277,13	4.337.900,00	0,00	4.107.258,16	-230.641,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.366.362,94	10.948.000,00	0,00	10.998.483,53	50.483,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	155.029,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218.555,18	2.862.700,00	0,00	3.638.022,13	775.322,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.688.295,43	1.524.900,00	0,00	1.709.047,44	184.147,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	81.841,07	87.300,00	0,00	67.000,00	-20.300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.184.352,21	2.197.000,00	0,00	3.129.314,92	932.314,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.694.435,90	17.619.900,00	0,00	19.541.868,02	1.921.968,02	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.586.158,77	-13.282.000,00	0,00	-15.434.609,86	-2.152.609,86	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.688,87	40.000,00	0,00	95.374,03	55.374,03	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-48.688,87	-40.000,00	0,00	-95.374,03	-55.374,03	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.634.847,64	-13.322.000,00	0,00	-15.529.983,89	-2.207.983,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.634.847,64	-13.322.000,00	0,00	-15.529.983,89	-2.207.983,89	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	643.400,00	659.600,00	0,00	641.400,00	-18.200,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.991.447,64	-12.662.400,00	0,00	-14.888.583,89	-2.226.183,89	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.991.447,64	-12.662.400,00	0,00	-14.888.583,89	-2.226.183,89	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.113,30	1.999.800,00	0,00	987.016,96	-1.012.783,04	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175.733,79	522.230,00	0,00	639.221,14	116.991,14	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	392.847,09	2.522.030,00	0,00	1.626.238,10	-895.791,90	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.350,78	300.363,94	50.363,94	190.832,63	-109.531,31	112.178,75
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.464,13	7.042.611,79	2.570.611,79	1.917.808,67	-5.124.803,12	2.795.574,03
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	856.702,88	392.010,57	177.010,57	384.233,47	-7.777,10	25.895,05
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.395.517,79	7.734.986,30	2.797.986,30	2.492.874,77	-5.242.111,53	2.933.647,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.002.670,70	-5.212.956,30	-2.797.986,30	-866.636,67	4.346.319,63	-2.933.647,83

Produktrechnung

01.100 – Zentrales Stadtmanagement

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.100 Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.830,41	2.500,00	0,00	1.150,00	-1.350,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	265,04	265,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.448,60	6.800,00	0,00	-2.816,20	-9.616,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.100,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.379,01	9.300,00	0,00	7.798,84	-1.501,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.223.238,13	1.189.600,00	0,00	1.266.817,92	77.217,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	29.245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.781,67	16.400,00	0,00	25.625,34	9.225,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	75.710,25	76.000,00	0,00	63.000,00	-13.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.994,65	27.500,00	0,00	19.201,10	-8.298,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.362.978,96	1.309.500,00	0,00	1.374.644,36	65.144,36	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.351.599,95	-1.300.200,00	0,00	-1.366.845,52	-66.645,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.351.599,95	-1.300.200,00	0,00	-1.366.845,52	-66.645,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.351.599,95	-1.300.200,00	0,00	-1.366.845,52	-66.645,52	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	39.000,00	18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.100 Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.312.599,95	-1.281.800,00	0,00	-1.366.845,52	-85.045,52	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.312.599,95	-1.281.800,00	0,00	-1.366.845,52	-85.045,52	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 01.100 Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.100 Zentrales Stadtmanagement

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 2 Das Spendenaufkommen war deutlich weniger als geplant.
- 7 Nicht geplante Beiratsvergütung und Sitzungsgelder des Bgm.
- 13 Die Differenz zwischen Ansatz und Ergebnis ergibt sich zum größten Teil aus der Zahlung zur Einführung der neuen Internetseite der Stadt Dorsten.
- 15 Auszahlung der geplanten Mittel für "Dorsten dankt dir" nicht in voller Höhe.
- 16 Der Minderaufwand wurde zur Deckung des Aufwandes unter Ziffer 13 eingesetzt.

Produktrechnung

01.110 – Kommunalverfassung/ Städtepartnerschaft

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.110 Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152,80	500,00	0,00	81,64	-418,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,37	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	444,17	700,00	0,00	81,64	-618,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	230.526,90	312.700,00	0,00	297.110,48	-15.589,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828,43	4.700,00	0,00	4.594,59	-105,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	834,12	900,00	0,00	834,11	-65,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.130,82	11.300,00	0,00	4.000,00	-7.300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.661,95	471.500,00	0,00	462.002,32	-9.497,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.447,25	801.100,00	0,00	768.541,50	-32.558,50	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-668.003,08	-800.400,00	0,00	-768.459,86	31.940,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-668.003,08	-800.400,00	0,00	-768.459,86	31.940,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-668.003,08	-800.400,00	0,00	-768.459,86	31.940,14	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.110 Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-668.003,08	-800.400,00	0,00	-768.459,86	31.940,14	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-668.003,08	-800.400,00	0,00	-768.459,86	31.940,14	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 01.110 Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.110 Kommunalverfassung / Städtepartnerschaften

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Es sind keine Erläuterungen erforderlich.

Produktrechnung

01.111 – Personalrat

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.111 Personalrat

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,42	0,00	0,00	221,10	221,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.432,04	27.400,00	0,00	26.100,00	-1.300,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.446,46	27.400,00	0,00	26.666,10	-733,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	312.232,45	248.300,00	0,00	314.296,97	65.996,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.846,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	22.027,99	22.027,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.550,90	9.600,00	0,00	7.724,09	-1.875,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.629,58	257.900,00	0,00	344.049,05	86.149,05	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-304.183,12	-230.500,00	0,00	-317.382,95	-86.882,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.183,12	-230.500,00	0,00	-317.382,95	-86.882,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.183,12	-230.500,00	0,00	-317.382,95	-86.882,95	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	400,00	21.700,00	0,00	24.800,00	3.100,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.111 Personalrat

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-303.783,12	-208.800,00	0,00	-292.582,95	-83.782,95	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-303.783,12	-208.800,00	0,00	-292.582,95	-83.782,95	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 01.111 Personalrat

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.111 Personalrat

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

6 Die Kostenerstattung des EBD für Personalkosten des Personalrats werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht.

7 Für die Teilnahme städtischer Mitarbeiter_innen am 2020 (bzw. 2021 erneut) abgesagten Drachenbootrennen wurden die Kosten erstattet.

13 Für Besprechungen wurde ein TV-Gerät mit Rollwagen beschafft. Aufgrund des in 2020 ausgefallenen Betriebsfestes sowie als Zeichen der Wertschätzung für die besonderen Leistungen zur Bewältigung der Coronapandemie, haben Ende 2020 alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Restaurantgutschein für Dorstener Gastrobetriebe erhalten. Die Einsparungen (Ausfall Betriebsfest 2020) erfolgten in 2020. Das Einlösen der Gutscheine erfolgte in Höhe von 21.150 € überwiegend 2021. Gleichzeitig diente diese Aktion auch der Unterstützung der heimischen Gastronomiebetriebe, welche zum Jahreswechsel 2021/2022 erneut von einem Lockdown betroffen waren. Das Budget für den Personalrat war dadurch in 2021 nicht auskömmlich. Die erforderlichen Mittel wurden aus dem Gesamthaushalt gedeckt.

16 Das für den 03. September 2021 geplante Betriebsfest wurde aufgrund der Coronaschutzauflagen erneut abgesagt. Zur Nachholung von erforderlichen Schulungen für die 2020 neu gewählten Personalratsmitglieder sowie für Weiterqualifizierungen wurden statt vorgesehener 2.300 € im vergangenen Jahr 3.050 € benötigt. Am 10. November hat eine Veranstaltung zur Jubilarehrung/Verabschiedung als Nachholung aller aus 2020 und 2021 aufgeschobener Einzeltermine statt gefunden, für die Kosten für Präsente und Bewirtung in Höhe von rund 2.000 € entstanden sind.

Produktrechnung

01.112 – Gleichstellung

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.112 Gleichstellung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.580,00	0,00	0,00	4.727,56	4.727,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	37,68	-162,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.590,14	200,00	0,00	4.765,24	4.565,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	84.933,12	82.700,00	0,00	65.549,93	-17.150,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,54	0,00	0,00	107,48	107,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,65	100,00	0,00	202,50	102,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.434,31	82.800,00	0,00	65.859,91	-16.940,09	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-84.844,17	-82.600,00	0,00	-61.094,67	21.505,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.844,17	-82.600,00	0,00	-61.094,67	21.505,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.844,17	-82.600,00	0,00	-61.094,67	21.505,33	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.112 Gleichstellung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-84.844,17	-82.600,00	0,00	-61.094,67	21.505,33	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-84.844,17	-82.600,00	0,00	-61.094,67	21.505,33	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 01.112 Gleichstellung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.112 Gleichstellung

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 4 Nicht geplante Einnahmen. RAP in Höhe vom 4.500 € aus Spenden, Eintrittskartenverkäufe etc..

Produktrechnung

01.113 – Justizariat

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.113 Justizariat

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307,50	300,00	0,00	400,00	100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694,00	0,00	0,00	513,44	513,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.909,57	3.400,00	0,00	5.600,00	2.200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.911,07	3.700,00	0,00	6.513,44	2.813,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	223.828,95	238.500,00	0,00	206.469,17	-32.030,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.216,81	30.200,00	0,00	126.166,80	95.966,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.634,02	268.700,00	0,00	332.635,97	63.935,97	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-257.722,95	-265.000,00	0,00	-326.122,53	-61.122,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.722,95	-265.000,00	0,00	-326.122,53	-61.122,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.722,95	-265.000,00	0,00	-326.122,53	-61.122,53	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	26.000,00	400,00	0,00	4.100,00	3.700,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.113 Justizariat

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-231.722,95	-264.600,00	0,00	-322.022,53	-57.422,53	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-231.722,95	-264.600,00	0,00	-322.022,53	-57.422,53	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 01.113 Justizariat

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.113 Justitiariat

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 11 Die tatsächlichen Personalkosten unterschreiten die Ansätze, da Stellen und Stellenanteile im Jahr 2021 im StA 32 vakant waren.
- 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren im Jahr 2021 höher als angesetzt, da unter anderem Gerichts- und Rechtsberatungskosten im Vorfeld schwer planbar sind. Hinzu kam, dass im Jahre 2021 zwei Juristenstellen unbesetzt waren, weshalb mehrere Mandate extern vergeben werden musste.

Produktrechnung

01.114 – örtliche Rechnungsprüfung

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.114 örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	69,72	69,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.118,52	4.600,00	0,00	4.200,00	-400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.118,52	4.600,00	0,00	4.269,72	-330,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	299.667,12	387.100,00	0,00	369.655,87	-17.444,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.338,23	40.800,00	0,00	51.519,42	10.719,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091,82	8.800,00	0,00	3.075,32	-5.724,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.097,17	436.700,00	0,00	424.250,61	-12.449,39	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-336.978,65	-432.100,00	0,00	-419.980,89	12.119,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.978,65	-432.100,00	0,00	-419.980,89	12.119,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-336.978,65	-432.100,00	0,00	-419.980,89	12.119,11	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.400,00	26.800,00	0,00	15.000,00	-11.800,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.114 örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-314.578,65	-405.300,00	0,00	-404.980,89	319,11	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-314.578,65	-405.300,00	0,00	-404.980,89	319,11	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 01.114 örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.114 örtliche Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 13 Geringerer Aufwand für Aus- und Fortbildung durch nicht passgenaue Angebote.

Produktrechnung

01.115 – Steuerung und Steuerungs- unterstützung/ Verwaltungsorganisation

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.115 Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.967,12	35.600,00	0,00	109.310,44	73.710,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.021,40	23.300,00	0,00	34.061,73	10.761,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.323,68	70.800,00	0,00	185.975,35	115.175,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	200.410,34	129.700,00	0,00	329.347,52	199.647,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.011.624,53	1.158.900,00	0,00	1.465.947,21	307.047,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.245,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.055,77	389.100,00	0,00	542.902,59	153.802,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.023,99	79.300,00	0,00	259.479,30	180.179,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.095,65	139.500,00	0,00	115.807,84	-23.692,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.863.045,76	1.766.800,00	0,00	2.384.136,94	617.336,94	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.662.635,42	-1.637.100,00	0,00	-2.054.789,42	-417.689,42	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.662.635,42	-1.637.100,00	0,00	-2.054.789,42	-417.689,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.662.635,42	-1.637.100,00	0,00	-2.054.789,42	-417.689,42	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	91.700,00	117.000,00	0,00	95.400,00	-21.600,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.115 Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.570.935,42	-1.520.100,00	0,00	-1.959.389,42	-439.289,42	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.570.935,42	-1.520.100,00	0,00	-1.959.389,42	-439.289,42	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 01.115 Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.533,50	5.533,50	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.533,50	5.533,50	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	756.643,16	325.010,57	177.010,57	314.283,80	-10.726,77	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	756.643,16	325.010,57	177.010,57	314.283,80	-10.726,77	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-756.643,16	-325.010,57	-177.010,57	-308.750,30	16.260,27	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.115 Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0468-0001 Redundanzkonzept Server	0,00	-166.796,99	-166.796,99	-167.472,53	167.472,53	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	166.796,99	166.796,99	167.472,53	-167.472,53	0,00
I0468-0010 VOIP-Telefonanlage	-230.002,08	0,00	0,00	-56.165,86	56.165,86	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.002,08	0,00	0,00	56.165,86	-56.165,86	0,00
I0468-0018 Druckmaschine SW-System	-30.302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0468-0019 Druckmaschine Farbe	-66.233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0468-0020 Modernisierung städtische Netzwerksystem	-294.786,42	-10.213,58	-10.213,58	-10.002,86	10.002,86	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.786,42	10.213,58	10.213,58	10.002,86	-10.002,86	0,00
I2007-0001 Switchbeschaffung Stadtverwaltung	-17.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2007-0002 Notebooks für Ausweitung der Heimarbeitsplätze	-78.672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0468-9001 Softwarelizenzen TuIV - Pauschalansatz	0,00	-103.000,00	0,00	-20.537,83	-82.462,17	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	103.000,00	0,00	20.537,83	82.462,17	0,00
I0468-9002 Anlagevermögen TuIV - Pauschalansatz	-39.499,24	-30.000,00	0,00	-50.546,42	20.546,42	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	9.558,30	-9.558,30	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.499,24	30.000,00	0,00	60.104,72	-30.104,72	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-756.643,16	-310.010,57	-177.010,57	-314.283,80	181.283,80	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	9.558,30	-9.558,30	0,00
Gesamtsumme	-756.643,16	-310.010,57	-177.010,57	-304.725,50	171.725,50	0,00

01.115 Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 2 Ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten
- 5 Erstmalige Personalkostenförderung für das StA 16
- 6 GKD-Rückzahlung aus 2020
- 11 Mehraufwand für Tarifentgelte und Personalrückstellungen (Beihilfe, Pension, Resturlaub, Überstunden)
- 13 Mehraufwand für Anschaffung von Laptops und Arbeitsausstattung
- 14 Mehraufwand aufgrund von Abschreibungen für Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 16 Minderaufwand aufgrund geringerer Lizenzkosten für Software

01.115 Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 19 Mehreinnahmen aus Verkauf von GWG

Produktrechnung

01.116 – Zentrale Dienste

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	100,00	0,00	80,00	-20,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.269,38	48.600,00	0,00	20.749,15	-27.850,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.460,61	125.000,00	0,00	124.908,75	-91,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	116.809,99	173.700,00	0,00	145.737,90	-27.962,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	564.850,67	506.800,00	0,00	524.050,92	17.250,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.264,11	162.500,00	0,00	102.293,82	-60.206,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.123,38	2.400,00	0,00	1.452,38	-947,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.384,76	602.000,00	0,00	330.501,14	-271.498,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.066.683,74	1.273.700,00	0,00	958.298,26	-315.401,74	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-949.873,75	-1.100.000,00	0,00	-812.560,36	287.439,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-949.873,75	-1.100.000,00	0,00	-812.560,36	287.439,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-949.873,75	-1.100.000,00	0,00	-812.560,36	287.439,64	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	39.900,00	40.500,00	0,00	40.400,00	-100,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-909.973,75	-1.059.500,00	0,00	-772.160,36	287.339,64	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-909.973,75	-1.059.500,00	0,00	-772.160,36	287.339,64	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.183,70	67.000,00	0,00	54.213,99	-12.786,01	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	93.183,70	67.000,00	0,00	54.213,99	-12.786,01	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-93.183,70	-67.000,00	0,00	-54.213,99	12.786,01	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
10110-9000 Anlagevermögen Hauptamt - Pauschalansatz	-4.006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.116 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 5 Mindererträge aufgrund niedriger Provisionen und Nutzungsrechten
- 6 Mindererträge aus niedrigeren Sachkostenerstattungen
- 13 Minderaufwand aus nicht benötigten Dienstleistungen für haustechnische Anlagen
- 16 Minderbedarf an Büromaterial, Porto und Papier

01.116 Zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 26 Minderausgaben für Büromöbelanschaffungen

Produktrechnung

01.117 – Personalmanagement und -service

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.117 Personalmanagemet und -service

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0,00	0,00	2.725,95	2.725,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.481,79	411.900,00	0,00	540.032,18	128.132,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.202,92	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	515.729,71	411.900,00	0,00	543.538,13	131.638,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.932.750,87	2.070.400,00	0,00	2.577.327,06	506.927,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	29.778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.701,58	82.300,00	0,00	83.624,34	1.324,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.152,13	307.000,00	0,00	429.629,32	122.629,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.429.383,08	2.459.700,00	0,00	3.090.580,72	630.880,72	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.913.653,37	-2.047.800,00	0,00	-2.547.042,59	-499.242,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.913.653,37	-2.047.800,00	0,00	-2.547.042,59	-499.242,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.913.653,37	-2.047.800,00	0,00	-2.547.042,59	-499.242,59	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	83.000,00	85.300,00	0,00	111.000,00	25.700,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.117 Personalmanagemet und -service

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.830.653,37	-1.962.500,00	0,00	-2.436.042,59	-473.542,59	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.830.653,37	-1.962.500,00	0,00	-2.436.042,59	-473.542,59	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 01.117 Personalmanagemet und -service

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.117 Personalmanagemet und -service

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0110-0001 Lohn-/Gehaltsvorschüsse	2.048,00	0,00	0,00	768,00	-768,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.560,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	4.608,00	8.000,00	0,00	768,00	7.232,00	0,00
Gesamtsumme	2.048,00	0,00	0,00	768,00	-768,00	0,00

01.117 Personalmanagement und -service

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 6 Mehrerträge aus Personalkostenerstattungen vom EBD
- 11 Mehraufwand für Tarifentgelte und Aushilfen
- 13 Minderbedarfe für Unterhaltung von Büromaschinen und Hardware
- 16 Mehraufwand für Aus- und Fortbildung

Produktrechnung

01.118 – Finanzmanagement und Rechnungswesen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.118 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.738,96	1.800,00	0,00	10.469,53	8.669,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	0,00	0,00	533,08	533,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.915,80	134.100,00	0,00	151.308,06	17.208,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	627.066,39	900.000,00	0,00	394.869,27	-505.130,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	758.739,15	1.035.900,00	0,00	557.179,94	-478.720,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.983.320,05	2.037.300,00	0,00	1.863.071,13	-174.228,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	33.730,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.344,32	336.500,00	0,00	296.520,72	-39.979,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.780,67	600,00	0,00	1.962,33	1.362,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077.833,90	28.200,00	0,00	901.110,02	872.910,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.471.009,50	2.402.600,00	0,00	3.062.664,20	660.064,20	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.712.270,35	-1.366.700,00	0,00	-2.505.484,26	-1.138.784,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.688,87	40.000,00	0,00	95.374,03	55.374,03	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-48.688,87	-40.000,00	0,00	-95.374,03	-55.374,03	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.760.959,22	-1.406.700,00	0,00	-2.600.858,29	-1.194.158,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.760.959,22	-1.406.700,00	0,00	-2.600.858,29	-1.194.158,29	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	225.200,00	232.000,00	0,00	230.000,00	-2.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.118 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.535.759,22	-1.174.700,00	0,00	-2.370.858,29	-1.196.158,29	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.535.759,22	-1.174.700,00	0,00	-2.370.858,29	-1.196.158,29	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 01.118 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	6.876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-6.876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.118 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
10120-9001 Pauschalansatz Amt für kommunale Finanzen	-6.876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-6.876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.118 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 4 Hierbei handelt es sich um Mehrerträge, die sich aus ungeklärten Zahlungseingängen und Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen ergeben.
- 5 Beiträge für das Rechnungsjahr 2020 wurden aufgrund elektronisch übermittelten Lohnnachweisen gegenüber der Festsetzung korrigiert.
- 6 Die Personalkostenerstattung des EBD ist etwas höher ausgefallen als geplant. Zudem wurde eine Korrektur von knapp 1.000,- € der Unfallkasse vorgenommen.
- 7 Geringere anteilige Gewerbesteuer von der Stadt Marl aus dem Interkommunalen Industriepark Dorsten-Marl und deutliche Mindererträge durch Mahn-/Vollstreckungsgebühren.
- 11 Die Differenz setzt sich zum größten Teil aus den Entgelten und Beiträgen der gesetzl. Soz.vers. Der tariflich Beschäftigten und der Zuführung und Auflösung von Personalrückstellungen zusammen.
- 13 Es kam in 2021 zu Minderaufwendungen durch die Unterhaltung von Büromaschinen, Hard- und Software.
- 16 Die Abweichung resultiert aus den Niederschlagungen im Bereich der Mahnung und Vollstreckung und Kosten in diesem Bereich für die Mahnung und Vollstreckung.
- 20 Es sind höhere Kosten des Geldverkehrs entstanden als ursprünglich geplant. Insbesondere für die Gesamtschule Wulfen sind mehr als 17.000,- € an Kosten angefallen.

Produktrechnung

01.119 – Gebäude und Liegen- schaftsmanagement

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.557,75	455.900,00	0,00	412.657,76	-43.242,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942,00	300,00	0,00	665,00	365,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869.356,86	2.063.700,00	0,00	2.023.842,43	-39.857,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.691,91	0,00	0,00	3.799,18	3.799,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.150,05	900,00	0,00	40.395,32	39.495,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.462.698,57	2.540.800,00	0,00	2.481.359,69	-59.440,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.421.396,27	2.715.700,00	0,00	2.048.186,87	-667.513,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	14.198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062.422,02	1.830.400,00	0,00	2.508.805,84	678.405,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.546.524,35	1.441.700,00	0,00	1.445.319,32	3.619,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.430,55	572.600,00	0,00	733.894,47	161.294,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.720.971,47	6.560.400,00	0,00	6.736.206,50	175.806,50	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.258.272,90	-4.019.600,00	0,00	-4.254.846,81	-235.246,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.258.272,90	-4.019.600,00	0,00	-4.254.846,81	-235.246,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.258.272,90	-4.019.600,00	0,00	-4.254.846,81	-235.246,81	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	115.800,00	117.500,00	0,00	120.700,00	3.200,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.142.472,90	-3.902.100,00	0,00	-4.134.146,81	-232.046,81	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.142.472,90	-3.902.100,00	0,00	-4.134.146,81	-232.046,81	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.113,30	1.999.800,00	0,00	987.016,96	-1.012.783,04	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175.733,79	522.230,00	0,00	633.687,64	111.457,64	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	392.847,09	2.522.030,00	0,00	1.620.704,60	-901.325,40	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.350,78	300.363,94	50.363,94	190.832,63	-109.531,31	112.178,75
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.464,13	7.042.611,79	2.570.611,79	1.917.808,67	-5.124.803,12	2.795.574,03
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	15.735,68	15.735,68	25.895,05
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	538.814,91	7.342.975,73	2.620.975,73	2.124.376,98	-5.218.598,75	2.933.647,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-145.967,82	-4.820.945,73	-2.620.975,73	-503.672,38	4.317.273,35	-2.933.647,83

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0461-0005 Verkauf von Grundstücken Fürst Leopold - EON-Fläch	0,00	530.000,00	0,00	411.822,74	118.177,26	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	530.000,00	0,00	411.822,74	118.177,26	0,00
I0462-0001 Verkauf von Grundstücken	84.976,68	250.000,00	0,00	176.682,56	73.317,44	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.976,68	250.000,00	0,00	176.682,56	73.317,44	0,00
I0462-0002 Grunderwerb	-36.541,22	-224.000,00	0,00	-179.150,03	-44.849,97	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.680,00	0,00	0,00	11.135,00	-11.135,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.768,00	224.000,00	0,00	189.689,72	34.310,28	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	453,22	0,00	0,00	595,31	-595,31	0,00
I0468-0005 Errichtung Serverraum Hauptfeuerwache	-9.642,83	-351.157,17	-351.157,17	-172.300,84	172.300,84	-165.149,59
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.642,83	351.157,17	351.157,17	172.300,84	-172.300,84	165.149,59
I0468-0006 Erweiterungsbau Rathaus	-5.563,25	-200.000,00	0,00	-96.357,28	-103.642,72	-29.951,50
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.123,75	200.000,00	0,00	96.357,28	103.642,72	29.951,50
I0468-0007 Kernsanierung Rathaus	0,00	0,00	0,00	-85,60	85,60	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	85,60	-85,60	0,00
I0468-0016 Sanierung der sanitären Einrichtungen am EBD	0,00	0,00	0,00	-1.192,17	1.192,17	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.192,17	-1.192,17	0,00
I3001-0001 Ver- Entsorgungsleitungen Bürgerpark Maria Lindenh	-37.311,34	-41.361,59	-41.361,59	-25.000,69	25.000,69	-100.823,26
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	41.361,59	41.361,59	0,00	0,00	100.823,26
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.311,34	0,00	0,00	25.000,69	-25.000,69	0,00
I9001-0000 WMM - Grunderwerb	-32.454,43	-9.002,35	-9.002,35	-878,91	878,91	-11.355,49
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.833,28	9.002,35	9.002,35	878,91	-878,91	11.355,49
I9001-0020 WMM - E4 - Bahnhofsumfeld - Radstation	2.563,51	-81.626,56	-61.626,56	-450,65	-19.549,35	-248.800,54
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.563,51	180.000,00	0,00	4.055,88	175.944,12	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	261.626,56	61.626,56	4.506,53	195.493,47	248.800,54
I9001-0023 WMM - F1 - Umbau Bahnhof - STEP 2018	-186.640,88	-2.457.828,06	-2.157.828,06	-623.981,41	323.981,41	-2.351.672,40
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.583,33	2.700.000,00	0,00	982.763,08	1.717.236,92	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.224,21	5.157.828,06	2.157.828,06	1.606.744,49	1.393.255,51	2.351.672,40
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0468-9003 Anlagevermögen Immobilienmanag. - Pauschalansatz	0,00	0,00	0,00	-15.735,68	15.735,68	-25.895,05
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	15.735,68	-15.735,68	25.895,05

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
I0468-9004 Unvorherges. Kleinbauinv. Immobilienm. Pauschalan.	-11.708,78	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.708,78	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-538.504,91	-6.394.975,73	-2.620.975,73	-2.113.087,22	-1.660.912,78	-2.933.647,83
Gesamtsumme Einzahlungen	306.182,37	3.660.000,00	0,00	1.586.459,26	2.073.540,74	0,00
Gesamtsumme	-232.322,54	-2.734.975,73	-2.620.975,73	-526.627,96	412.627,96	-2.933.647,83

01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 5 Zum Zeitpunkt der Erstellung der Jahresberichte beträgt die Abweichung in Summe ca. 38 Tsd. €. Die Unterschreitung der Planansätze resultiert zum einen aus der verringerten (kalkulatorischen) Miete für den Entsorgungsbetrieb. Die kalkulatorische Miete wurde irrtümlich linear hochgerechnet. Inzwischen steht allerdings fest, dass die Jahresmiete des EBD für 2021 um ca. 115 Tsd. € unter der Kalkulation liegt. Hinzu kommt, dass die Mieteinnahmen (ca. 162 Tsd. €) aus dem Mietvertrag mit der Montessori gGmbH dauerhaft weggefallen sind (Erbbaurecht) und stattdessen nun eine Pacht vereinnahmt wird. Diesen Mindereinnahmen stehen Mehreinnahmen in Höhe von ca. 236 Tsd. € gegenüber, die sich aus höheren Pachten und Erbauzinsen (ca. 110 Tsd. €) und erhöhten Einnahmen aus Betriebskostenabrechnungen (ca. 126 Tsd. €) zusammensetzen.
- 7 Die Teilergebnisrechnung "sonstige ordentliche Erträge" beinhaltet neben den Beträge aus der Auflösung von Rückstellungen auch die Erstattungen für Gebäude- und Inventarschäden. Zum Stichtag wurden die für die Stromabrechnung gebildeten Rückstellungen der Jahre 2019 und 2020 für das Objekt Rathaus H5 aufgelöst, so dass ca. 4.5 Tsd. € ertragswirksam wurden. Weiter wurden Gebäudeschäden i. H. v. ca. 7.8 Tsd. € (u.a. Einbruch, Leerstand Agathaschule) erstattet. Zudem ist im Rahmen der Abrechnung des DWG-Treuhandkontos aufgefallen, dass bei der Vereinnahmung der Versicherungserstattungen eine veraltete Kostenstelle verwendet wurde. Dies wurde nun korrigiert, so dass hier ca. 26.4 Tsd. € ertragswirksam wurden.
- 13 Die nur eingeschränkt aussagekräftige Betrachtung des isolierten Produktbereichs 01 119 ergibt in 2021 eine Überschreitung des Ansatzes von ca. 306 Tsd. €. Die Abweichung ist größtenteils verursacht durch erhöhte Betriebskosten für angemietete Objekte. Hier wurde der geplante Ansatz von 123.4 Tsd. € um ca. 187 Tsd. € überschritten, wobei darin 47 Tsd. € Rückstellungen enthalten sind (u.a. für noch nicht abgerechnete Betriebskosten IPE u. Modelwerkstatt sowie für noch nicht abgerechnete Beratungsdienstleistungen im Rahmen der Erdgasbeschaffung 2020). Für "herkömmliche" Einzelmaßnahmen standen im Produktbereich 01 119 ca. 410 Tsd. € zur Verfügung. Verausgabt wurden hier jedoch lediglich ca. 104 Tsd. € u.a. für Maßnahmen am Gebäudekomplex Gemeinschaftshaus / Freizeitbad Wulfen (ca. 47 Tsd. €): Erneuerung Schließanlage, Änderung der Elt.-Zählerstruktur, sowie Erneuerung der Lüftungsleitungen im Außenbereich der Bar. Weitere ca. 37 Tsd. € entfielen auf die Nutzungsänderung und Ertüchtigung von Klassenräume für die vorübergehende Nutzung der ehem. Agahtaschule durch die Kindertageseinrichtungen Marler Str. und ca. 13.5 Tsd. € wurden für den Umbau der Radstation (begleitende Maßnahme zu Wir machen MITte) verausgabt. Für die Modernisierung des Internetauftritts der Gesamtverwaltung wurden ca. 13.5 Tsd. € aus dem Budget des ZGM zur Verfügung gestellt. In 2021 konnten daher insgesamt ca. 306 Tsd. € in andere Produktbereiche (z.B. 01 115, 03 211 u.a.) umgebucht und dort für andere Maßnahmen verwendet werden. In vielen weiteren, für die Unterhaltung von Gebäuden notwendigen Bereichen (z.B. Bauunterhaltung, Reinigung, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Energiekosten, Betriebskosten usw.) ist es ebenfalls zu Über- bzw. Unterschreitungen der Ansätze gekommen, letztlich führt dies im Ergebnis zur Überschreitung des Ansatzes von insgesamt 16,7 %.
- 16 Die Abweichung beträgt in der Summe ca. 160 Tsd. € und resultiert hauptsächlich aus den Kosten für mehrere Stellenausschreibungen für die Bereiche Bauunterhaltung / Haustechnik (ca. 34 Tsd. €). Die Kosten für Stellenausschreibung steigen u.a. deswegen, weil vermehrt Ausschreibungsverfahren nicht das gewünschte Ergebnis erzielen. Tlw. sagen BewerberInnen noch nach einem positiv verlaufenem Einstellungsgespräch ab. Hinzu kommt die Überschreitung des Planansatzes bei den Ausgaben für Mieten in Höhe von ca. 124 Tsd. €, die zum Teil aus der falschen Produktzuordnung des Gebäudes Halterner Straße 28 resultiert. Seit mehreren Jahren werden die hier entstehenden Kosten (ca. 64 Tsd. €) nicht mehr im Produktbereich 06 363 05 (Ambulante Hilfen) sondern bei 01 119 01 gebucht. Hinzukommen ca. 52 Tsd. € Jahresmiete (ohne Betriebskosten) für das neu angemietete Objekt an der Lippestr. 41. Eine Anpassung des Ansatzes ist bisher nicht erfolgt, da die Abweichung in der Vergangenheit bei unter 50 Tsd. € lag. Weitere kleinere Über- und Unterschreitungen der Planansätze führen dazu, dass die Abweichung insgesamt bei 28% liegt.
- 22 Die bei der Auswertung aus dem Finanzverfahren infoma ausgewiesene Abweichung zwischen Ergebnis und dem Ansatz des Rechnungsjahres liegt bei 154 Tsd. € und liegt damit unter 4%.

01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 18 Unter der Ziffer werden Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zuweisung Wir machen MITte - WMM) vereinnahmt. Die Höhe der Zuweisungen richtet sich nach der Höhe der Ausgaben bzw. dem Status der Maßnahmen. Hierbei können aus zahlreichen Gründen zeitliche Verschiebungen mit monetären Folgen eintreten, ohne dass die Planansätze entsprechend angepasst werden. Für das Jahr 2021 war ein Ansatz i.H.v. insgesamt ca. 2 Mio. € für den Umbau des Bahnhofs geplant. Dem entgegen steht das Rechnungsergebnis i.H.v. ca. 987 Tsd. €, wovon ca. 983 Tsd. € für die v.g. Maßnahme vereinnahmt wurden. Weitere 4 Tsd. € entfallen auf vereinnahmte Zuweisungen für die Neugestaltung des Bahnhofumfeldes (Radstation).
- 19 An dieser Stelle werden die Erlöse aus verschiedenen Grundstücksverkäufen kalkuliert. Grundsätzlich werden in Absprache mit 20 die normalen Einnahmeansätze für den Verkauf von Grundstücken jährlich pauschal in einer Höhe von je 250.000 € angesetzt, ohne konkrete Maßnahmen zu bezeichnen. Gleiches gilt für den unter Ziffer 24 erläuterten Erwerb von Grundstücken. Der Planansatz in 2021 war auf 522 Tsd. € erhöht worden, weil feststand, dass Grundstückserlöse aus 2020 in Höhe von 272 Tsd. € in 2021 vereinnahmt werden. Der erhöhte Ansatz von 522 Tsd. € wurde um ca. 111 Tsd. € überschritten. Der Grund für diese Abweichung liegt größtenteils darin, dass die bereits in 2020 für den Verkauf von Grundstücken auf dem ehem. Zechengelände Fürst Leopold (E.ON-Flächen), geplante Einnahme in Höhe von ca. 272 Tsd. € in 2020 vollständig ausgeblieben ist und erst im Januar 2021 realisiert und verbucht wurde.
- 24 Unter dieser Ziffer werden die investiven Kosten für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden geplant und gebucht. Hierzu gehören z.B. auch die Kosten für die Vermessung von Grundstücken und ähnliche Nebenleistungen. Auch bei dem hier ausgewiesenen Haushaltsansatz in Höhe von 250 Tsd. € handelt es sich um einen Pauschalbetrag, der nicht aufgrund konkreter Maßnahmen eingestellt wurde (vgl. Ziff. 19). Das Rechnungsergebnis liegt hier bei 190 Tsd. € und somit ca. 60 Tsd. € unter dem Planansatz.
- 25 Das Jahresergebnis für die Auszahlungen für Baumaßnahmen liegt bei ca. 1.9 Mio. € und somit ca. 40 % unter dem geplanten Ansatz i. H. v. ca. 4.47 Mio. €. Unter anderem werden hier die Mittel für Maßnahmen zum Umbau des Bahnhofes und der Radstation im Rahmen des Integrierten Handlungskonzept Wir machen MITte (WMM) geplant. Der Ansatz lag hier bei ca. 2.22 Mio. €; verausgabt wurden ca. 1.6 Mio. €. Die Ansätze für den Umbau / die Erweiterung des Rathauses werden ebenfalls hier kalkuliert und machen 2.10 Mio. € des Gesamtansatzes aus; verausgabt wurden in 2021 nur ca. 96 Tsd. €. Des Weiteren wurden ca. 36 Tsd. € für die Versorgungsleitungen am Bürgerpark Maria Lindenhof verausgabt. Die in den Vorjahren zu einer Maßnahme gebündelten Maßnahmen zur IT-Sicherheit/Verfügbarkeit wurden in 2021 fortgesetzt. Hierfür wurden die Restmittel aus 2020 ermächtigt, so dass in diesem Jahr ca. 172 Tsd. € verausgabt wurden und die Maßnahme abgeschlossen werden konnte. Der pauschale Ansatz für Kleinbauinvestitionen in Höhe von 150 Tsd. € wurde in 2021 nur i. H. v. ca. 27 Tsd. € verausgabt; u.a. zum Erwerb von Anlagenvermögen (s. Ziff. 26; kein Ansatz) und zur Umsetzung von Maßnahmen in anderen Produkten.
- 26 Kein Ansatz in der Planung für bewegliches Anlagevermögen im Produktbereich 01 119. Hier wurden in 2021 unter anderem ein weiterer Dienstwagen für das ZGM (ca. 4.5 Tsd. €), ein Gerätetester für die hauseigenen Elektriker (ca. 5 Tsd. €) sowie Defibrillatoren für das Rathaus (ca. 1.5 Tsd. €) angeschafft. Zusätzlich wurden einige der vorhandenen Kehrmaschinen mit Zubehör ausgestattet (Schneeräumschild, Winterdienststreuer ca. 4.7 Tsd. €).

Produktrechnung

02 – Sicherheit und Ordnung

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.017,74	648.600,00	0,00	668.690,87	20.090,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.982.748,18	6.813.100,00	0,00	6.638.505,88	-174.594,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.245,65	56.600,00	0,00	201.274,42	144.674,42	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.576,40	205.500,00	0,00	175.992,41	-29.507,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	553.120,93	636.100,00	0,00	573.588,61	-62.511,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.520.708,90	8.359.900,00	0,00	8.258.052,19	-101.847,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.132.307,88	10.894.700,00	0,00	9.785.362,59	-1.109.337,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	284.681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503.120,27	2.664.000,00	0,00	4.482.359,31	1.818.359,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.088.926,09	979.900,00	0,00	1.134.482,05	154.582,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	147.020,77	149.200,00	0,00	146.040,17	-3.159,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.774,80	1.163.950,00	0,00	1.138.558,16	-25.391,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.195.830,98	15.851.750,00	0,00	16.686.802,28	835.052,28	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.675.122,08	-7.491.850,00	0,00	-8.428.750,09	-936.900,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.675.122,08	-7.491.850,00	0,00	-8.428.725,09	-936.875,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.675.122,08	-7.491.850,00	0,00	-8.428.725,09	-936.875,09	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	105.938,00	54.200,00	0,00	42.706,00	-11.494,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	312.338,00	266.200,00	0,00	218.806,00	-47.394,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.881.522,08	-7.703.850,00	0,00	-8.604.825,09	-900.975,09	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.881.522,08	-7.703.850,00	0,00	-8.604.825,09	-900.975,09	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.803,90	170.000,00	0,00	199.876,74	29.876,74	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.984,00	0,00	0,00	34.816,00	34.816,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	178.787,90	170.000,00	0,00	234.692,74	64.692,74	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	4.570,96	-15.429,04	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.013.464,34	1.747.995,45	350.895,45	1.483.978,46	-264.016,99	1.505.014,74
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.013.464,34	1.767.995,45	350.895,45	1.488.549,42	-279.446,03	1.505.014,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-834.676,44	-1.597.995,45	-350.895,45	-1.253.856,68	344.138,77	-1.505.014,74

Produktrechnung

02.121 – Statistik und Wahlen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.618,01	50.800,00	0,00	48.064,34	-2.735,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.618,01	50.800,00	0,00	48.099,34	-2.700,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	47.586,70	39.000,00	0,00	60.194,89	21.194,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	0,00	400,00	-3.600,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.352,13	14.200,00	0,00	24.716,79	10.516,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.938,83	57.200,00	0,00	85.311,68	28.111,68	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.320,82	-6.400,00	0,00	-37.212,34	-30.812,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.320,82	-6.400,00	0,00	-37.212,34	-30.812,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.320,82	-6.400,00	0,00	-37.212,34	-30.812,34	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.320,82	-6.400,00	0,00	-37.212,34	-30.812,34	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.320,82	-6.400,00	0,00	-37.212,34	-30.812,34	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.121 Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 6 Mehrerträge aus Personalkostenerstattungen vom EBD
- 11 Mehraufwand für Tarifentgelte und Aushilfen
- 13 Minderaufwand aus nicht benötigten Dienstleistungen für haustechnische Anlagen
- 16 Mehraufwand für Bundestags- und Kommunalwahl in Jahr 2021 aufgrund der Erfrischungsgelder der Wahlhelfer

Produktrechnung

02.122 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.122 Allg. Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.358,00	4.400,00	0,00	4.358,00	-42,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.573,51	6.600,00	0,00	22.971,07	16.371,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192,99	3.100,00	0,00	119.907,17	116.807,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.690,17	83.400,00	0,00	64.302,51	-19.097,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	503.884,92	583.000,00	0,00	531.619,16	-51.380,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	584.699,59	680.500,00	0,00	743.157,91	62.657,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	972.118,48	989.400,00	0,00	972.599,22	-16.800,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939.603,50	134.900,00	0,00	1.626.891,28	1.491.991,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.169,73	5.800,00	0,00	8.969,17	3.169,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	137.060,77	136.200,00	0,00	135.915,17	-284,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.392,46	38.300,00	0,00	34.910,17	-3.389,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.088.998,14	1.304.600,00	0,00	2.779.285,01	1.474.685,01	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.504.298,55	-624.100,00	0,00	-2.036.127,10	-1.412.027,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.504.298,55	-624.100,00	0,00	-2.036.127,10	-1.412.027,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.504.298,55	-624.100,00	0,00	-2.036.127,10	-1.412.027,10	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.122 Allg. Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.504.298,55	-624.100,00	0,00	-2.036.127,10	-1.412.027,10	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.504.298,55	-624.100,00	0,00	-2.036.127,10	-1.412.027,10	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 02.122 Allg. Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000,00	0,00	168.758,45	-31.241,55	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000,00	0,00	168.758,45	-31.241,55	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	-168.758,45	31.241,55	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 02.122 Allg. Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
14001-0008 Radarwagen	0,00	-200.000,00	0,00	-168.758,45	-31.241,55	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000,00	0,00	168.758,45	31.241,55	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	-168.758,45	-31.241,55	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-200.000,00	0,00	-168.758,45	-31.241,55	0,00

02.122 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 4 Im Jahr 2021 konnten insbesondere im Bereich der Allgemeinen Gefahrenabwehr mehr Verwaltungsgebühren als geplant eingenommen werden. Zudem wurde irrtümlich der Kostenersatz für Bestattungen als Verwaltungsgebühr vereinnahmt.
- 5 Unter diese Position fällt hauptsächlich die Erstattung von Geschäftsaufwendungen. Hier kam es insbesondere zu Kostenerstattungen für Corona-Schutzmasken.
- 6 Aufgrund der Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei der Überwachung des fließenden Verkehrs zwischen den Städten Dorsten und Gladbeck wurde der Laserwagen und das Personal aus Dorsten im gladbecker Stadtgebiet eingesetzt. In diesem Zusammenhang sind 50.000,00 € von der Stadt Gladbeck eingegangen. Hinzu kommt, dass die Kostenerstattungen für Fundtiertransporte und ordnungsbehördliche Bestattungen schwer kalkulierbar sind. Auch ist zu beachten, dass der Kostenersatz für Bestattungen zum Teil als Verwaltungsgebühr vereinnahmt wurde (siehe Ziffer 4).
- 7 Der KOD war in einem hohem zeitlichen Maße mit Aufgaben zur Bekämpfung der Coronapandemie gebunden. Aus diesem Grund konnten der Ansatz nicht erreicht werden.
- 11 Die tatsächlichen Personalkosten unterschreiten die Ansätze, da Stellen und Stellenanteile im Jahr 2021 im StA 32 vakant waren
- 13 Aufgrund der Ausgaben im Zusammenhang mit der Coronapandemie, die gebündelt vom StA 32 gezahlt werden, ergibt sich die hohe Abweichung.

2.122 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 26 Die Anschaffungskosten für einen Radarwagen waren insgesamt nicht so hoch wie erwartet.

Produktrechnung

02.123 – Gewerbewesen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.123 Gewerbewesen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.226,35	43.100,00	0,00	41.090,70	-2.009,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500,52	11.000,00	0,00	6.370,33	-4.629,67	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.734,45	54.100,00	0,00	47.489,03	-6.610,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	221.217,84	188.400,00	0,00	165.813,94	-22.586,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.420,18	8.400,00	0,00	25.347,35	16.947,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.721,47	3.700,00	0,00	5.030,72	1.330,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.219,09	200.500,00	0,00	196.192,01	-4.307,99	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-229.484,64	-146.400,00	0,00	-148.702,98	-2.302,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.484,64	-146.400,00	0,00	-148.702,98	-2.302,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.484,64	-146.400,00	0,00	-148.702,98	-2.302,98	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.123 Gewerbewesen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-229.484,64	-146.400,00	0,00	-148.702,98	-2.302,98	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-229.484,64	-146.400,00	0,00	-148.702,98	-2.302,98	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 02.123 Gewerbewesen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.123 Gewerbewesen

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 11 Die tatsächlichen Personalkosten unterschreiten die Ansätze, da Stellen und Stellenanteile im Jahr 2021 im StA 32 vakant waren
- 13 Für die IKZ zur Bekämpfung der Schwarzarbeit mit der Stadt Herten sind 15.475,77€ angefallen. Zudem sind einige Lizenzkosten angefallen, weshalb der Ansatz überschritten wurde.

Produktrechnung

02.124 – Bürgerservice/ Melde-, Staats- angehörigkeitsangelegenheiten

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.124 Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des	Fortgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-
		Vorjahres	Ansatz	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	(Sp. 4 / . Sp. 2)	übertragungen in
		EUR	des	übertragungen aus	EUR	EUR	das Folgejahr
			Haushaltsjahres	dem Vorjahr			EUR
			EUR	EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.620,00	0,00	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.798,87	729.200,00	0,00	687.051,81	-42.148,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.723,64	52.500,00	0,00	73.505,01	21.005,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.200,18	0,00	0,00	35.732,93	35.732,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.229,00	3.000,00	0,00	1.538,00	-1.462,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	623.571,69	784.700,00	0,00	801.562,75	16.862,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	618.102,08	637.200,00	0,00	564.597,87	-72.602,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.350,48	234.900,00	0,00	286.941,65	52.041,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.955,63	3.500,00	0,00	6.201,39	2.701,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.677,16	314.400,00	0,00	284.298,08	-30.101,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.122.026,85	1.190.000,00	0,00	1.142.038,99	-47.961,01	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-498.455,16	-405.300,00	0,00	-340.476,24	64.823,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-498.455,16	-405.300,00	0,00	-340.476,24	64.823,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-498.455,16	-405.300,00	0,00	-340.476,24	64.823,76	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.124 Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-498.455,16	-405.300,00	0,00	-340.476,24	64.823,76	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-498.455,16	-405.300,00	0,00	-340.476,24	64.823,76	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 02.124 Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.342,80	4.342,80	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.342,80	4.342,80	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-4.342,80	-4.342,80	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 02.124 Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
10332-9001 Anlagevermögen Bürgerbüro - Pauschalansatz	0,00	-23.429,60	0,00	-4.342,80	-19.086,80	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.429,60	0,00	4.342,80	19.086,80	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-23.429,60	0,00	-4.342,80	-19.086,80	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-23.429,60	0,00	-4.342,80	-19.086,80	0,00

02.124 Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 4 Pandemiebedingt sind weniger Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe ausgestellt worden. Zudem sind pandemiebedingt weniger Einnahmen für Einbürgerungsmaßnahmen erzielt worden.
- 5 Es kam zu hohen Verkaufserlösen für die Speed Capture Station. Auch konnten viele Erträge durch den Fotoautomaten generiert werden. Ggf. ist bei der Planung des nächsten Haushaltsjahres zu beachten, die Ansätze aus Ziffer 4 und 5 einander anzupassen.
- 6 Erhalt einer fachbezogenen Pauschale für zusätzliche Personalstellen in der Ausländer- und Einbürgerungsbehörde. Diese wurde zuvor im Ansatz nicht berücksichtigt. Diese Einnahme wurde ggf. falsch verbucht und wäre dem StA 10 zuzuordnen.
- 11 Die tatsächlichen Personalkosten unterschreiten die Ansätze, da Stellen und Stellenanteile im Jahr 2021 im StA 32 vakant waren.
- 13 In diesem Bereich wurde der Ansatz überschritten, was zu großen Teilen auf Rechnungen der GKD zurückzuführen ist, welche nicht berücksichtigt wurden.
- 16 Sowohl im Bürgerbüro als auch in der Ausländerbehörde entfällt jährlich ein Großteil der Aufwendungen auf die Kosten für die Bundesdruckerei. Dabei ist die Höhe der Aufwendungen im Voraus nicht planbar, da nicht vorhergesagt werden kann, wie viele Bürger Personalausweise etc. beantragen und wie oft daher Bestellungen bei der Bundesdruckerei getätigt werden müssen. Da pandemiebedingt weniger Identitätspapiere beantragt wurden, entstanden entsprechende Minderaufwendungen.

2.124 Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 26 Ungeplante Zusatz- bzw. Wartungskosten für OK.EWO

Produktrechnung

02.125 – Ausländerangelegenheiten

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.125 Ausländerangelegenheiten

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.958,76	22.700,00	0,00	32.493,82	9.793,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	151,84	151,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,32	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.764,86	2.764,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.594,08	27.300,00	0,00	37.010,52	9.710,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	503.870,37	591.400,00	0,00	469.662,52	-121.737,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.244,57	45.700,00	0,00	42.100,25	-3.599,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.170,80	2.200,00	0,00	5.607,63	3.407,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.947,88	31.100,00	0,00	48.514,29	17.414,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	620.353,93	670.400,00	0,00	565.884,69	-104.515,31	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-572.759,85	-643.100,00	0,00	-528.874,17	114.225,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-572.759,85	-643.100,00	0,00	-528.874,17	114.225,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-572.759,85	-643.100,00	0,00	-528.874,17	114.225,83	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.125 Ausländerangelegenheiten

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-572.759,85	-643.100,00	0,00	-528.874,17	114.225,83	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-572.759,85	-643.100,00	0,00	-528.874,17	114.225,83	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 02.125 Ausländerangelegenheiten

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.482,40	68.482,40	68.736,53	254,13	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	68.482,40	68.482,40	68.736,53	254,13	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-68.482,40	-68.482,40	-68.736,53	-254,13	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 02.125 Ausländerangelegenheiten

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I4001-0003 VW-Bus Ausländerbulli StA 32	0,00	-68.482,40	-68.482,40	-68.736,53	68.736,53	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.482,40	68.482,40	68.736,53	-68.736,53	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-68.482,40	-68.482,40	-68.736,53	68.736,53	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-68.482,40	-68.482,40	-68.736,53	68.736,53	0,00

02.125 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 4 Im Bereich der Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen lassen sich Mehreinnahmen dadurch begründen, dass in den letzten zwei Jahren die eingeschränkte Reisefähigkeit wegfiel und ein Nachholeffekt bei der Beantragung von Reisepässen und Verpflichtungserklärungen zu verzeichnen war.
- 11 Die tatsächlichen Personalkosten unterschreiten die Ansätze, da Stellen und Stellenanteile im Jahr 2021 im StA 32 vakant waren.
- 16 In diesem Bereich wurde der Ansatz für die Aufwendungen überschritten, was darauf zurückzuführen ist, dass hier die vorherige Planung der Aufwendungen kaum möglich ist.

02.125 Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 26 Hierbei handelt es sich um Auszahlungen für den Erwerb eines VW-Bullis für die Ausländerbehörde.

Produktrechnung

02.126 – Feuerwehr

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.417,19	485.400,00	0,00	519.582,15	34.182,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.560,81	43.400,00	0,00	14.824,92	-28.575,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032,80	1.000,00	0,00	5.151,75	4.151,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.240,38	68.300,00	0,00	27.892,63	-40.407,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.922,44	36.100,00	0,00	31.027,30	-5.072,70	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	675.173,62	634.200,00	0,00	598.478,75	-35.721,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.914.820,59	3.850.300,00	0,00	3.771.095,59	-79.204,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	144.280,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.676,02	737.300,00	0,00	942.215,02	204.915,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	842.938,98	752.800,00	0,00	875.956,66	123.156,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.960,00	13.000,00	0,00	10.125,00	-2.875,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.895,64	432.700,00	0,00	407.401,09	-25.298,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.091.571,81	5.786.100,00	0,00	6.006.793,36	220.693,36	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.416.398,19	-5.151.900,00	0,00	-5.408.314,61	-256.414,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.416.398,19	-5.151.900,00	0,00	-5.408.314,61	-256.414,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.416.398,19	-5.151.900,00	0,00	-5.408.314,61	-256.414,61	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	105.938,00	54.200,00	0,00	42.706,00	-11.494,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.522.336,19	-5.206.100,00	0,00	-5.451.020,61	-244.920,61	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.522.336,19	-5.206.100,00	0,00	-5.451.020,61	-244.920,61	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.803,90	170.000,00	0,00	199.876,74	29.876,74	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.956,00	0,00	0,00	21.816,00	21.816,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	166.847,90	170.000,00	0,00	221.692,74	51.692,74	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	4.570,96	-15.429,04	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	715.231,76	1.002.468,57	138.768,57	811.205,24	-191.263,33	968.897,44
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	715.231,76	1.022.468,57	138.768,57	815.776,20	-206.692,37	968.897,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-548.383,86	-852.468,57	-138.768,57	-594.083,46	258.385,11	-968.897,44

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0337-0001 Digitalfunk Feuerwehr	-17.650,03	-19.179,97	-1.179,97	-21.314,11	3.314,11	-644,86
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.650,03	19.179,97	1.179,97	21.314,11	-3.314,11	644,86
I0337-0002 Waschmaschine für Atemschutzverkstatt	-24.335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0337-0004 Investitionspauschale - Brandschutz/Feuerwehr	173.803,90	170.000,00	0,00	184.876,74	-14.876,74	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.803,90	170.000,00	0,00	184.876,74	-14.876,74	0,00
I0337-0005 TH-Satz für HLF 20 Hauptwache	-22.528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0337-0020 Tragkraftspritze PFPN 10-1500	0,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.299,44	13.299,44	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.300,00	13.300,00	13.299,44	-13.299,44	0,00
I4004-0013 MTW	-52.663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4004-0014 GWL-2 Schlauch	-18,00	0,00	0,00	-234.114,68	234.114,68	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,00	0,00	0,00	234.114,68	-234.114,68	0,00
I4004-0015 GW LöRü	0,00	-61.758,00	-11.758,00	-108.999,49	58.999,49	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	61.758,00	11.758,00	108.999,49	-58.999,49	0,00
I4004-0016 TLF 3000 Lembeck	0,00	-310.600,00	-100.600,00	-131.682,62	-78.317,38	-178.917,38
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	310.600,00	100.600,00	131.682,62	78.317,38	178.917,38
I4004-0017 MTW REDO 3191	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-49.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	49.000,00
I4004-0018 Gerätewagen Messtechnik	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
I4004-0019 WLF 26	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	-203.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	203.100,00
I4004-0020 GWL 1 HW	0,00	-120.000,00	0,00	-49.373,10	-70.626,90	-70.626,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000,00	0,00	49.373,10	70.626,90	70.626,90
I4004-0021 TLF 3000 Altstadt	0,00	-311.600,00	-600,00	0,00	-311.000,00	-311.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	311.600,00	600,00	0,00	311.000,00	311.600,00
I4004-0024 HLF 20	-218.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4004-0025 MUF	-21.930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0337-9002 Anlagevermögen Feuerwehr - Pauschalansatz	-101.382,69	-60.000,00	0,00	-45.941,11	-14.058,89	-713,70
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.256,00	0,00	0,00	6.935,05	-6.935,05	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.126,69	60.000,00	0,00	67.876,16	-7.876,16	713,70
I0337-9003 Sirenen Feuerwehr - Pauschalansatz	-81.667,24	-74.892,60	-11.330,60	-598,00	-62.964,00	-74.294,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.667,24	74.892,60	11.330,60	598,00	62.964,00	74.294,60
I0468-9006 Abgasabsauganlagen Pauschalansatz	-20.715,45	-20.000,00	0,00	-16.918,61	-3.081,39	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.715,45	0,00	0,00	16.918,61	-16.918,61	0,00
I0468-9007 Anlagevermögen ZGM Feuerwehr - Pauschalansatz	-4.092,68	0,00	0,00	-6.426,92	6.426,92	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.570,96	-4.570,96	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.092,68	0,00	0,00	1.855,96	-1.855,96	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-558.289,22	-1.331.330,57	-138.768,57	-650.603,13	-541.958,87	-968.897,44
Gesamtsumme Einzahlungen	166.547,90	250.000,00	0,00	206.811,79	43.188,21	0,00
Gesamtsumme	-391.741,32	-1.081.330,57	-138.768,57	-443.791,34	-498.770,66	-968.897,44

02.126 Feuerwehr

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

4 Aufgrund einer Stellenvakanz konnte ein Großteil der kostenersatzpflichtigen Einsätze nicht abgerechnet werden. Die Mindereinnahme beträgt ca. 29.000 € betragen.

6 Hierzu gehören die Kostenerstattungen von Gemeinden, Kreis und privaten Unternehmen. Für die gemeinsame kreiseinheitliche Durchführung von Brandmeister-Ausbildungen am Standort Dorsten werden die kreisangehörigen Städte, die Teilnehmer zur Ausbildung entsandt haben, Teilnehmergebühren für ihre Auszubildenden zahlen. Aufgrund der späten Rechnungsstellung konnten die Gebühren nicht mehr in 2021 gebucht werden und somit wurden 25.000 € im Jahr 2022 gebucht.

13 Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören insbesondere die Kosten, die der Unterhaltung der Fahrzeuge wie Kraftstoffe, Reparaturen, Versicherungen, Beleuchtungs- und Alarmierungseinrichtungen, dienen. Darüber hinaus zählen Spezialwerkzeuge, Rettungs- und Sondergeräte und Verbrauchsmittel wie Schaummittel, Bindemittel u.ä. dazu. Die Aufwendungen der Festwerte für Schläuche, Atemschutzgeräte und deren Unterhaltung sind ebenfalls aufzulisten. Die Überschreitung dieser Position ist auf erforderliche Updates bei der Software für Digitalfunkgeräte zurückzuführen. Ungeplant mussten hier 60 Funkgeräte und 82 Handbediengeräte ausgetauscht werden. Des Weiteren kam es zu einer größeren Reparatur an einem HLF i.H.v. 20.000 €. Hier gebuchte Rechnungen über ca. 13.000 € für Ölspurbeseitigungen werden durch Kostenersatzbescheide durch die Verursacher ausgeglichen.

16 Für die Bewirtschaftung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden Haushaltsmittel in Höhe von 426.600 € zugewiesen. Zu diesen Aufwendungen gehören Versicherungsbeträge, arbeitsmedizinische Untersuchungen, Erstattung von Arbeitsverdiensten wegen der Teilnahme von ehrenamtlichen Mitgliedern an Einsätzen, Aufwandsentschädigungen an die Funktionsträger, Ausbilder und für die Gestellung von Brandsicherheitswachen, Ehrung von Jubilaren sowie Büromaterialien. Der Ansatz wurde nicht ausgeschöpft, es ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von ca. 52.700 €.

02.126 Feuerwehr

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

18 Die Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer an die Gemeinden und Kreise (Feuerschutzpauschale) - Höhe der Pauschale in Abhängigkeit von Einwohnerzahl (43 %) und Gebietsfläche (57 %).

- 19 Hier handelt es sich um den nicht geplanten Verkauf von Altfahrzeugen.
- 25 Die hier geplante Erweiterung der Abgassanlagen in den Gerätehäusern konnte nur zum Teil umgesetzt werden und wird in 2022 fortgeführt.
- 26 Zu den Auszahlungen für Erwerb von bewegl. AV gehören Dienst- und Schutzkleidung Festwert, Beschaffung Feuerwehrschräuche, Beschaffung Atemschutzrüstung, Fahrzeuge, Maschinen, sowie BGA. Hier sind Minderausgaben von ca. 52.500 € zu verzeichnen, die grundsätzlich auf verzögerte Lieferungen oder Verschiebungen ins Folgejahr zurückzuführen sind.

Produktrechnung

02.127 – Rettungsdienst

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.952,55	139.100,00	0,00	121.345,72	-17.754,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.045.490,61	5.774.500,00	0,00	5.653.428,20	-121.071,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.296,22	0,00	0,00	827,25	827,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	588,55	0,00	0,00	66,80	66,80	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.208.030,13	5.913.600,00	0,00	5.775.667,97	-137.932,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.396.245,85	4.100.700,00	0,00	3.286.173,93	-814.526,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	97.955,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.061,22	1.464.400,00	0,00	1.513.558,03	49.158,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.258,24	197.200,00	0,00	217.164,93	19.964,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.541,20	313.750,00	0,00	324.612,03	10.862,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.368.062,26	6.076.050,00	0,00	5.341.508,92	-734.541,08	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	839.967,87	-162.450,00	0,00	434.159,05	596.609,05	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	839.967,87	-162.450,00	0,00	434.159,05	596.609,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	839.967,87	-162.450,00	0,00	434.159,05	596.609,05	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	105.938,00	54.200,00	0,00	42.706,00	-11.494,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	206.400,00	212.000,00	0,00	176.100,00	-35.900,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	739.505,87	-320.250,00	0,00	300.765,05	621.015,05	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	739.505,87	-320.250,00	0,00	300.765,05	621.015,05	0,00

Überleitung des Jahresergebnisses zum Saldo der Gebührenkalkulation Rettungsdienst				
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
Erträge	577.129,15 €		6.102.444,62 €	6.102.444,62 €
Aufwendungen	135.409,47 €		5.081.578,28 €	5.081.578,28 €
Ergebnis:	441.719,68 €	- €	1.020.866,34 €	1.020.866,34 €
Nachrichtlich: Überleitung des Jahresergebnisses zum Saldo der Gebührenrechnung				
Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung			-220.067,53 €	
Differenz zwischen kalkulatorischen und bilanziellen Zinsen			-55.222,15 €	
Sonstige Abweichungen zwischen der Gebührenkalkulation und dem haushaltsmäßigen Ergebnis			-1.428.597,25 €	
Saldo der Gebührenkalkulation			-683.020,60 €	

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.940,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	11.940,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298.232,58	477.044,48	143.644,48	417.784,46	-59.260,02	536.117,30
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	298.232,58	477.044,48	143.644,48	417.784,46	-59.260,02	536.117,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-286.292,58	-477.044,48	-143.644,48	-404.784,46	72.260,02	-536.117,30

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0337-0007 Defibrillator	-33.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0337-0008 Kreiseinheitliche KT Abrechnungs Software	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-37.913,40	37.913,40	-22.086,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000,00	60.000,00	37.913,40	-37.913,40	22.086,60
I0337-0011 Beatmungsgerät 2020	-11.658,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.658,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0337-0012 Beatmungsgerät 2021	0,00	-13.000,00	0,00	-11.381,75	-1.618,25	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000,00	0,00	11.381,75	1.618,25	0,00
I0337-0019 Übungstrainer EZIO	-24.287,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.287,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4005-0002 RTW RE DO 3830	0,00	-232.300,00	-82.300,00	-232.209,06	82.209,06	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	232.300,00	82.300,00	232.209,06	-82.209,06	0,00
I4005-0003 NEF	-53.907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4005-0005 RTW	-116.452,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.452,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4005-0006 RTW DO 3833	0,00	-245.000,00	0,00	-60.281,09	-184.718,91	-184.718,91
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	245.000,00	0,00	60.281,09	184.718,91	184.718,91
I4005-0011 RTW Rettungswache im Norden	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0337-9001 Anlagevermögen Rettungsdienst - Pauschalansatz	22.113,48	-29.344,48	-1.344,48	61.581,20	-89.581,20	-9.311,79
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.280,31	0,00	0,00	82.219,21	-82.219,21	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.166,83	29.344,48	1.344,48	20.638,01	7.361,99	9.311,79
I0468-9008 Anlagevermögen ZGM Rettungsdienst - Pauschalansatz	-2.055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-261.103,05	-899.644,48	-143.644,48	-362.423,31	-393.576,69	-536.117,30
Gesamtsumme Einzahlungen	41.280,31	0,00	0,00	82.219,21	-82.219,21	0,00
Gesamtsumme	-219.822,74	-899.644,48	-143.644,48	-280.204,10	-475.795,90	-536.117,30

02.127 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 11 Im Bereich der Personalausgaben ist eine Abweichung von ca. 915.500 € entstanden. Im Rettungsdienst waren die Stellen zeitweise nicht besetzt.

- 13 Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden die Aufwendungen aus der Bauunterhaltung der Rettungswachen (Bewirtschaftung StA 68) und die feuerwehrspezifischen Aufwendungen (Bewirtschaftung StA 37) zusammengefasst. Die Ansatzüberschreitung i.H.v rund 205.000 € ist auf mehrere Sachverhalte zurückzuführen. Für die Notarztvergütung wurden 570.000 € eingeplant. Tatsächlich hat man sich aber auf 615.000 € verständigt. Weiterhin hat der Kreis Recklinghausen als Träger des Rettungsdienstes seinen Hygieneplan überarbeitet. Dieser sieht eine gesonderte Entsorgung von infektiösen Abfällen vor. Eine Hochrechnung im SG Rettungsdienst hat ergeben, dass diese gesonderte Entsorgung im Jahr 2021 ca. 26.000 € und im Jahr 2022 ca. 50.000 € noch nicht in Ansatz gebrachte Kosten verursacht. Es ist allerdings davon auszugehen, dass diese Kosten durch die Kostenträger refinanziert werden. Bei der Beschaffung von med. Kleingeräten, ist aufgrund der Umstellung der GWG-Grenzen auf 800 € eine Mehrbelastung im Sachkonto von rund 27.000 € entstanden. Einsparungen gab es im Bereich der Kraftstoffe und der Wartung, Heizenergie und sonstigem Verbrauchsmaterial in Höhe von insgesamt ca. 35.000 €.

- 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere Aufwendungen für Personalaus- und -fortbildungen, Dienstreisen, Versicherungsbeträgen, Büromaterialien und Kommunikation. Hier wurden 25.200 € eingespart.

02.127 Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 26 Zu den Auszahlungen für Erwerb von bewegl. AV gehören Dienst- und Schutzkleidung Festwert, Beschaffung Feuerwehrschräuche, Beschaffung Atemschutzrüstung, Fahrzeuge, Maschinen, sowie BGA. Hier sind Mehrausgaben von rund 80.000 € zu verzeichnen, die jedoch mit Mitteln aus dem Vorjahr (Ermächtigungsübertragung) gedeckt werden konnten.

Produktrechnung

02.128 – Verkehrssicherung

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.128 Verkehrssicherung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.070,00	18.100,00	0,00	18.070,00	-30,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.264,33	97.200,00	0,00	93.553,00	-3.647,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	46,44	46,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	995,50	3.000,00	0,00	202,16	-2.797,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	165.382,84	118.300,00	0,00	111.871,60	-6.428,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	208.481,81	259.000,00	0,00	260.125,89	1.125,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.204,24	5.100,00	0,00	6.395,00	1.295,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.173,74	18.300,00	0,00	18.173,75	-126,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.674,55	2.300,00	0,00	2.749,23	449,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.416,01	284.700,00	0,00	287.443,87	2.743,87	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-77.033,17	-166.400,00	0,00	-175.572,27	-9.172,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.033,17	-166.400,00	0,00	-175.572,27	-9.172,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.033,17	-166.400,00	0,00	-175.572,27	-9.172,27	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.128 Verkehrssicherung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-77.033,17	-166.400,00	0,00	-175.572,27	-9.172,27	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-77.033,17	-166.400,00	0,00	-175.572,27	-9.172,27	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 02.128 Verkehrssicherung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.128 Verkehrssicherung

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

4 Der Ansatz für Verwaltungsgebühren wurde hier deutlich überschritten. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass sich bei der Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen beim Genehmigungsbescheid nach § 29 Absatz 3 bzw. § 46 Absatz 1 Nummer 5 StVO sowie bei der Festsetzung verkehrsrechtlicher Anordnungen im Bereich der Großraum- und Schwertransporte mit Erlass des Ministeriums für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalens vom 18.06.2018 Änderungen hinsichtlich der Vorgehensweise ergeben haben. Nunmehr erfolgt die verkehrsrechtliche Anordnung nach § 45 Absatz 3 StVO von der zuständigen Straßenverkehrsbehörde direkt gegenüber dem Antragsteller. Die Straßenverkehrsbehörde kann hierzu gegenüber dem Antragsteller Gebühren gemäß Nr. 399 GebOSt erheben. Mangels Sondernutzungen durch die Corona-Pandemie, ist hier ein nicht unerhebliches Minus angefallen.

Produktrechnung

02.129 – Personenstandswesen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.129 Personenstandswesen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.874,94	96.400,00	0,00	93.092,36	-3.307,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.621,96	1.621,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	96.904,49	96.400,00	0,00	94.714,32	-1.685,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	230.726,53	239.300,00	0,00	235.098,74	-4.201,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.621,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.560,06	29.300,00	0,00	38.510,73	9.210,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258,97	100,00	0,00	2.408,52	2.308,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.572,31	13.500,00	0,00	6.325,76	-7.174,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.739,54	282.200,00	0,00	282.343,75	143,75	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-190.835,05	-185.800,00	0,00	-187.629,43	-1.829,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.835,05	-185.800,00	0,00	-187.604,43	-1.804,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.835,05	-185.800,00	0,00	-187.604,43	-1.804,43	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.129 Personenstandswesen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-190.835,05	-185.800,00	0,00	-187.604,43	-1.804,43	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-190.835,05	-185.800,00	0,00	-187.604,43	-1.804,43	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 02.129 Personenstandswesen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	13.150,98	13.150,98	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	13.150,98	13.150,98	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-13.150,98	-13.150,98	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 02.129 Personenstandswesen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0332-0003 Traukalender	0,00	0,00	0,00	-11.340,70	11.340,70	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	11.340,70	-11.340,70	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-11.340,70	11.340,70	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-11.340,70	11.340,70	0,00

02.129 Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 11 Die tatsächlichen Personalkosten unterschreiten die Ansätze, da Stellen und Stellenanteile im Jahr 2021 im StA 32 vakant waren.
- 13 Die Abweichungen lässt sich hier nicht erklären, wurde jedoch für das Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt.
- 16 In diesem Bereich fanden weniger Fortbildungen etc. statt, was zum einen auf die Coronapandemie zurückzuführen ist und zum anderen auf die vakanten Stellen im StA 32.

02.129 Personenstandswesen

Teilfinanzrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 26 Hier handelt es sich um ungeplante Kosten für Gardinen für das Trauzimmer und für TKO-Lizenzen, die entsprechende Instalation und Schulungen.

Produktrechnung

03 – Schulträgeraufgaben

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.674.847,23	4.272.700,00	0,00	5.319.225,97	1.046.525,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	696.576,91	0,00	0,00	215.240,38	215.240,38	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.496,87	550.700,00	0,00	456.990,06	-93.709,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.368,06	77.600,00	0,00	181.756,48	104.156,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.121,15	5.200,00	0,00	102.727,55	97.527,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.716,57	12.100,00	0,00	202.699,94	190.599,94	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.259.126,79	4.918.300,00	0,00	6.478.640,38	1.560.340,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.856.212,56	2.015.200,00	0,00	1.833.020,09	-182.179,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.028,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.389.128,01	11.447.600,00	0,00	11.544.787,45	97.187,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.976.553,76	2.705.100,00	0,00	3.219.211,95	514.111,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	435.116,01	487.300,00	0,00	1.031.240,78	543.940,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.009,68	988.100,00	0,00	715.661,43	-272.438,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.282.048,65	17.643.300,00	0,00	18.343.921,70	700.621,70	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.022.921,86	-12.725.000,00	0,00	-11.865.281,32	859.718,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.064,77	1.064,77	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-1.064,77	-1.064,77	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.022.921,86	-12.725.000,00	0,00	-11.866.346,09	858.653,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.022.921,86	-12.725.000,00	0,00	-11.866.346,09	858.653,91	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.022.921,86	-12.725.000,00	0,00	-11.866.346,09	858.653,91	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.022.921,86	-12.725.000,00	0,00	-11.866.346,09	858.653,91	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.714.180,56	574.060,00	0,00	3.498.403,32	2.924.343,32	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-14.407,41	0,00	0,00	-322,47	-322,47	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.699.773,15	574.060,00	0,00	3.498.080,85	2.924.020,85	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.646.678,05	8.195.228,83	3.319.228,83	3.654.579,69	-4.540.649,14	779.232,32
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	816.877,26	1.613.961,28	644.961,28	804.844,13	-809.117,15	938.626,13
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	4.463.555,31	9.809.190,11	3.964.190,11	4.459.423,82	-5.349.766,29	1.717.858,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-2.763.782,16	-9.235.130,11	-3.964.190,11	-961.342,97	8.273.787,14	-1.717.858,45

Produktrechnung

03.210– Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.210 Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.577,38	31.900,00	0,00	483.619,47	451.719,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.075,88	20.000,00	0,00	5.829,55	-14.170,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	14,88	14,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.931,19	5.200,00	0,00	4.721,64	-478,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.969,68	0,00	0,00	25.935,95	25.935,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.554,13	57.100,00	0,00	520.121,49	463.021,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	73.456,38	122.900,00	0,00	99.980,35	-22.919,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.316,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.303,48	200.400,00	0,00	381.894,84	181.494,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.399,32	3.500,00	0,00	3.399,32	-100,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	331.017,55	354.300,00	0,00	467.943,56	113.643,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.486,88	3.000,00	0,00	2.105,06	-894,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.980,07	684.100,00	0,00	955.323,13	271.223,13	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-510.425,94	-627.000,00	0,00	-435.201,64	191.798,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-510.425,94	-627.000,00	0,00	-435.201,64	191.798,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-510.425,94	-627.000,00	0,00	-435.201,64	191.798,36	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.210 Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-510.425,94	-627.000,00	0,00	-435.201,64	191.798,36	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-510.425,94	-627.000,00	0,00	-435.201,64	191.798,36	0,00

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

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	532.160,00	0,00	0,00	-532.160,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	532.160,00	0,00	0,00	-532.160,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	532.160,00	0,00	0,00	-532.160,00	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 03.210 Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I2002-0043 Schulinfrastruktur - Digitalpakt - Zuweisung	0,00	763.840,00	0,00	0,00	763.840,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	763.840,00	0,00	0,00	763.840,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	763.840,00	0,00	0,00	763.840,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	763.840,00	0,00	0,00	763.840,00	0,00

03.210 Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 4 Die Einnahmen bei den Eintrittsgeldern sind pandemiebedingt deutlich niedriger, da nur wenige Vorstellungen konnten durchgeführt werden.
- 13 Die Erstattung an den Bäderbetrieb ist deutlich niedriger ausgefallen als veranschlagt, da das Schulschwimmen pandemiebedingt über einen langen Zeitraum ausfallen musste.

Im Rahmen des digitalen Sofortausstattungsprogramms wurden Vermögensgegenstände angeschafft, die unter der Inventarisierungsgrenze liegen und daher als geringwertige Wirtschaftsgüter verbucht wurden. Dazu gibt es eine korrespondierende Einnahmeposition.

Die Ausgaben waren pandemiebedingt geringer als in den Vorjahren, allerdings wird der Ansatz nicht so deutlich unterschritten, wie man erwarten könnte. Dies liegt vor allem daran, dass dieser Bereich seit Jahren unterfinanzierung ist. Folglich wurde der Bereich nur minimal unterschritten, was aber in den vorherigen und folgenden Jahren nicht der Fall ist bzw. sein wird.

03.210 Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 18 Der Ansatz war für die Zuweisungen für Maßnahmen aus dem Digitalpakt vorgesehen. Die Zuwendungen wurden aber bei den entsprechenden Kostenträgern, je nach Schulform, verbucht, und nicht bei dem allgemeinen Kostenträger. Daher erfolgte hier keine Verbuchung der Einnahme.

Produktrechnung

03.211– Grundschulen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.492.733,58	2.322.100,00	0,00	2.908.952,15	586.852,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	154.686,15	0,00	0,00	57.827,71	57.827,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.135,29	508.500,00	0,00	443.989,21	-64.510,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.369,43	2.700,00	0,00	75.460,89	72.760,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.899,91	0,00	0,00	26.304,33	26.304,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.409,07	7.900,00	0,00	72.681,83	64.781,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.211.233,43	2.841.200,00	0,00	3.585.216,12	744.016,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	644.340,53	694.100,00	0,00	633.918,41	-60.181,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.481.063,44	5.349.500,00	0,00	5.812.666,35	463.166,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.152.526,27	906.200,00	0,00	1.337.155,01	430.955,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	466.471,63	466.471,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.266,76	343.400,00	0,00	291.661,78	-51.738,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.520.183,79	7.293.200,00	0,00	8.541.873,18	1.248.673,18	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.308.950,36	-4.452.000,00	0,00	-4.956.657,06	-504.657,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.064,77	1.064,77	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-1.064,77	-1.064,77	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.308.950,36	-4.452.000,00	0,00	-4.957.721,83	-505.721,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.308.950,36	-4.452.000,00	0,00	-4.957.721,83	-505.721,83	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.308.950,36	-4.452.000,00	0,00	-4.957.721,83	-505.721,83	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.308.950,36	-4.452.000,00	0,00	-4.957.721,83	-505.721,83	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.714.180,56	41.900,00	0,00	2.896.359,18	2.854.459,18	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-14.407,41	0,00	0,00	-322,47	-322,47	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.699.773,15	41.900,00	0,00	2.896.036,71	2.854.136,71	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.628.621,86	4.520.228,83	3.319.228,83	3.609.188,73	-911.040,10	779.232,32
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.563,02	766.096,08	387.296,08	315.115,10	-450.980,98	304.334,41
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	3.910.184,88	5.286.324,91	3.706.524,91	3.924.303,83	-1.362.021,08	1.083.566,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-2.210.411,73	-5.244.424,91	-3.706.524,91	-1.028.267,12	4.216.157,79	-1.083.566,73

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I2002-0009 Agathaschule	-874.216,89	-34.708,22	-34.708,22	-504.114,95	504.114,95	-18.618,37
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-14.407,41	0,00	0,00	-322,47	322,47	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	859.809,48	34.708,22	34.708,22	503.792,48	-503.792,48	18.618,37
I2002-0034 Erweiterungsbau Antoniusschule	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I2002-0036 KvG Schule - Ersatzbesch Kletterkombi-Spielgerät	-208,80	-22.272,28	-22.272,28	-25.328,79	25.328,79	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	208,80	22.272,28	22.272,28	25.328,79	-25.328,79	0,00
I2002-0037 Schulinfrastruktur - Digitalpakt - Grundschulen	0,00	-523.005,17	-378.805,17	-214.506,90	70.306,90	-216.614,45
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	523.005,17	378.805,17	214.506,90	-70.306,90	216.614,45
I2002-0044 Spielgerät Wittenbrinkschule "Niederammergau"	0,00	0,00	0,00	-25.019,08	25.019,08	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.019,08	-25.019,08	0,00
I2002-0045 Personalkosten InfraDOR Urbanusschule	0,00	0,00	0,00	-10.283,26	10.283,26	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.283,26	-10.283,26	0,00
I2002-0046 Personalkosten InfraDOR Grüne Schule	0,00	0,00	0,00	-184.453,42	184.453,42	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	184.453,42	-184.453,42	0,00
I2002-0048 Personalkosten InfraDOR Wilh.-Lembruch-Schule	0,00	0,00	0,00	-328,86	328,86	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	328,86	-328,86	0,00
I2002-0049 Personalkosten InfraDOR Umbau GSS für Agathaschule	0,00	0,00	0,00	-6.370,53	6.370,53	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.370,53	-6.370,53	0,00
I2002-0058 Urbanusschule Rhade - Kletterkombination	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
I9001-0014 WMM - D3 - Spielfl. und Bewegungsprogramm	8.380,79	5.763,62	-26.236,38	-13.595,92	45.595,92	-50.340,46
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.180,56	269.700,00	0,00	0,00	269.700,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	799,77	263.936,38	26.236,38	13.595,92	224.104,08	50.340,46
I9002-0001 GS 2020: Digitale Infrastruktur AV Grundschulen	-9.753,65	-94.890,91	-8.490,91	-5.340,14	-81.059,86	-86.569,96
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.753,65	94.890,91	8.490,91	5.340,14	81.059,86	86.569,96
I9002-0002 GS 2020: Sanierung Urbanusschule	-82.834,63	-55.940,72	-55.940,72	-62.385,85	62.385,85	-446,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.834,63	55.940,72	55.940,72	62.385,85	-62.385,85	446,25
I9002-0003 GS 2020: Sanierung Hausmeisterwoh.Wilh.-Lehmr-Sch.	-7.962,65	-50.000,00	0,00	-17.984,01	-32.015,99	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.962,65	50.000,00	0,00	17.984,01	32.015,99	0,00
I9002-0005 GS 2020: Sanierung Grüne Schule	-591.531,59	-760.785,81	-760.785,81	-697.223,64	697.223,64	-33.566,45
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.531,59	760.785,81	760.785,81	697.223,64	-697.223,64	33.566,45

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertr.	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.übertr. in das
	EUR	EUR	a.d.Vj. EUR	EUR	EUR	Folgejahr EUR
I9003-0001 KInvFG: Sanierung Urbanusschule	197.180,45	-29.235,93	-29.235,93	75.244,16	-75.244,16	-99.943,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.500,00	0,00	0,00	131.345,40	-131.345,40	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.319,55	29.235,93	29.235,93	56.101,24	-56.101,24	99.943,35
I9003-0002 KInvFG: Sanierung Grüne Schule - Kap. I	-262.486,12	-2.074.538,65	-2.074.538,65	446.878,33	-446.878,33	-501.924,40
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.413.800,00	0,00	0,00	2.167.100,00	-2.167.100,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.676.286,12	2.074.538,65	2.074.538,65	1.720.221,67	-1.720.221,67	501.924,40
I9003-0003 KInvFG Albert-Schw-Sch:Enrich.Sicherheitsbeleuch.	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.900,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
I9003-0007 KInvFG: Sanierung Grüne Schule - Kap. II	-10.134,95	-306.164,72	-306.164,72	-20.885,03	20.885,03	-62.393,04
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.700,00	0,00	0,00	236.400,00	-236.400,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.834,95	306.164,72	306.164,72	257.285,03	-257.285,03	62.393,04
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I2002-9001 Anlagevermögen Grundschulen - Pauschalansatz	-24.398,95	-40.000,00	0,00	-8.718,76	-31.281,24	-1.150,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.398,95	40.000,00	0,00	8.718,76	31.281,24	1.150,00
I2002-9003 Anlageverm. ZGM Grundsch. ab 2009 - Pauschalansatz	-20.033,16	-5.000,00	0,00	-1.999,00	-3.001,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.024,29	5.000,00	0,00	1.999,00	3.001,00	0,00
I2002-9019 Anlagevermögen StA66 Grundschulen - Pauschalansatz	-3.484,93	-9.346,12	-9.346,12	-14.414,95	14.414,95	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.484,93	9.346,12	9.346,12	14.414,95	-14.414,95	0,00
I2002-9020 Spielgeräte an Schulen - Pauschalansatz	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.381.258,23	-4.465.824,91	-3.706.524,91	-3.825.353,53	3.066.053,53	-1.083.566,73
Gesamtsumme Einzahlungen	1.699.773,15	311.600,00	0,00	2.534.522,93	-2.222.922,93	0,00
Gesamtsumme	-1.681.485,08	-4.154.224,91	-3.706.524,91	-1.290.830,60	843.130,60	-1.083.566,73

03.211 Grundschulen

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 2 Es handelt sich weitestgehend um Mittel für das digitale Sofortausstattungsprogramm für Schüler_innen und Lehrer_innen, die nach 2021 übertragen wurden. Darüber hinaus wurden die Mittel aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" vereinnahmt.

Der Anstieg der Einnahmen und Ausgaben im OGS-Bereich beruht auf gestiegenen Anmeldezahlen, vor allem im Bereich der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, sowie auf der jährlichen 3 %igen Erhöhung der OGS-Zuschüsse. Darüber hinaus gab es durch das im Rahmen von Corona eingerichtete Helferprogramm zusätzliche Mittel zur Personalfinanzierung.

- 3 Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um die Zuweisungen des Landes (Schuldendiensthilfe) im Rahmen des Bundesprogrammes Gute Schule 2020.

- 4 Die Höhe der Elternbeiträge ist niedriger als geplant, da sich das Land und die kommunalen Spitzenverbände am 16.06.2021 auf eine Erstattung der Elternbeiträge im ersten Halbjahr 2021 geeinigt haben. So war im Ergebnis die OGS in den Monaten Januar und Februar beitragsfrei und in den Monaten März bis Mai war nur der hälftige Beitrag zu zahlen. Des Weiteren gab es auch einige Kündigungen bei der OGS-Plätze.

- 5 Hier wurden die Einnahmen aus Nutzungsentgelten für Sporthallen, Räume und Photovoltaikanlagen auf Sporthallen aus Betriebskostenabrechnungen und auch die Erstattung aus Strom/Hzg. Abrechnungen der Versorger gebucht. Der Großteil (ca. 40 Tsd. €) resultiert aus Heizkostenguthaben bei einem Versorger. Bisher wurde das Guthaben jedoch lediglich eingebucht und noch nicht abschließend vereinnahmt, da das Involvenzverfahren noch läuft. Eine Anpassung des Ansatzes wird nicht erfolgen, weil die hier vereinnahmten Einnahmen dynamisch und somit nicht planbar sind.

- 7 Die anderen sonstigen Erträge resultieren aus den Schulbudgetabrechnungen in den städtischen Haushalt im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 und waren in der Ansatzkalkulation nicht berücksichtigt. I.d.R. handelt es sich hierbei um durchlaufende Posten denen in selber Höhe Aufwendungen gegenüberstehen (Abwicklung von Klassenfahrten etc. pp.). Die Erstattungen im Bereich der Gebäudeschäden resultieren aus Versicherungszahlungen aufgrund mehrerer requierter Einzelschäden.

- 13 Bei den größeren Instandsetzungsmaßnahmen schlagen insbesondere die Aufstellungen der mobilen Raumelemente (Containeranlagen) bei den Grundschulen zu Buche (Antoniuschule ca. 94.000 €). Darüber hinaus wurden an der Agathaschule Bauwerksabdichtungen vorgenommen (ca. 44.000 €).

U.a. aufgrund des Corona-bedingten Ausfalls des regulären Schulbetriebes in den ersten Monaten in 2021 hat es Einsparungen bei den Schülerfahrtkosten gegeben.

Bei den Außenanlagen an den Grundschulen haben sich die geplanten Ausgaben erhöht, weil dringend notwendige Sanierungsarbeiten u.a. an den Spielgeräten durchgeführt wurden.

Aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die Hygiene sind die Ausgaben im Bereich der Reinigungsarbeiten gestiegen; dadurch waren allerdings auch weniger Sonderreinigungen erforderlich.

Aufgrund der vielen Anschaffungen in den Vorjahren mussten in 2021 weniger Schulmöbel für die Grundschulen angeschafft werden. Daher sind die Ausgaben beim Festwert Schulmöbel geringer als kalkuliert.

Die Aufwendungen resultieren aus der Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) im Rahmen des digitalen Sofortausstattungsprogramms.

Die Ausgaben für die Versicherungen werden jährlich angepasst. Aufgrund hoher Schadenssummen steigen die Beiträge.

Die Ausgaben für die Über-Mittag-Betreuung / OGS liegen über den Ansätzen. Dies resultiert daraus, dass die Zuweisungen für die OGS-Träger trotz des Lockdowns in unveränderter Höhe gezahlt wurden. Außerdem hat sich die Anzahl der angemeldeten Kinder und somit die Grundlage für die Berechnung der Zuwendungen an die OGS-Träger erhöht, was wiederum zu höheren Ausgaben, aber auch gestiegenen Einnahmen führte. Zusätzlich wurden über das Sachkonto entgangene Elternbeiträge an Träger der Übermittagbetreuung erstattet.

Die Konten "Unterhaltung bauchliche Anlagen" (52010001 und 52010100) werden linear hochgerechnet. Diese Konten decken sich gegenseitig mit allen Konten des StA 40. Insgesamt ist jedoch festzuhalten, dass alle diese Ansätze in Summe nicht überschritten, sondern unterschritten werden. Eine einzelne Betrachtung nur dieser Konten ist nicht möglich.

Das Konto "Einzelmaßnahmen größere Instandsetzungen" (52010130) werden linear hochgerechnet. Die Ansätze der Einzelmaßnahmen sind in allen Kostenträgern untereinander deckungsfähig. Daher kann es jeweils zu Unter-/Überschreitungen kommen, die aber nicht einzeln ermittelt werden können.

03.211 Grundschulen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Hier wurden folgende Zuweisungen verbucht:

- Digitalpakt: 361.513,78 €
- 18 - KInvFG Sanierung Grüne Schule Kap. I: 2.167.100,00 €
- KInvFG Sanierung Grüne Schule Kap. II: 236.400,00 €
- KInvFG Sanierung Urbanusschule: 131.345,40 €

Bei den durchgeführten Hochbaumaßnahmen wurden verbucht:

- Umbau Agathaschule inkl. Personalkosten InfraDor: ca. 510 Tsd. €
- Sanierung Grüne Schule (KInvFG I+II, GS2020, Personalkosten InfraDor): ca. 2.86 Mio.
- 25 - Sanierung Urbanusschule (KInvFG I, GS2020, Personalkosten InfraDor): ca. 128 Tsd. €
- Sanierung Wilhelm-Lehmbruck-Schule (GS2020, Personalkosten InfraDor): c. 18 Tsd. €
- WWM - D3 - Spielflächen u. Bewegungsprogramm: ca. 13.5 Tsd. €

Bei den Maßnahmen im Tiefbaubereich handelt es sich um die Stellplatzerneuerung an der Agathaschule. Darüber hinaus wurden verschiedene Kletterkombis beschafft sowie Rutschen. Eine Wippe und ein Zaun wurden erneuert.

Produktrechnung

03.212– Hauptschule

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.853,54	50.700,00	0,00	75.653,38	24.953,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.561,20	0,00	0,00	5.849,91	5.849,91	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800,00	0,00	17.979,46	12.179,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,85	0,00	0,00	919,24	919,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.788,85	0,00	0,00	784,50	784,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.287,44	56.500,00	0,00	101.330,49	44.830,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	156.420,11	190.700,00	0,00	119.882,16	-70.817,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.015,57	829.600,00	0,00	380.852,46	-448.747,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.824,81	195.200,00	0,00	109.795,34	-85.404,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.050,34	110.900,00	0,00	36.682,40	-74.217,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.317,13	1.326.400,00	0,00	647.212,36	-679.187,64	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-723.029,69	-1.269.900,00	0,00	-545.881,87	724.018,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-723.029,69	-1.269.900,00	0,00	-545.881,87	724.018,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-723.029,69	-1.269.900,00	0,00	-545.881,87	724.018,13	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-723.029,69	-1.269.900,00	0,00	-545.881,87	724.018,13	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-723.029,69	-1.269.900,00	0,00	-545.881,87	724.018,13	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.544,20	64.200,00	0,00	5.200,30	-58.999,70	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.544,20	64.200,00	0,00	5.200,30	-58.999,70	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	1.544,20	-64.200,00	0,00	-5.200,30	58.999,70	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I2002-9006 Anlagevermögen Hauptschulen - Pauschalansatz	1.721,46	-10.000,00	0,00	-5.200,30	-4.799,70	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.721,46	10.000,00	0,00	5.200,30	4.799,70	0,00
I2002-9007 Anlagevermögen ZGM Hauptschulen - Pauschalansatz	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	1.721,46	-11.000,00	0,00	-5.200,30	-5.799,70	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.721,46	-11.000,00	0,00	-5.200,30	-5.799,70	0,00

03.212 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 2 Hier wurden in erster Linie Mittel aus dem Sofortausstattungsprogramm nach 2021 übertragen und die Mittel aus dem Programm "Aufholen nach Corona" gebucht.
- 5 Hier wurde das Heizkostenguthaben bei dem Versorger gebucht. Bisher wurde das Guthaben jedoch lediglich eingebucht und noch nicht abschließend vereinnahmt, da das Involvenzverfahren noch läuft.
- 11 Die Abweichung bei der Rückstellungen für die Pensions- und Beihilferückstellungen ergeben sich aufgrund der Gewährung von Altersteilzeit. Dadurch werden die Rückstellungen in deutlich geringerer Höhe gebildet.
- 13 Bei den GWGs ist das Ergebnis höher als der Ansatz, da hier die Beschaffungen aus dem Sofortprogramm verbucht wurden.
- Bei den Instandsetzungsmaßnahmen wurde die Unterbringung der Hauptschulen im Hauptschulzentrum mit knapp 72.000 € verbucht.
- Bei der Bewirtschaftung der Gebäude sind aufgrund des Lockdowns bis März 2021 weniger Ausgaben angefallen. Darüber hinaus sind die Ausgaben in hohem Maße witterungsabhängig. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die Hygiene sind die Ausgaben im Bereich der Reinigungsarbeiten gestiegen; dadurch waren allerdings auch weniger Sonderreinigungen erforderlich.
- Aufgrund des Corona-bedingten Ausfalls des regulären Schulbetriebes sowie der abnehmenden Schülerzahlen hat es bei den Schülerfahrtkosten Einsparungen von über 50% gegeben.

03.212 Hauptschulen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 26 Der Ansatz für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV wurde deutlich unterschritten. In 2021 wurden lediglich knapp 5.000 € für den Distanzunterricht ausgegeben.

Produktrechnung

03.215– Realschulen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.215 Realschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.301,63	132.000,00	0,00	149.062,70	17.062,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	29,16	-270,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,69	0,00	0,00	2.845,30	2.845,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.831,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.145,95	132.300,00	0,00	151.937,16	19.637,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	77.606,31	77.200,00	0,00	68.684,62	-8.515,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.092,04	594.600,00	0,00	65.193,77	-529.406,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346.903,01	356.900,00	0,00	346.616,59	-10.283,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.103,38	20.000,00	0,00	23.899,74	3.899,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.167,17	1.048.700,00	0,00	504.394,72	-544.305,28	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-393.021,22	-916.400,00	0,00	-352.457,56	563.942,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.021,22	-916.400,00	0,00	-352.457,56	563.942,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-393.021,22	-916.400,00	0,00	-352.457,56	563.942,44	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.215 Realschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-393.021,22	-916.400,00	0,00	-352.457,56	563.942,44	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-393.021,22	-916.400,00	0,00	-352.457,56	563.942,44	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 03.215 Realschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,50	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	14,50	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-14,50	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 03.215 Realschulen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I2002-9008 Anlagevermögen Realschulen - Pauschalansatz	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	- 15.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	- 15.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	- 15.000,00	0,00

03.215 Realschulen

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

2 Hier wurden in erster Linie Mittel aus dem Sofortausstattungsprogramm nach 2021 übertragen und die Mittel aus dem Programm "Aufholen nach Corona" gebucht.

13 Die Ausgaben für die Bauunterhaltung, Instandsetzungsmaßnahmen sowie Energie- und Bewirtschaftungskosten wurden bei der Neuen Schule Dorsten gebucht.

Bei den GWGs ist das Ergebnis höher als der Ansatz, da hier die Beschaffungen aus dem Sofortprogramm verbucht wurden.

Aufgrund des Corona-bedingten Ausfalls des regulären Schulbetriebes sowie der abnehmenden Schülerzahlen hat es bei den Schülerfahrtkosten Einsparungen von über 50% gegeben.

03.215 Realschulen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

26 Für den Erwerb von beweglichem AV waren 15.000 € eingeplant, jedoch wurde nichts angeschafft.

Produktrechnung

03.216– Sekundarschulen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.216 Sekundarschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.433,03	30.600,00	0,00	123.775,40	93.175,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	464.210,35	0,00	0,00	33.669,17	33.669,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.035,70	0,00	0,00	9.592,36	9.592,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,47	0,00	0,00	12.991,24	12.991,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.307,38	0,00	0,00	31.204,48	31.204,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	538.032,93	30.600,00	0,00	211.232,65	180.632,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	45.863,64	43.500,00	0,00	58.502,67	15.002,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.135,38	188.500,00	0,00	1.070.076,15	881.576,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.293,28	16.800,00	0,00	77.743,78	60.943,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.744,57	14.000,00	0,00	11.920,73	-2.079,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.327,67	85.300,00	0,00	54.057,65	-31.242,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.438.647,79	348.100,00	0,00	1.272.300,98	924.200,98	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-900.614,86	-317.500,00	0,00	-1.061.068,33	-743.568,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-900.614,86	-317.500,00	0,00	-1.061.068,33	-743.568,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-900.614,86	-317.500,00	0,00	-1.061.068,33	-743.568,33	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.216 Sekundarschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-900.614,86	-317.500,00	0,00	-1.061.068,33	-743.568,33	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-900.614,86	-317.500,00	0,00	-1.061.068,33	-743.568,33	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 03.216 Sekundarschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	26.205,29	26.205,29	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	26.205,29	26.205,29	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.675.000,00	0,00	8.153,13	-3.666.846,87	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.791,68	147.139,49	14.439,49	96.525,93	-50.613,56	80.979,60
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	126.791,68	3.822.139,49	14.439,49	104.679,06	-3.717.460,43	80.979,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-126.791,68	-3.822.139,49	-14.439,49	-78.473,77	3.743.665,72	-80.979,60

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 03.216 Sekundarschule

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I2002-0039 Schulinfrastruktur - Digitalpakt - Sekundarschule	0,00	-38.794,82	-6.494,82	0,00	-32.300,00	-54.722,27
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	38.794,82	6.494,82	0,00	32.300,00	54.722,27
I9002-0012 GS 2020: Digitale Infrastruktur AV Sekundarschule	-1.368,39	-50.000,00	0,00	-23.742,67	-26.257,33	-26.257,33
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.368,39	50.000,00	0,00	23.742,67	26.257,33	26.257,33
I9002-0036 GS 2020 - Anlagevermögen Sekundarschule	-39.652,74	-4.109,24	-4.109,24	-27.167,91	27.167,91	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.153,13	-8.153,13	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.652,74	4.109,24	4.109,24	19.014,78	-19.014,78	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I2002-9000 Anlagevermögen Enr Sekundarschule - Pauschalansatz	-83.639,24	-118.835,43	-3.835,43	-31.015,89	-83.984,11	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.639,24	118.835,43	3.835,43	31.015,89	83.984,11	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-124.660,37	-211.739,49	-14.439,49	-81.926,47	-115.373,53	-80.979,60
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-124.660,37	-211.739,49	-14.439,49	-81.926,47	-115.373,53	-80.979,60

03.216 Sekundarschule Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 2 Gebucht wurden die Zuweisungen aus dem Programm "Aufholen nach Corona".

Die Einnahmen liegen aufgrund der gestiegenen Anmeldezahlen weit über den kalkulierten Zuweisungen.

- 13 Die Ausstattung der mobilen Raumelemente, des Werkraums und des Lehrerzimmers sowie die Anschaffungen von digitaler Ausrüstung und der Ausstattung des Fachbereichs Physik führen zu einer Überschreitung des Ansatzes bei den GWGs.

Die Ansätze bzgl. der Bauunterhaltung sind in 2020 noch bei dem KTR 03.251 - Realschule erfasst gewesen. Die Ausgaben hingegen wurden bei der Sekundarschule gebucht. Ebenso verhält es sich mit den Energie- und Reinigungskosten.

Bei den größeren Instandsetzungsmaßnahmen wurde der 1. Bauabschnitt bzgl. der bauseitigen Vorleistungen für die Containeranlage an der Neuen Schule und die durch InfraDor aufgestellte Containeranlage selbst mit je ca. 100.000 € verbucht.

Das Ergebnis bei den Förderprojekten liegt deutlich unter dem Ergebnis von 2020. Der Grund ist, dass die die GS2020 Maßnahme der Errichtung der Sekundarschule abgeschlossen ist und lediglich Restarbeiten bzw. Personalkosten für InfraDor abgerechnet wurden.

Die zunehmende Zahl der Schüler_innen führt darüber hinaus zu einer Überschreitung des Planansatzes bei den Wegstreckenentschädigungen bzw. Fahrtkosten.

Die Ausgaben für die Über-Mittag-Betreuung / OGS liegen über den Ansätzen. Dies resultiert daraus, dass die Zuweisungen für die OGS-Träger trotz des Lockdowns bis März 2021 in unveränderter Höhe gezahlt wurden. Außerdem hat sich die Anzahl der angemeldeten Kinder und somit die Grundlage für die Berechnung der Zuwendungen an die OGS-Träger erhöht, was wiederum zu höheren Ausgaben, aber auch gestiegenen Einnahmen führte (s. Ziffer 2). Zusätzlich wurden über das Sachkonto entgangene Elternbeiträge an Träger der Übermittagsbetreuung erstattet.

Die Konten "Unterhaltung bauchliche Anlagen" (52010001 und 52010100) werden linear hochgerechnet. Diese Konten decken sich gegenseitig mit allen Konten des StA 40. Insgesamt ist jedoch festzuhalten, dass alle diese Ansätze in Summe nicht überschritten, sondern unterschritten werden. Eine einzelne Betrachtung nur dieser Konten ist nicht möglich.

Das Konto "Einzelmaßnahmen größere Instandsetzungen" (52010130) werden linear hochgerechnet. Die Ansätze der Einzelmaßnahmen sind in allen Kostenträgern untereinander deckungsfähig. Daher kann es jeweils zu Unter-/Überschreitungen kommen, die aber nicht einzeln ermittelt werden können.

03.216 Sekundarschule

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

18 Es handelt sich um die Buchung des Mittelabrufes aus dem DigitalPakt.

25 Hier wurden Tischlerarbeiten an der Neuen Schule verbucht.

26 Der Ansatz für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen wurde überschritten, da hier die Anschaffung der digitalen Infrastruktur (Netzwerkkomponenten), die Beschaffung der Telefonanlage sowie die Werkraumausstattung gebucht wurde.

Bei dem beweglichen Anlagevermögen wurden darüber hinaus die interaktiven Tafelsysteme, die Ausstattung des Lehrerzimmers und des Werkraums sowie weitere Anschaffungen zur digitalen Ausstattung der Neuen Schule gebucht.

Produktrechnung

03.217– Gymnasium

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.217 Gymnasiuim

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155.089,99	716.800,00	0,00	607.728,06	-109.071,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	30.430,29	0,00	0,00	10.808,23	10.808,23	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.379,60	2.400,00	0,00	5.581,72	3.181,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,58	0,00	0,00	8.251,29	8.251,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.945,04	2.700,00	0,00	3.088,51	388,51	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.230.866,50	721.900,00	0,00	635.505,81	-86.394,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	254.729,77	270.400,00	0,00	257.448,58	-12.951,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321.984,21	1.270.400,00	0,00	890.958,48	-379.441,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451.186,49	399.800,00	0,00	422.166,24	22.366,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.744,57	14.000,00	0,00	11.920,73	-2.079,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.855,48	175.100,00	0,00	132.967,63	-42.132,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.127.036,31	2.129.700,00	0,00	1.715.461,66	-414.238,34	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-896.169,81	-1.407.800,00	0,00	-1.079.955,85	327.844,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-896.169,81	-1.407.800,00	0,00	-1.079.955,85	327.844,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-896.169,81	-1.407.800,00	0,00	-1.079.955,85	327.844,15	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.217 Gymnasiuim

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-896.169,81	-1.407.800,00	0,00	-1.079.955,85	327.844,15	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-896.169,81	-1.407.800,00	0,00	-1.079.955,85	327.844,15	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 03.217 Gymnasium

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	134.823,29	134.823,29	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	134.823,29	134.823,29	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.974,35	160.835,43	37.235,43	110.433,03	-50.402,40	236.255,56
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	75.416,56	160.835,43	37.235,43	110.433,03	-50.402,40	236.255,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-75.416,56	-160.835,43	-37.235,43	24.390,26	185.225,69	-236.255,56

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 03.217 Gymnasium

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I2002-0035 Einrichtung Teeküche ÜMB Gymnasium	-5.442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2002-0040 Schulinfrastruktur - Digitalpakt - Gym. Petrinum	0,00	-223.182,38	-35.482,38	-97.489,21	-90.210,79	-236.255,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	223.182,38	35.482,38	97.489,21	90.210,79	236.255,56
I9002-0011 GS 2020: Digitale Infrastruktur AV Gym. Petrinum	-1.368,39	-1.753,05	-1.753,05	-1.753,05	1.753,05	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.368,39	1.753,05	1.753,05	1.753,05	-1.753,05	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I2002-9010 Anlagevermögen Gymnasium - Pauschalansatz	0,00	-14.500,00	0,00	-6.883,14	-7.616,86	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.500,00	0,00	6.883,14	7.616,86	0,00
I2002-9011 Hard- und Software Gymnasium - Pauschalansatz	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I2002-9021 Anlagevermögen ZGM Gymnasium - Pauschalansatz	0,00	0,00	0,00	-3.668,77	3.668,77	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.668,77	-3.668,77	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.810,60	-259.435,43	-37.235,43	-109.794,17	-112.405,83	-236.255,56
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-6.810,60	-259.435,43	-37.235,43	-109.794,17	-112.405,83	-236.255,56

03.217 Gymnasium

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

2 Hier wurden in erster Linie Mittel aus dem Sofortausstattungsprogramm nach 2021 übertragen und die Mittel aus dem Programm "Aufholen nach Corona" gebucht. Des Weiteren wurde der 5. Mittelabruf zur KInvFöG-Maßnahme Sanierung des Gymnasiums Petrinum gebucht.

13 Bei den größeren Instandsetzungsmaßnahmen handelt es sich um die Umsetzung von Maßnahmen nach dem KInvFöG, u.a. Erneuerung der RLT-Anlagen in der Aula und den Garderoben.

Die Aufwendungen resultieren aus der Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) im Rahmen des digitalen Sofortausstattungsprogramms.

Die Ausgaben bei den Wegstreckenentschädigungen bzw. Fahrtkosten sind aufgrund des Lockdowns Anfang 2021 geringer als kalkuliert.

Die Konten "Unterhaltung bauchliche Anlagen" (52010001 und 52010100) werden linear hochgerechnet. Diese Konten decken sich gegenseitig mit allen Konten des StA 40. Insgesamt ist jedoch festzuhalten, dass alle diese Ansätze in Summe nicht überschritten, sondern unterschritten werden. Eine einzelne Betrachtung nur dieser Konten ist nicht möglich.

Das Konto "Einzelmaßnahmen größere Instandsetzungen" (52010130) werden linear hochgerechnet. Die Ansätze der Einzelmaßnahmen sind in allen Kostenträgern untereinander deckungsfähig. Daher kann es jeweils zu Unter-/Überschreitungen kommen, die aber nicht einzeln ermittelt werden können.

03.217 Gymnasium

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

18 Hier handelt es sich in erster Linie um die Verbuchung der Mittelabrufe aus dem DigitalPakt.

26 Hier wurden die im Rahmen der digitalen Infrastruktur gelsieteten Ausgaben gebucht.

Produktrechnung

03.218– Gesamtschule

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.218 Gesamtschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.132,16	430.400,00	0,00	607.352,86	176.952,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	21.820,15	0,00	0,00	62.151,93	62.151,93	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.626,70	22.200,00	0,00	7.243,30	-14.956,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601,78	2.000,00	0,00	16.302,75	14.302,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.184,92	0,00	0,00	45.192,66	45.192,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.609,23	1.400,00	0,00	9.119,06	7.719,06	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	572.974,94	456.000,00	0,00	747.362,56	291.362,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	374.572,92	374.700,00	0,00	382.421,86	7.721,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.251,92	1.258.000,00	0,00	1.606.253,10	348.253,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	516.874,85	500.400,00	0,00	591.149,09	90.749,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	80.609,32	105.000,00	0,00	72.984,13	-32.015,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.776,91	188.000,00	0,00	139.579,72	-48.420,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.566.512,51	2.426.100,00	0,00	2.792.387,90	366.287,90	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.993.537,57	-1.970.100,00	0,00	-2.045.025,34	-74.925,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.993.537,57	-1.970.100,00	0,00	-2.045.025,34	-74.925,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.993.537,57	-1.970.100,00	0,00	-2.045.025,34	-74.925,34	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.218 Gesamtschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.993.537,57	-1.970.100,00	0,00	-2.045.025,34	-74.925,34	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.993.537,57	-1.970.100,00	0,00	-2.045.025,34	-74.925,34	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 03.218 Gesamtschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	341.753,33	341.753,33	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	341.753,33	341.753,33	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	323.387,90	388.630,35	205.530,35	189.112,57	-199.517,78	47.931,27
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	323.387,90	388.630,35	205.530,35	189.112,57	-199.517,78	47.931,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-323.387,90	-388.630,35	-205.530,35	152.640,76	541.271,11	-47.931,27

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 03.218 Gesamtschule

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I2002-0041 Schulinfrastruktur - Digitalpakt - Gesamt. Wulfen	0,00	-215.817,11	-197.217,11	-166.113,29	147.513,29	-47.931,27
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.817,11	197.217,11	166.113,29	-147.513,29	47.931,27
I9002-0010 GS 2020: Digitale Infrastruktur AV Gesamtschule	0,00	-23.347,35	-8.313,24	-8.313,24	-6.720,87	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.347,35	8.313,24	8.313,24	6.720,87	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I2002-9012 Anlagevermögen Gesamtschule - Pauschalansatz	-9.584,10	-14.500,00	0,00	-3.776,21	-10.723,79	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.584,10	14.500,00	0,00	3.776,21	10.723,79	0,00
I2002-9013 Hard- und Software Gesamtschule - Pauschalansatz	-1.917,69	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.917,69	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
I2002-9014 Anlagevermögen ZGM Gesamtschule - Pauschalansatz	0,00	-4.000,00	0,00	-4.088,99	88,99	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	4.088,99	-88,99	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.501,79	-267.664,46	-205.530,35	-182.291,73	120.157,62	-47.931,27
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-11.501,79	-267.664,46	-205.530,35	-182.291,73	120.157,62	-47.931,27

03.218 Gesamtschule

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 2 Hier wird der Ansatz durch die aus 2020 übertragenen Mittel aus dem Sofortausstattungsprogramm und die Mittel aus dem Programm "Aufholen nach Corona" deutlich überschritten.
- 3 Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um die Zuweisungen des Landes (Schuldendiensthilfe) im Rahmen des Bundesprogrammes Gute Schule 2020.
- 4 Die Nutzungsgebühren Bibliothek - Nebenstelle Wulfen bleiben deutlich hinter den kalkulierten Einnahmen zurück.
- 13 Die Aufwendungen resultieren aus der Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) im Rahmen des digitalen Sofortausstattungsprogramms.
- Die Ausgaben bei den Wegstreckenentschädigungen bzw. Fahrtkosten sind aufgrund des Lockdowns Anfang 2021 geringer als kalkuliert.
- Bei den größeren Instandsetzungsmaßnahmen handelt es sich um verschiedene Maßnahmen wie z.B. die akustische Ertüchtigung der Klassenräume (ca. 17.000 €) und der Austausch eines Hydraulik-Steuerblocks im Aufzug (ca. 10.000 €).
- Bei den regulierten Gebäudeschäden wurden verbucht:
- Austausch Heizregister Lüftungsanlage: knapp 8.000 €,
 - Reparatur der Außenverglasung aufgrund von Vandalismus: ca. 10.500 €
- Nach der energetischen Sanierung der Gesamtschule wurde der Ansatz bereits einmal angepasst. Nach weiterer Optimierung mit einem Pellet-Ofen konnte das Ergebnis weiter verbessert werden; eine erneute Anpassung der Ansätze ist nicht erfolgt.
- Die Konten "Unterhaltung bauchliche Anlagen" (52010001 und 52010100) werden linear hochgerechnet. Diese Konten decken sich gegenseitig mit allen Konten des StA 40. Insgesamt ist jedoch festzuhalten, dass alle diese Ansätze in Summe nicht überschritten, sondern unterschritten werden. Eine einzelne Betrachtung nur dieser Konten ist nicht möglich.
- Das Konto "Einzelmaßnahmen größere Instandsetzungen" (52010130) werden linear hochgerechnet. Die Ansätze der Einzelmaßnahmen sind in allen Kostenträgern untereinander deckungsfähig. Daher kann es jeweils zu Unter-/Überschreitungen kommen, die aber nicht einzeln ermittelt werden können.
- 16 Andere sonstige Aufwendungen ergeben sich aus der Jahresabrechnung des Schulbudgets.

03.218 Gesamtschule

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 18 Hier handelt es sich in erster Linie um die Verbuchung der Mittelabrufe aus dem DigitalPakt.

- 26 Im Rahmen des Digitalpaktes wurden Tafelsysteme in die digitale Schulinfrastruktur der Gesamtschule Wulfen integriert.

Produktrechnung

03.221– Förderschule

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.725,92	558.200,00	0,00	363.081,95	-195.118,05	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	21.868,77	0,00	0,00	44.933,43	44.933,43	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.592,00	0,00	0,00	-264,00	-264,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.981,55	64.400,00	0,00	56.795,26	-7.604,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.007,54	0,00	0,00	1.501,85	1.501,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.855,69	100,00	0,00	59.885,61	59.785,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	397.031,47	622.700,00	0,00	525.934,10	-96.765,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	229.222,90	241.700,00	0,00	212.181,44	-29.518,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.281,97	1.756.600,00	0,00	1.336.892,30	-419.707,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329.545,73	326.300,00	0,00	331.186,58	4.886,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.142,26	62.400,00	0,00	34.707,45	-27.692,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.694.203,88	2.387.000,00	0,00	1.914.967,77	-472.032,23	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.297.172,41	-1.764.300,00	0,00	-1.389.033,67	375.266,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.297.172,41	-1.764.300,00	0,00	-1.389.033,67	375.266,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.297.172,41	-1.764.300,00	0,00	-1.389.033,67	375.266,33	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.297.172,41	-1.764.300,00	0,00	-1.389.033,67	375.266,33	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.297.172,41	-1.764.300,00	0,00	-1.389.033,67	375.266,33	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	99.262,23	99.262,23	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	99.262,23	99.262,23	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.613,98	0,00	0,00	37.237,83	37.237,83	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.690,01	72.059,93	459,93	88.457,20	16.397,27	269.125,29
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	29.303,99	72.059,93	459,93	125.695,03	53.635,10	269.125,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-29.303,99	-72.059,93	-459,93	-26.432,80	45.627,13	-269.125,29

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I2002-0042 Schulinfrastruktur - Digitalpakt - Förderschulen	0,00	-228.400,00	0,00	-78.958,03	-149.441,97	-269.105,89
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	228.400,00	0,00	78.958,03	149.441,97	269.105,89
I2002-0047 Personalkosten InfraDOR Haldenwangschule	0,00	0,00	0,00	-1.096,20	1.096,20	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.096,20	-1.096,20	0,00
I9002-0007 GS 2020: Digitale Infrastruktur AV Förderschulen	-912,26	-4.769,90	0,00	0,00	-4.769,90	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	912,26	4.769,90	0,00	0,00	4.769,90	0,00
I9003-0004 KInvFG: Haldenwangschule	0,00	-18.319,32	0,00	-7.941,63	-10.377,69	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	28.200,00	-10.200,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.319,32	0,00	36.141,63	177,69	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I2002-9015 Anlagevermögen Förderschulen - Pauschalansatz	-3.442,56	-11.459,93	-459,93	-9.107,09	-1.892,91	-19,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.442,56	11.459,93	459,93	9.107,09	1.892,91	19,40
I2002-9016 Hard- und Software Förderschulen - Pauschalansatz	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
I2002-9017 Anlagevermögen ZGM Förderschulen - Pauschalansatz	-13.710,18	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.065,00	-291.949,15	-459,93	-125.302,95	-166.186,27	-269.125,29
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	18.000,00	0,00	28.200,00	-10.200,00	0,00
Gesamtsumme	-18.065,00	-273.949,15	-459,93	-97.102,95	-176.386,27	-269.125,29

03.221 Förderschulen

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 2 Hier wird der Ansatz durch die aus 2020 übertragenen Mittel aus dem Sofortausstattungsprogramm und die Mittel aus dem Programm "Aufholen nach Corona" nicht erreicht.

Bei den Zuweisungen für spezielle Förderprojekte wurden verbucht:

- Zuweisungen für Maßnahmen aus dem Digitalpakt: ca. 51.000 €
- Zuweisung aus 2. Mittelabruf KInvFöG für die Sanierung Haldenwangschule: 7.300,00 €

- 3 Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um die Zuweisungen des Landes (Schuldendiensthilfe) im Rahmen des Bundesprogrammes Gute Schule 2020.

- 5 Die vereinnahmten Verpflegungsentgelte sind aufgrund des Lockdowns bis März 2021 geringer als kalkuliert.

- 7 Hier wurden Erstattungen von Versicherungen aufgrund von regulierten Schäden vereinnahmt.

- 13 Die Aufwendungen resultieren aus der Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) im Rahmen des digitalen Sofortausstattungsprogramms.

Bei den größeren Instandsetzungsmaßnahmen wurden folgende Ausgaben verbucht:

- Einbau einer Blitzschutzanlage an der von-Ketteler-Schule: ca. 10.000 €,
- Miete Container (Interimslösung) an der von-Ketteler-Schule: ca. 37.500 €
- KInvFG Fassadenuntersuchung als KInvFöG-Maßnahme an der von-Ketteler-Schule: ca. 8.000 €.

Bei der digitalen Infrastruktur wurden folgende Ausgaben verbucht:

- Digitalpakt Netzwerkverkabelung: ca. 24.500 €
- PC und Monitore (GS2020): ca. 31.500 €
- digitale Infrastruktur (u.a. Lizenzen): ca. 13.500 €
- Rückstellung Netzwerkverkabelung v.Ketteler-Schule: knapp 37.000 €.

Im Bereich der Förderschulen ist die Abweichung bei den Grundbesitzabgaben dadurch begründet, dass der Ansatz ursprünglich für drei Schulen (Haldenwang, von-Ketteler-Schule und Astrid-Lindgren-Schule) geplant war. Nach dem Wegfall der Astrid-Lindgren-Schule wurde der Ansatz nicht reduziert.

Die Fahrtkosten sind aufgrund eines zusätzlichen Fahrzeuges für Kinder aus entfernteren Stadtteilen gestiegen.

Die Konten "Unterhaltung bauchliche Anlagen" (52010001 und 52010100) werden linear hochgerechnet. Diese Konten decken sich gegenseitig mit allen Konten des StA 40. Insgesamt ist jedoch festzuhalten, dass alle diese Ansätze in Summe nicht überschritten, sondern unterschritten werden. Eine einzelne Betrachtung nur dieser Konten ist nicht möglich.

Das Konto "Einzelmaßnahmen größere Instandsetzungen" (52010130) werden linear hochgerechnet. Die Ansätze der Einzelmaßnahmen sind in allen Kostenträgern untereinander deckungsfähig. Daher kann es jeweils zu Unter-/Überschreitungen kommen, die aber nicht einzeln ermittelt werden können.

03.221 Förderschulen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- Hier wurden folgende Mittelabrufe verbucht:
- 18 - Zuweisung Digitalpakt Haldenwangschule: ca. 38.000 €,
 - Zuweisung Digitalpakt von-Ketteler-Schule: ca. 40.500 €,
 - Zuweisung KInvFG Haldenwangchule 2 .Mittelabruf: 28.200 €
- 30 Der Ansatz wurde aufgrund der im Rahmen des DigitalPaktes erfolgten Anschaffungen überschritten.

Produktrechnung

04 – Kultur und Wissenschaft

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.023,53	766.300,00	0,00	1.050.091,66	283.791,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.490,83	847.600,00	0,00	415.332,33	-432.267,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	700,00	0,00	2.703,09	2.003,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.507,21	7.500,00	0,00	3.694,35	-3.805,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.335.772,37	1.622.100,00	0,00	1.471.821,43	-150.278,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.703.635,99	1.782.500,00	0,00	1.649.505,80	-132.994,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.064,21	1.434.800,00	0,00	1.040.121,38	-394.678,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	426.942,83	401.500,00	0,00	423.580,16	22.080,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	267.286,30	273.400,00	0,00	804.926,00	531.526,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.040,94	79.400,00	0,00	83.782,57	4.382,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.810.421,01	3.971.600,00	0,00	4.001.915,91	30.315,91	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.474.648,64	-2.349.500,00	0,00	-2.530.094,48	-180.594,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.474.766,53	-2.349.500,00	0,00	-2.530.094,48	-180.594,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.474.766,53	-2.349.500,00	0,00	-2.530.094,48	-180.594,48	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.474.766,53	-2.349.500,00	0,00	-2.530.094,48	-180.594,48	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.474.766,53	-2.349.500,00	0,00	-2.530.094,48	-180.594,48	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.921,69	2.000,00	0,00	8.510,00	6.510,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	13.921,69	2.000,00	0,00	8.510,00	6.510,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.756,94	88.600,00	0,00	90.293,79	1.693,79	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	120.324,25	88.600,00	0,00	90.293,79	1.693,79	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-106.402,56	-86.600,00	0,00	-81.783,79	4.816,21	0,00

Produktrechnung

04.261 – Kulturmanagement

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.261 Kulturmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.002,05	72.700,00	0,00	112.585,86	39.885,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.337,92	80.400,00	0,00	8.049,38	-72.350,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.587,45	1.587,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	893,88	900,00	0,00	893,85	-6,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	155.622,51	154.000,00	0,00	123.116,54	-30.883,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	249.854,31	288.200,00	0,00	202.302,63	-85.897,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.780,85	114.300,00	0,00	94.993,05	-19.306,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.267,94	88.500,00	0,00	88.974,96	474,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	257.145,00	267.600,00	0,00	730.590,00	462.990,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.635,70	16.200,00	0,00	14.303,39	-1.896,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	727.568,57	774.800,00	0,00	1.131.164,03	356.364,03	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-571.946,06	-620.800,00	0,00	-1.008.047,49	-387.247,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-571.946,06	-620.800,00	0,00	-1.008.047,49	-387.247,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-571.946,06	-620.800,00	0,00	-1.008.047,49	-387.247,49	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.261 Kulturmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-571.946,06	-620.800,00	0,00	-1.008.047,49	-387.247,49	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-571.946,06	-620.800,00	0,00	-1.008.047,49	-387.247,49	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 04.261 Kulturmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	3.673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-2.571,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 04.261 Kulturmanagement

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I2007-9001 Anlagevermögen Archiv - Pauschalansatz	-2.571,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.571,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.261 Kulturmanagement

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 4** Die Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen können vom Ansatz her nur grob kalkuliert werden. Bedingt durch die Corona Pandemie mussten auch in 2021 viele Veranstaltungen abgesagt bzw. verschoben werden. Die Pandemie war auch der Grund weshalb intern abgestimmt wurde, das Kulturabo(21/22 nur mit tatsächlich umgesetzten Veranstaltungen abzurechnen.
- 13** Die Ausgaben für Kulturveranstaltungen waren ebenfalls stark von der Corona Pandemie betroffen. Veranstaltungen wurden abgesagt und Tickets aus dem freien Verkauf mussten erstattet werden. Einige Veranstaltungen konnten verlegt werden, einige mussten komplett abgesagt werden und bei anderen bestanden vertragliche Verpflichtungen, die eingehalten werden mussten. Auch wurden Veranstaltungen aus 2020 nachgeholt.
- 15** Einmalige Sonderzahlung an das Jüdische Museum laut Ratsbeschluss vom 15.12.2021
- 16** Die Mitgliedsbeiträge werden für den Haushalt kalkuliert. Im Laufe des Jahres ergeben sich hier durch vertragliche Verpflichtungen teilweise Erhöhungen, die nicht absehbar sind. Bei den Vorlesungen haben sich ebenfalls Abweichungen ergeben, was im Kulturbereich immer wieder der Fall ist.

04.261 Kulturmanagement

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Produktrechnung

04.263 – Musikschule

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.263 Musikschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.266,83	99.400,00	0,00	108.863,52	9.463,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.081,06	300.200,00	0,00	232.781,50	-67.418,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	137,40	137,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	779,60	600,00	0,00	509,60	-90,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	350.171,72	400.200,00	0,00	342.292,02	-57.907,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	309.647,93	306.000,00	0,00	335.993,22	29.993,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.362,14	424.700,00	0,00	264.325,51	-160.374,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.310,02	100.600,00	0,00	100.159,69	-440,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.441,30	0,00	0,00	28.436,00	28.436,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.336,68	6.200,00	0,00	5.960,76	-239,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	733.328,09	837.500,00	0,00	734.875,18	-102.624,82	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-383.156,37	-437.300,00	0,00	-392.583,16	44.716,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-383.156,37	-437.300,00	0,00	-392.583,16	44.716,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-383.156,37	-437.300,00	0,00	-392.583,16	44.716,84	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.263 Musikschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-383.156,37	-437.300,00	0,00	-392.583,16	44.716,84	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-383.156,37	-437.300,00	0,00	-392.583,16	44.716,84	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 04.263 Musikschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 04.263 Musikschule

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0340-9002 Anlagevermögen Musikschule - Pauschalansatz	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
I0340-9003 Anlageverm. Musikschule Jeki:Musikinst.Pauschalan.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

04.263 Musikschule

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 2 Die Zuwendungen aus dem Programm "JeKits" liegen über dem Ansatz, da die Pauschale pro Jahreswochenstunde ab dem Schuljahr 2020/21 erhöht wurde.
- 4 Die Teilnehmergebühren liegen wegen des pandemiebedingtem Unterrichtsausfalls unter dem Ansatz. (Dem entsprechen auch geringere Honorarzahungen unter 13.)
- 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen unter dem originären Ansatz. Die geringeren Honorarkosten erklären sich durch die pandemiebedingten Unterrichtsausfalls und korrespondieren mit den geringeren Gebühreneinnahmen. Über dem originären Ansatz liegen Ausgaben für die neue Verwaltungssoftware, die Instandhaltung der Musikinstrumente sowie Ausgaben von Fördermitteln zum Projekt "Beethoven-Musical", das wegen der Pandemie leider nicht abgeschlossen werden konnte.
- 15 Das Ergebnis ist dadurch etwas verfälscht, dass Zuwendungen des Landes teilweise (ca. 28.000 €) in 2021 zurückgezahlt werden mussten: über lange Zeit war es coronabedingt nicht möglich, Jekits-1-Unterricht in den Grundschulen zu erteilen.

04.263 Musikschule

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Keine investiven Anschaffungen

Produktrechnung

04.271 – Volkshochschule

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.271 Volkshochschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.423,32	544.600,00	0,00	737.678,98	193.078,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.180,36	408.200,00	0,00	132.887,60	-275.312,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	700,00	0,00	739,36	39,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67,97	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	685.680,96	953.500,00	0,00	871.335,94	-82.164,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	625.920,75	651.600,00	0,00	607.108,44	-44.491,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.273,74	701.400,00	0,00	389.643,16	-311.756,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.681,50	158.800,00	0,00	163.327,15	4.527,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.830,31	38.600,00	0,00	50.315,69	11.715,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.411.812,23	1.550.400,00	0,00	1.250.394,44	-300.005,56	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-726.131,27	-596.900,00	0,00	-379.058,50	217.841,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-726.131,27	-596.900,00	0,00	-379.058,50	217.841,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-726.131,27	-596.900,00	0,00	-379.058,50	217.841,50	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.271 Volkshochschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-726.131,27	-596.900,00	0,00	-379.058,50	217.841,50	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-726.131,27	-596.900,00	0,00	-379.058,50	217.841,50	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 04.271 Volkshochschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.309,03	3.000,00	0,00	1.531,98	-1.468,02	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	40.876,34	3.000,00	0,00	1.531,98	-1.468,02	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-40.876,34	-3.000,00	0,00	-1.531,98	1.468,02	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 04.271 Volkshochschule

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0340-0002 Baumaßnahmen VHS	-25.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0340-9001 Anlagevermögen: EDV-Geräte VHS - Pauschalansatz	-6.733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0340-9005 Anlagevermögen VHS - Pauschalansatz	-8.575,14	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.575,14	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
I0468-9009 Anlagevermögen ZGM VHS - Pauschalansatz	0,00	0,00	0,00	-1.531,98	1.531,98	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.531,98	-1.531,98	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.876,34	-3.000,00	0,00	-1.531,98	-1.468,02	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-40.876,34	-3.000,00	0,00	-1.531,98	-1.468,02	0,00

04.271 Volkshochschule

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

2 Durch das coronabedingte Aussetzen der Integrationskurse und die damit einhergehende Verschiebung aller weiteren Kurse nach hinten ist es zu erheblichen Mindereinnahmen im Bereich der Zuwendungen des Landes, bzw. Bundes gekommen. Die Förderung nach dem WbG NRW ist wie in den Vorjahren erfolgt, ebenso die Förderung der Schulabschlusskurse. Die beantragte und zugewiesene Kompensation aus dem Notfallfonds Weiterbildung für das zweite Halbjahr 2020 i.H.v. 94.930 € ist im ersten Halbjahr 2021 gebucht worden.

Das Ergebnis wird dadurch verfälscht, dass die Billigkeitsleistungen des Landes für 2020 erst 2021 ausgezahlt wurden (ca. 95.000 €)

4 Die Teilnehmerentgelte der VHS sind aufgrund des Ausfalls zahlreicher Kurse infolge der Pandemie eingebrochen, so dass das Rechnungsergebnis ggü. den Vorjahren über 100.000€ niedriger ausfällt.

11 Die Personalkosten bei den Beamtenbezügen wurden durch die Personalfuktuation eingespart und durch die Einstellung von neuen Hauptamtlichen Pädagogischen Mitarbeitern (HPM) als Tarifbeschäftigte erhöhte sich im Gegenzug die Aufwendungen für tariflich Beschäftigte.

13 Durch den pandemiebedingten Ausfall von Kursen und Veranstaltungen haben sich die Honoraraufwendungen deutlich verringert. Zudem gab es weniger Erstattungen an private Unternehmen (Kurse in Kooperation mit Atlantis), die GWG wurden nicht ausgeschöpft und es gab auch pandemiebedingt weniger Ausgaben für Studienfahrten.

Die Konten "Unterhaltung bauchliche Anlagen" (52010001 und 52010100) werden linear hochgerechnet. Diese Konten decken sich gegenseitig mit allen Konten des StA 40. Insgesamt ist jedoch festzuhalten, dass alle diese Ansätze in Summe nicht überschritten, sondern unterschritten werden. Eine einzelne Betrachtung nur dieser Konten ist nicht möglich.

Das Konto "Einzelmaßnahmen größere Instandsetzungen" (52010130) werden linear hochgerechnet. Die Ansätze der Einzelmaßnahmen sind in allen Kostenträgern untereinander deckungsfähig. Daher kann es jeweils zu Unter-/Überschreitungen kommen, die aber nicht einzeln ermittelt werden können.

Das Konto "lfd. Fremdreinigung" (52014400) erreicht seit mehreren Jahren seinen Ansatz nicht. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der Ansatz eigentlich verringert werden muss. Eine Anpassung <50.000 € erfolgt jedoch nicht.

04.271 Volkshochschule

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

26 Aufgrund von Corona haben keine investiven Anschaffungen stattgefunden.

Produktrechnung

04.272 – Stadtbibliothek

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.272 Stadtbibliothek

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.331,33	49.600,00	0,00	90.963,30	41.363,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.891,49	58.800,00	0,00	41.613,85	-17.186,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	238,88	238,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.901,70	6.000,00	0,00	2.260,90	-3.739,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	144.297,18	114.400,00	0,00	135.076,93	20.676,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	518.213,00	536.700,00	0,00	504.101,51	-32.598,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.647,48	194.400,00	0,00	291.159,66	96.759,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.683,37	53.600,00	0,00	71.118,36	17.518,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.700,00	5.800,00	0,00	5.900,00	100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.238,25	18.400,00	0,00	13.202,73	-5.197,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	937.712,12	808.900,00	0,00	885.482,26	76.582,26	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-793.414,94	-694.500,00	0,00	-750.405,33	-55.905,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-793.532,83	-694.500,00	0,00	-750.405,33	-55.905,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-793.532,83	-694.500,00	0,00	-750.405,33	-55.905,33	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.272 Stadtbibliothek

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-793.532,83	-694.500,00	0,00	-750.405,33	-55.905,33	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-793.532,83	-694.500,00	0,00	-750.405,33	-55.905,33	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 04.272 Stadtbibliothek

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.819,63	0,00	0,00	8.510,00	8.510,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	12.819,63	0,00	0,00	8.510,00	8.510,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.774,38	78.600,00	0,00	88.761,81	10.161,81	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	75.774,38	78.600,00	0,00	88.761,81	10.161,81	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-62.954,75	-78.600,00	0,00	-80.251,81	-1.651,81	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 04.272 Stadtbibliothek

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0340-0003 Leinen Los	12.819,63	0,00	0,00	-16.169,12	16.169,12	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.819,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	16.169,12	-16.169,12	0,00
I0340-0004 Leinen Los 2	0,00	0,00	0,00	-3.685,12	3.685,12	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.510,00	-8.510,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	12.195,12	-12.195,12	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0340-0001 RFID Selbstverbuchung	-11.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0340-9006 Anlagevermögen Bibliothek - Pauschalansatz	-3.828,02	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.828,02	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.549,02	-13.000,00	0,00	-28.364,24	15.364,24	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	12.819,63	0,00	0,00	8.510,00	-8.510,00	0,00
Gesamtsumme	-2.729,39	-13.000,00	0,00	-19.854,24	6.854,24	0,00

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

2

Zuwendungen v. Land: Die Zuweisung für das Projekt "Leinen los!" zur Umgestaltung der Kinderbücherei betrug insgesamt 24.400 €; jeweils hälftig Ergebnis- und InvestivHH

4

Geringere Einnahmen im Bereich der Nutzungsgebühren auf Grund kostenloser Ausweise für Kinder und Jugendliche; geringere Einnahmen im Bereich der Nutzungsgebühren durch fast 5 monatige, pandemiebedingte Schließung

7

andere sonstige Erträge: Es ist nahezu ausgeschlossen, die angesetzten 6.000 € zu erreichen. Die Einnahmen aus den Bücherbasaren sinken zunehmend. Veranstaltungen fanden coronabedingt fast gar nicht statt. Das Minus deckt sich daher in etwa mit den Einsparungen bei den Honoraren.

Erstattung für Inventarschäden: Die Summe wurde von der Versicherung für die Reparatur eines bei einem Einbruch beschädigten Selbstverbuchungsgeräts erstattet.

13

Bei dem Konto "Einzelmaßnahmen größere Instandhaltung" (52010130) werden die Ansätze der Einzelmaßnahmen linear hochgerechnet und sind in allen Kostenträgern untereinander deckungsfähig. Daher kann es jeweils zu Unter-/Überschreitungen kommen.

Einzelmaßnahmen größere Instandsetzungen: Es wurde mit der Umrüstung der veralteten Neonröhren auf LED-Technik begonnen.

Unterhaltung Büromaschinen Durch die Einführung der Selbstverbuchung kamen neue Wartungsverträge hinzu.

GWG Fachamt: Die Ansatzüberschreitung ergibt sich aus dem Projekt "Leinen los!" und ist durch die Fördermittel abgedeckt.

04.272

Stadtbibliothek

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

18

s.o.: 02 invest. Anteil Zuwendungen vom Land für Projekt "Leinen los"

Produktrechnung

05 – Soziale Leistungen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.981,12	596.500,00	0,00	511.721,74	-84.778,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.241.942,68	430.000,00	0,00	1.394.298,18	964.298,18	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.466,01	134.500,00	0,00	133.455,80	-1.044,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518,89	100,00	0,00	653,65	553,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.256.683,02	8.099.900,00	0,00	8.571.396,45	471.496,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.312,20	0,00	0,00	185.429,95	185.429,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.652.903,92	9.261.000,00	0,00	10.796.955,77	1.535.955,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.593.359,89	6.909.000,00	0,00	6.206.320,41	-702.679,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	103.030,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339.861,63	1.681.900,00	0,00	1.382.019,66	-299.880,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.209,15	36.200,00	0,00	38.495,96	2.295,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.926.872,08	10.610.000,00	0,00	8.029.004,00	-2.580.996,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.185,62	195.000,00	0,00	231.692,88	36.692,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.241.518,83	19.432.100,00	0,00	15.887.532,91	-3.544.567,09	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.588.614,91	-10.171.100,00	0,00	-5.090.577,14	5.080.522,86	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.588.614,91	-10.171.100,00	0,00	-5.090.577,14	5.080.522,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.588.614,91	-10.171.100,00	0,00	-5.090.577,14	5.080.522,86	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.700,00	17.200,00	0,00	16.400,00	-800,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.605.314,91	-10.188.300,00	0,00	-5.106.977,14	5.081.322,86	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.605.314,91	-10.188.300,00	0,00	-5.106.977,14	5.081.322,86	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000,00	0,00	29.196,17	-5.803,83	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	35.000,00	0,00	29.196,17	-5.803,83	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	-26.396,17	8.603,83	0,00

Produktrechnung

05.312 – Jobcenter Dorsten - SGB II

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.030 Kreishaushalt Sozialhilfe

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.312 Jobcenter Dorsten – SGB II

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.221,44	1.221,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126.573,04	4.701.600,00	0,00	5.593.890,50	892.290,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.699,23	9.699,23	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.126.573,04	4.701.600,00	0,00	5.604.811,17	903.211,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.240.848,41	4.511.100,00	0,00	3.921.985,43	-589.114,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	63.555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.007,91	1.100.000,00	0,00	988.531,24	-111.468,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.851.736,50	4.928.000,00	0,00	2.735.590,54	-2.192.409,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.218,33	5.000,00	0,00	1.710,18	-3.289,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.251.366,57	10.544.100,00	0,00	7.647.817,39	-2.896.282,61	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.124.793,53	-5.842.500,00	0,00	-2.043.006,22	3.799.493,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.124.793,53	-5.842.500,00	0,00	-2.043.006,22	3.799.493,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.124.793,53	-5.842.500,00	0,00	-2.043.006,22	3.799.493,78	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.312 Jobcenter Dorsten – SGB II

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.124.793,53	-5.842.500,00	0,00	-2.043.006,22	3.799.493,78	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.124.793,53	-5.842.500,00	0,00	-2.043.006,22	3.799.493,78	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 05.312 Jobcenter Dorsten – SGB II

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05.312 Jobcenter Dorsten - SGB II

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 6 Der Kreis hat ca. 900.000 € höhere Personal- und Sachkosten erstattet als kalkuliert.
- 11 Ca. 311.000 € geringere Personalaufwendungen aufgrund von Stellenvakanzen (unbesetzte Stellen, Elternzeit und Langzeiterkrankungen).
- 15 Der Transferaufwand hat sich um ca. 2.2 Mio. € reduziert, da aufgrund einer höheren Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft die Umlage an den Kreis um ca. 2.16 Mio € niedriger ausgefallen ist.
- Des Weiteren haben sich die Zuweisungen an die Dorstener Arbeit um ca. 30.500 € verringert.

Produktrechnung

05.313 – Hilfen für Flüchtlinge

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

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

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.251,83	350.000,00	0,00	258.062,06	-91.937,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	163.379,99	150.000,00	0,00	320.699,60	170.699,60	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	91,48	91,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439.532,81	1.650.000,00	0,00	1.267.296,64	-382.703,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.728,09	0,00	0,00	169.712,00	169.712,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.842.892,72	2.150.000,00	0,00	2.015.861,78	-134.138,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	262.343,61	281.900,00	0,00	221.482,07	-60.417,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.945,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.923,04	5.000,00	0,00	4.146,25	-853,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.542.916,18	3.235.000,00	0,00	2.623.273,56	-611.726,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,82	1.500,00	0,00	1.475,30	-24,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.814.671,27	3.523.400,00	0,00	2.850.377,18	-673.022,82	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.971.778,55	-1.373.400,00	0,00	-834.515,40	538.884,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.971.778,55	-1.373.400,00	0,00	-834.515,40	538.884,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.971.778,55	-1.373.400,00	0,00	-834.515,40	538.884,60	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.971.778,55	-1.373.400,00	0,00	-834.515,40	538.884,60	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.971.778,55	-1.373.400,00	0,00	-834.515,40	538.884,60	0,00

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

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 2 Die Zuweisung des Landes ist um rund 92.000,00 € geringer ausgefallen als ursprünglich geplant.
- 3 Die Kostenerstattungen aus dem SGB II, Erstattungen von Asylbewerberleistungen, Kindergeld, innogy/eon können nicht verbindlich geplant werden. Zudem ist eine Erstattung der außergewöhnlichen Krankenkosten in Höhe von 58.803,62 € eingegangen, so dass insgesamt 295.344,12 € mehr vereinnahmt werden konnte, als ursprünglich geplant.
- 6 Die Landeszuweisung FlüAg kann nicht verbindlich kalkuliert werden. Diese ist aufgrund der geringen Zuweisungszahlen um 552.631,40 € geringer ausgefallen, als ursprünglich geplant. Mehrerträge konnten bei den Kostenerstattungen bei den privaten Unternehmen erzielt werden, da hier Erstattungen der AOK in Höhe von 144.428,54 € eingegangen sind. Insgesamt hat sich der Ertrag im Vergleich zum Ansatz um 382.703,36 € reduziert.
- 11 Die tatsächlichen Personalkosten unterschreiten den Ansatz um 63.167,04 €, da Stellen und Stellenanteile im Jahr 2021 vakant waren.
- 15 Bei den Transferleistungen haben sich die Ausgaben insgesamt um 611.726,44 € reduziert. Einsparungen in Höhe von 334.859,10 € konnten im Bereich der laufenden Leistungen für Asylbewerber aufgrund der geringen Zuweisungszahlen erzielt werden. Bei der Krankenhilfe für diesen Personenkreis haben sich die Kosten jedoch um 210.687,45 € erhöht. eine Kostenreduzierung hat sich auch bei den Krankenkosten Typ B in Höhe von 446.736,89 € ergeben. Zusätzliche Aufwendungen sind aufgrund einer nicht eingeplanten Rückzahlung einer Zuweisung an das Land in Höhe von 214.840,00 € entstanden.

Produktrechnung

05.332 – Hilfe zum Lebensunterhalt

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	25,80	25,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.895,02	50.000,00	0,00	122,75	-49.877,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.895,02	50.000,00	0,00	148,55	-49.851,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	79.653,94	86.900,00	0,00	75.545,47	-11.354,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.841,67	5.000,00	0,00	25.814,49	20.814,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388,21	3.800,00	0,00	2.609,62	-1.190,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.359,34	95.700,00	0,00	103.969,58	8.269,58	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-59.464,32	-45.700,00	0,00	-103.821,03	-58.121,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.464,32	-45.700,00	0,00	-103.821,03	-58.121,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.464,32	-45.700,00	0,00	-103.821,03	-58.121,03	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-59.464,32	-45.700,00	0,00	-103.821,03	-58.121,03	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-59.464,32	-45.700,00	0,00	-103.821,03	-58.121,03	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 11 Die tatsächlichen Personalkosten unterschreiten den Ansatz um 13.998,84 €, da Stellen und Stellenanteile im Jahr 2021 vakant waren.
- 13 Die Erstattung an die GKG für die Nutzung des Programms OK Sozius wurde bisher im Ansatz nicht berücksichtigt. Hier ist ein Mehraufwand in Höhe von 25.814,49 € entstanden. Der für die Unterhaltung von Büromaschinen etc. wurde nicht in Anspruch genommen, so dass insgesamt ein Mehraufwand in Höhe von 20.814,49 € entstanden ist.

Produktrechnung

05.333 – Grundsicherung

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.333 Grundsicherung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16,48	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	295.816,17	333.400,00	0,00	343.203,51	9.803,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.417,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.125,61	30.000,00	0,00	15.875,65	-14.124,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.467,66	1.900,00	0,00	5.079,76	3.179,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.826,53	365.300,00	0,00	364.158,92	-1.141,08	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-324.810,05	-365.300,00	0,00	-364.071,92	1.228,08	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.810,05	-365.300,00	0,00	-364.071,92	1.228,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.810,05	-365.300,00	0,00	-364.071,92	1.228,08	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.333 Grundsicherung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-324.810,05	-365.300,00	0,00	-364.071,92	1.228,08	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-324.810,05	-365.300,00	0,00	-364.071,92	1.228,08	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 05.333 Grundsicherung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05.333 Grundsicherung

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 13 Die Erstattung an die GKG für das Programm OK Sozius wurde bisher im Ansatz nicht berücksichtigt. Hier ist ein Mehraufwand in Höhe von 11.258,25 entstanden. Bei den Kosten für die Unterhaltung der Büromaschinen etc. konnten gegenüber dem Ansatz Einsparungen in Höhe von 25.382,60 € erzielt werden, so dass insgesamt Einsparungen in Höhe von 14.124,35 € zu verzeichnen sind.
- 16 die Kosten im Bereich der Personalaus- und fortbildung und Fachliteratur haben sich aufgrund der dienstlich erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen erhöht. Die Aufwendungen haben den Ansatz um insgesamt 3.179,76 € überschritten.

Produktrechnung

05.336 – Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.336 Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	28,40	28,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2,16	0,00	0,00	28,40	28,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	142.154,04	131.300,00	0,00	122.923,80	-8.376,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094,44	3.000,00	0,00	3.636,92	636,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,30	400,00	0,00	16,90	-383,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.369,82	134.700,00	0,00	126.577,62	-8.122,38	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-148.367,66	-134.700,00	0,00	-126.549,22	8.150,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.367,66	-134.700,00	0,00	-126.549,22	8.150,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.367,66	-134.700,00	0,00	-126.549,22	8.150,78	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.336 Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-148.367,66	-134.700,00	0,00	-126.549,22	8.150,78	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-148.367,66	-134.700,00	0,00	-126.549,22	8.150,78	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 05.336 Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05.336 Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 11 Die tatsächlichen Personalkosten unterschreiten den Ansatz um 12.282,69 €, da Stellen und Stellenanteile vakant waren.

Produktrechnung

05.341 – Unterhaltsvorschussleistungen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.078.562,69	280.000,00	0,00	1.073.598,58	793.598,58	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	65,44	65,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595.501,27	1.540.000,00	0,00	1.677.943,14	137.943,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.584,11	0,00	0,00	6.018,72	6.018,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.838.648,07	1.820.000,00	0,00	2.757.625,88	937.625,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	251.539,82	252.900,00	0,00	254.103,85	1.203,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.532,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.660,68	196.500,00	0,00	21.034,25	- 175.465,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.306.096,00	2.200.000,00	0,00	2.448.390,65	248.390,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.682,67	5.800,00	0,00	73.661,28	67.861,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.951.511,27	2.655.200,00	0,00	2.797.190,03	141.990,03	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	887.136,80	-835.200,00	0,00	-39.564,15	795.635,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	887.136,80	-835.200,00	0,00	-39.564,15	795.635,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	887.136,80	-835.200,00	0,00	-39.564,15	795.635,85	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	887.136,80	-835.200,00	0,00	-39.564,15	795.635,85	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	887.136,80	-835.200,00	0,00	-39.564,15	795.635,85	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 3 Es wurden ca. 750.000 € an übergeleiteten Unterhaltsansprüchen und ca. 43.000 € an Rückforderungen ertragswirksam überplanmäßig gebucht, da seit dem Jahr 2020 Forderungen grundsätzlich zum Soll gestellt werden, unabhängig vom Zeitpunkt der Einzahlung.
- 6 Da Bund und Land sich an den Leistungen nach dem UVG zu 70 % beteiligen, führen Mehraufwendungen auch zu höheren Kostenerstattungen.
Daher wurden ca. 138.000 € mehr an Kosten vom Land NRW erstattet als kalkuliert.
- 15 Es wurden ca. 249.000 € mehr für Unterhaltsvorschussleistungen ausgezahlt als kalkuliert. Ursachen hierfür waren gesetzliche Steigerungen des Mindestunterhaltes zum 01.01.2020 und 01.01.2021, die bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2020 / 2021 noch nicht bekannt waren sowie steigende Fallzahlen.
- 16 Aufgrund von Wertberichtigungen mussten Forderungen in Höhe von ca. 73.000 € reduziert werden, da aufgrund von Restschuldbefreiungen in Insolvenzverfahren, durch unbefristete Niederschlagungen sowie den Tod von Schuldnern Zahlungsausfälle entstanden sind.

Produktrechnung

05.342 – Schuldnerberatung

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.342 Schuldnerberatung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.785,41	83.000,00	0,00	75.833,94	-7.166,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100,00	5.900,00	0,00	5.400,00	-500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	22,16	22,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	71.892,15	88.900,00	0,00	81.256,10	-7.643,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	303.986,34	304.300,00	0,00	297.199,38	-7.100,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.048,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323,09	1.000,00	0,00	3.137,24	2.137,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	780,00	900,00	0,00	710,60	-189,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.137,65	306.200,00	0,00	301.047,22	-5.152,78	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-245.245,50	-217.300,00	0,00	-219.791,12	-2.491,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.245,50	-217.300,00	0,00	-219.791,12	-2.491,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.245,50	-217.300,00	0,00	-219.791,12	-2.491,12	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.342 Schuldnerberatung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-245.245,50	-217.300,00	0,00	-219.791,12	-2.491,12	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-245.245,50	-217.300,00	0,00	-219.791,12	-2.491,12	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 05.342 Schuldnerberatung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05.342 Schuldnerberatung

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 11 Die tatsächlichen Personalkosten unterschreiten den Ansatz um 16.287,83 €, da Stellen und Stellenanteile vakant waren.

- 13 Die Aufwendungen für Hard- und Software sind um 2.137,24 € höher ausgefallen als ursprünglich geplant.

Produktrechnung

05.343 – Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.343 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	232,94	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	341.928,40	318.200,00	0,00	305.381,92	-12.818,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328,39	1.500,00	0,00	3.970,15	2.470,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.924,00	19.000,00	0,00	18.750,00	-250,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.479,86	500,00	0,00	4.216,79	3.716,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.380,98	339.200,00	0,00	332.318,86	-6.881,14	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-372.148,04	-339.200,00	0,00	-332.232,86	6.967,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.148,04	-339.200,00	0,00	-332.232,86	6.967,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.148,04	-339.200,00	0,00	-332.232,86	6.967,14	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.343 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-372.148,04	-339.200,00	0,00	-332.232,86	6.967,14	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-372.148,04	-339.200,00	0,00	-332.232,86	6.967,14	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 05.343 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05.343 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 11 Die tatsächlichen Personalkosten unterschreiten den Ansatz um 19.204,38 €, da Stellen und Stellenanteile im Jahr 2021 vakant waren.
- 13 Die Aufwendungen für die Hard- und Software sind um 2.470,15 € höher ausgefallen als ursprünglich geplant.
- 16 Die Kosten für die Stellenausschreibungen sind bisher nicht berücksichtigt worden. Hier ist ein Aufwand in Höhe von 1.438,31 € entstanden. Die Kosten für Personalaus- und fortbildungen sind um 1.582,51 € höher ausgefallen als ursprünglich geplant. Insgesamt sind im Bereich der sonstigen Aufwendungen höhere Kosten von 3.716,79 € zu verzeichnen.

Produktrechnung

05.351 – sonstige soziale Hilfen und Leistungen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.573,91	84.600,00	0,00	144.746,28	60.146,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	79,96	79,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.264,07	8.300,00	0,00	5.259,79	-3.040,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	549.837,98	92.900,00	0,00	150.086,03	57.186,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	343.223,26	370.600,00	0,00	338.952,98	-31.647,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.184,95	35.400,00	0,00	4.384,25	-31.015,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.989,47	36.200,00	0,00	17.922,50	-18.277,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	182.113,69	185.000,00	0,00	177.964,42	-7.035,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.459,33	130.800,00	0,00	118.672,93	-12.127,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.260.802,34	758.000,00	0,00	657.897,08	-100.102,92	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-710.964,36	-665.100,00	0,00	-507.811,05	157.288,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-710.964,36	-665.100,00	0,00	-507.811,05	157.288,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-710.964,36	-665.100,00	0,00	-507.811,05	157.288,95	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-710.964,36	-665.100,00	0,00	-507.811,05	157.288,95	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-710.964,36	-665.100,00	0,00	-507.811,05	157.288,95	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
10350-9001 Anlageverm. sonst. soziale Leistungen - Pauschalan	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 2 Bei den Zuweisungen ist der Ertrag um 60.146,28 € höher ausgefallen als ursprünglich geplant.

- 11 Die tatsächlichen Personalkosten unterschreiten den Ansatz um 40.190,76 €, da Stellen und Stellenanteile vakant waren.

Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen konnten um insgesamt 31.015,75 € reduziert werden.
- 13 Einsparungen ergaben sich bei den Kosten für die Unterhaltung der Hard- und Software und bei den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsausgaben.

- 14 Bei der bilanziellen Abschreibung wurde der ursprüngliche Ansatz um 18.277,50 € unterschritten.

- 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten um 12.127,07 € reduziert werden.
Einsparungen ergaben sich insbesondere bei dem Büromaterial.

Produktrechnung

05.371 – soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.371 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.000,00	0,00	909,49	-58.090,51	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	25,76	25,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	59.000,00	0,00	935,25	-58.064,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	67.702,53	58.600,00	0,00	60.275,98	1.675,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	72,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.085,71	43.000,00	0,00	25.034,83	-17.965,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405,31	10.600,00	0,00	949,10	-9.650,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.266,41	112.200,00	0,00	86.259,91	-25.940,09	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-94.266,41	-53.200,00	0,00	-85.324,66	-32.124,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.266,41	-53.200,00	0,00	-85.324,66	-32.124,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.266,41	-53.200,00	0,00	-85.324,66	-32.124,66	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.371 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-94.266,41	-53.200,00	0,00	-85.324,66	-32.124,66	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.266,41	-53.200,00	0,00	-85.324,66	-32.124,66	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 05.371 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05.371 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 2 Zuweisungen für Seniorenbegegnungsstätten wurden eingeplant, jedoch nicht gebucht.
- 15 Die Zuschüsse zum Betrieb von Einrichtungen konnten um 17.965,17 € reduziert werden.
- 16 Bei den sonstigen Aufwendungen sind Einsparungen in Höhe von 9.650,90 € zu verzeichnen, da die Kosten für Fachliteratur erheblich reduziert werden konnten.

Produktrechnung

05.375 – soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.369,97	19.900,00	0,00	32.169,97	12.269,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.366,01	128.600,00	0,00	128.055,80	-544,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518,89	100,00	0,00	-1.079,79	-1.179,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.658,49	150.000,00	0,00	26.883,63	-123.116,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	171.913,36	298.600,00	0,00	186.029,61	-112.570,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	361.294,88	259.800,00	0,00	265.266,02	5.466,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.621,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.442,36	304.500,00	0,00	311.489,22	6.989,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.356,93	0,00	0,00	20.573,46	20.573,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.736,57	33.800,00	0,00	22.590,42	-11.209,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	702.452,23	598.100,00	0,00	619.919,12	21.819,12	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-530.538,87	-299.500,00	0,00	-433.889,51	-134.389,51	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-530.538,87	-299.500,00	0,00	-433.889,51	-134.389,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-530.538,87	-299.500,00	0,00	-433.889,51	-134.389,51	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.700,00	17.200,00	0,00	16.400,00	-800,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-547.238,87	-316.700,00	0,00	-450.289,51	-133.589,51	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-547.238,87	-316.700,00	0,00	-450.289,51	-133.589,51	0,00

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

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	29.196,17	4.196,17	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	29.196,17	4.196,17	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	-26.396,17	-1.396,17	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I4001-0007 Transportwagen STA 50	0,00	-25.000,00	0,00	-29.196,17	4.196,17	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	29.196,17	-4.196,17	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	-29.196,17	4.196,17	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-25.000,00	0,00	-29.196,17	4.196,17	0,00

05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 2 Die Zuweisungen des Landes (Integrationspauschalen) wurden bisher im Ansatz nicht berücksichtigt, so dass zusätzlicher Ertrag in Höhe von 12.300,00 € zu verzeichnen ist.
- 4 Die Benutzungsgebühren für Obdachlose und Asylbewerber können nicht genau kalkuliert werden. Bei den Benutzungsgebühren für Obdachlose ist ein höherer Ertrag von 19.016,66 € eingegangen, die Gebühren für Asylbewerber haben sich um 23.002,78 € reduziert, so dass insgesamt knapp 4.000,00 € weniger eingegangen sind als ursprünglich geplant.
- 6 Die Kostenerstattung des Landes (Betreuungspauschale) ist aufgrund der geringen Zuweisungen um 123.116,37 € geringer ausgefallen als geplant.
- 13 Die Kosten für die Unterhaltung der städtischen Asylbewerber- und Obdachlosenunterkünfte konnten um 48.551,55 € reduziert werden.
- 14 Für die bilanziellen Abschreibungen gab es bisher keinen Ansatz. Hier sind Aufwendungen in Höhe von 20.573,46 € entstanden.
- 16 Die sonstigen Aufwendungen konnten um 28.273,90 € reduziert werden.

Produktrechnung

06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.564.515,86	16.269.100,00	0,00	17.491.955,07	1.222.855,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	307.135,15	265.400,00	0,00	472.527,36	207.127,36	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.699.560,56	2.555.000,00	0,00	2.214.324,03	-340.675,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.482,98	340.500,00	0,00	266.887,55	-73.612,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.413.067,58	2.891.400,00	0,00	2.720.848,50	-170.551,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	772.992,60	10.900,00	0,00	825.254,65	814.354,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.007.754,73	22.332.300,00	0,00	23.991.797,16	1.659.497,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.222.025,69	10.526.600,00	0,00	10.994.377,14	467.777,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	20.964,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.914.657,74	3.714.600,00	0,00	5.220.072,67	1.505.472,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	334.365,49	323.800,00	0,00	371.170,69	47.370,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	30.295.636,08	32.844.600,00	0,00	32.615.872,52	-228.727,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.447,27	395.100,00	0,00	301.915,63	-93.184,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.005.097,06	47.804.700,00	0,00	49.503.408,65	1.698.708,65	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.997.342,33	-25.472.400,00	0,00	-25.511.611,49	-39.211,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.997.342,33	-25.472.400,00	0,00	-25.511.611,49	-39.211,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.997.342,33	-25.472.400,00	0,00	-25.511.611,49	-39.211,49	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.997.342,33	-25.472.400,00	0,00	-25.511.611,49	-39.211,49	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.997.342,33	-25.472.400,00	0,00	-25.511.611,49	-39.211,49	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.586.161,56	551.200,00	0,00	1.670.563,71	1.119.363,71	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.586.161,56	551.200,00	0,00	1.670.563,71	1.119.363,71	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.766.760,41	2.828.978,94	2.186.478,94	2.685.196,93	-143.782,01	842.010,03
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.754,86	90.000,00	0,00	9.420,41	-80.579,59	3.070,09
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	2.859.515,27	2.918.978,94	2.186.478,94	2.694.617,34	-224.361,60	845.080,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.273.353,71	-2.367.778,94	-2.186.478,94	-1.024.053,63	1.343.725,31	-845.080,12

Produktrechnung

06.361 – Tagesbetreuung von Kindern

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.361 Tagesbetreuung von Kindern

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.334.701,39	15.329.600,00	0,00	16.435.263,86	1.105.663,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.726,04	0,00	0,00	113.510,51	113.510,51	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688.808,50	2.553.000,00	0,00	2.201.145,00	-351.855,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.838,63	233.500,00	0,00	255.400,99	21.900,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.937,40	0,00	0,00	257.801,84	257.801,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.641,72	8.100,00	0,00	17.862,50	9.762,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.514.653,68	18.124.200,00	0,00	19.280.984,70	1.156.784,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.764.451,49	6.575.300,00	0,00	7.537.530,69	962.230,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.864.360,99	2.500.100,00	0,00	3.085.270,68	585.170,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.970,23	229.700,00	0,00	286.349,62	56.649,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.185.853,72	19.204.000,00	0,00	19.024.797,27	-179.202,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.675,78	146.600,00	0,00	202.426,17	55.826,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.176.305,05	28.655.700,00	0,00	30.136.374,43	1.480.674,43	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.661.651,37	-10.531.500,00	0,00	-10.855.389,73	-323.889,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.661.651,37	-10.531.500,00	0,00	-10.855.389,73	-323.889,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.661.651,37	-10.531.500,00	0,00	-10.855.389,73	-323.889,73	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.361 Tagesbetreuung von Kindern

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.661.651,37	-10.531.500,00	0,00	-10.855.389,73	-323.889,73	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.661.651,37	-10.531.500,00	0,00	-10.855.389,73	-323.889,73	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 06.361 Tagesbetreuung von Kindern

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.153.885,17	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.153.885,17	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.552.264,32	100.586,95	100.586,95	259.146,50	158.559,55	37.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.783,36	85.000,00	0,00	8.412,56	-76.587,44	3.070,09
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.642.047,68	185.586,95	100.586,95	267.559,06	81.972,11	40.570,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-488.162,51	-185.586,95	-100.586,95	-266.159,06	-80.572,11	-40.570,09

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 06.361 Tagesbetreuung von Kindern

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I2002-0050 Personalkosten InfraDor KiGa Wennemar	0,00	0,00	0,00	-4.244,34	4.244,34	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.244,34	-4.244,34	0,00
I2003-0002 Neubau eines Kindergartens Holsterhausen	-368.839,92	-100.586,95	-100.586,95	-157.223,69	157.223,69	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.153.885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.522.725,09	100.586,95	100.586,95	155.159,01	-155.159,01	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.064,68	-2.064,68	0,00
I2003-0007 KiGA Wischenstück - Spielgerät	-16.807,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.807,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2003-0011 Großtagespflegestelle Lembeck	0,00	-13.500,00	0,00	-97.500,00	84.000,00	-37.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	97.500,00	37.500,00	37.500,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I2003-9001 Anlagevermögen Kindergärten - Pauschalansatz	-9.795,78	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-3.070,09
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.080,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.714,96	50.000,00	0,00	1.400,00	48.600,00	3.070,09
I2003-9002 Anlagevermögen ZGM Kindergärten - Pauschalansatz	-19.898,75	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.651,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.247,36	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
I2003-9003 Spielgeräte an Kindergärten - Pauschalansatz	0,00	-50.000,00	0,00	-2.243,15	-47.756,85	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	2.243,15	47.756,85	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.569.226,64	-340.586,95	-100.586,95	-262.611,18	22.611,18	-40.570,09
Gesamtsumme Einzahlungen	1.153.885,17	121.500,00	0,00	1.400,00	120.100,00	0,00
Gesamtsumme	-415.341,47	-219.086,95	-100.586,95	-261.211,18	142.711,18	-40.570,09

06.361 Tagesbetreuung von Kindern

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

2 Das Land erhöhte die Zuweisungen zum Konnexitätsausgleich sowie zur Abfederung der finanziellen Auswirkungen für 2021 (Alltagshelfer in KITA, teilweise Erstattung für den Ausfall von Elternbeiträgen). Darüber hinaus gewährte es Zuschüsse für neu geschaffene KITA-Plätze. Es wurden Mehrerträge gegenüber der Planung von gut 1,13 Mio. € erzielt. Die Landesförderung für den Bereich Betriebskosten KITA blieb um gut 853.000 € unter dem geplanten Ansatz, da die Steigerungsrate zu hoch kalkuliert worden war.

3 Es wurden von den freien Trägern Zuschüsse von ca. 111.000 € erstattet.

4 Im Bereich der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen wurden ca. 460.000 € weniger eingenommen als kalkuliert. Allerdings wurde der vollständige Ausfall der Erträge für die Monate Januar und Februar sowie der hälftige Ausfall März bis Mai jeweils zur Hälfte vom Land kompensiert und unter Zeilennummer 200 gebucht. Im Bereich der Tagespflege konnten 119.000 € mehr realisiert werden.

13 Die Mittel für die Kindergartenbudgets wurden bei der Kontengruppe "Sonstige ordentliche Aufwendungen" geplant. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte teilweise eine Umbuchung nach tatsächlicher Inanspruchnahme auf "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen". Die Ansätze für Verpflegungskosten und Unterhaltung für Büromaschinen wurden erheblich überschritten. Der Aufwendungen für die Tagespflege stiegen gegenüber den Planungen an.

15 Im Bereich der KITA errechnet sich ein um ca. 281.000 € insgesamt geringerer Aufwand. Der Ansatz für die Betriebskostenzahlungen an die freien Träger wurde erheblich unterschritten, da sich die Planungen als zu hoch erwiesen. Die Ansätze für Zuschüsse für lfd. Zwecke (interkommunale Ausgleichszahlungen), Rückzahlungen von Zuweisungen des Landes, Zuschüsse für Familienzentren und Übernahme der Trägeranteile der freien Träger waren zu gering kalkuliert und wurde überschritten.

16 Die Mittel für die Kindergartenbudgets wurden bei der Kontengruppe "Sonstige ordentliche Aufwendungen" geplant. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte teilweise eine Umbuchung nach tatsächlicher Inanspruchnahme z. B. auf "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen".

Produktrechnung

06.362 – Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.204,86	591.700,00	0,00	726.950,87	135.250,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	232,72	232,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.985,09	0,00	0,00	7.154,61	7.154,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.365,16	1.500,00	0,00	365,17	-1.134,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.125.555,11	593.400,00	0,00	734.703,37	141.303,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	406.419,99	517.300,00	0,00	504.522,96	-12.777,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.462,78	29.900,00	0,00	92.818,85	62.918,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.491,54	47.300,00	0,00	38.450,29	-8.849,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	312.395,05	283.900,00	0,00	198.406,45	-85.493,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.785,69	21.600,00	0,00	2.066,73	-19.533,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	804.555,05	900.000,00	0,00	836.265,28	-63.734,72	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	321.000,06	-306.600,00	0,00	-101.561,91	205.038,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	321.000,06	-306.600,00	0,00	-101.561,91	205.038,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	321.000,06	-306.600,00	0,00	-101.561,91	205.038,09	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	321.000,06	-306.600,00	0,00	-101.561,91	205.038,09	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	321.000,06	-306.600,00	0,00	-101.561,91	205.038,09	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06.362 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 2 Es wurden Mehrerträge durch Landeszuweisungen für "Jugend stärken im Quartier" und "Aufholen nach Corona" erzielt.

- 13 Die Mehrerträge bei "Aufholen nach Corona" führten zu Mehraufwand für Sach- und Dienstleistungen durch zusätzlich geförderte Maßnahmen.

Produktrechnung

06.363 – Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.363 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.813,33	20.800,00	0,00	20.813,33	13,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	294.409,11	265.400,00	0,00	359.016,85	93.616,85	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	90.200,00	0,00	963,28	-89.236,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.121.356,37	2.891.400,00	0,00	2.434.325,78	-457.074,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	560.133,64	0,00	0,00	799.853,75	799.853,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.997.252,45	3.269.600,00	0,00	3.614.972,99	345.372,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.390.410,02	2.678.600,00	0,00	2.258.891,06	-419.708,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879.660,44	1.079.900,00	0,00	1.846.437,72	766.537,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.639,85	8.500,00	0,00	8.639,88	139,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.275.002,25	12.948.700,00	0,00	12.953.731,23	5.031,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.620,36	152.400,00	0,00	39.092,71	-113.307,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.612.304,87	16.868.100,00	0,00	17.106.792,60	238.692,60	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.615.052,42	-13.598.500,00	0,00	-13.491.819,61	106.680,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.615.052,42	-13.598.500,00	0,00	-13.491.819,61	106.680,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.615.052,42	-13.598.500,00	0,00	-13.491.819,61	106.680,39	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.363 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.615.052,42	-13.598.500,00	0,00	-13.491.819,61	106.680,39	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.615.052,42	-13.598.500,00	0,00	-13.491.819,61	106.680,39	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 06.363 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06.363 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 3 Bei den Kostenbeiträgen für stationäre Unterbringungen konnten Mehreinnahmen gegenüber der Kalkulation erzielt werden.
- Die Fallzahlen für UMF waren rückläufig. Der fortgeschriebene Ertragsansatz der Kostenerstattung durch das Land wurde erheblich unterschritten. Im Bereich der
- 6 Kostenerstattung durch andere Sozialleistungsträger (Kindergeldkasse, Rententräger, Bafög-Amt, etc.) waren Mehrerträge zu verzeichnen. Bei den Kostenerstattungen durch andere Jugendämter wurde ebenfalls mehr vereinnahmt als kalkuliert.
- Den unter Zeilennummer 600 ausgewiesenen Mehrerträgen durch Kostenerstattungen standen Mehraufwendungen für Erstattungen an andere Jugendämtern gegenüber. Es sind mehr
- 13 Personen nach Dorsten gezogen, die durch Zuzug eine Zahlungspflicht auslösten als Personen, die weggezogen sind und damit eine Zahlungspflicht beendeten.
- Innerhalb der Transferaufwendungen kam es zu erheblichen Verschiebungen. Bei den
- 15 Erziehungshilfen wurden bei Heimpflege, vorläufigen Maßnahmen (Inobhutnahmen), Hilfen für junge Volljährige und stationären Eingliederungshilfen Minderaufwendungen erzielt. Für Vollzeitpflegen, Westf. Erziehungsstellen, soziale Gruppenarbeit und Kontraktmanagement ergaben sich Mehraufwendungen. Im Ergebnis hielten sich Mehr- und Minderaufwendungen allerdings fast die Waage.
- Der Ansatz für Personalfortbildungen wurde erheblich unterschritten, da aufgrund von Corona
- 16 deutlich weniger Angebote gemacht wurden. Bei Stellenausschreibungen gab es erhebliche Mehraufwendungen.

Produktrechnung

06.364 – Förderung der Familie

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.364 Förderung der Familie

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.637,76	80.600,00	0,00	45.751,76	-34.848,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	216,84	216,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.291,31	0,00	0,00	4.031,44	4.031,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,25	1.100,00	0,00	358,60	-741,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.256,32	81.700,00	0,00	50.358,64	-31.341,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	380.892,00	479.100,00	0,00	398.787,28	-80.312,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.449,15	45.500,00	0,00	30.462,86	-15.037,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	852,13	2.300,00	0,00	852,13	-1.447,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.260,00	17.000,00	0,00	17.520,00	520,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837,23	1.900,00	0,00	500,02	-1.399,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.290,51	545.800,00	0,00	448.122,29	-97.677,71	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-357.034,19	-464.100,00	0,00	-397.763,65	66.336,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-357.034,19	-464.100,00	0,00	-397.763,65	66.336,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.034,19	-464.100,00	0,00	-397.763,65	66.336,35	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.364 Förderung der Familie

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-357.034,19	-464.100,00	0,00	-397.763,65	66.336,35	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-357.034,19	-464.100,00	0,00	-397.763,65	66.336,35	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 06.364 Förderung der Familie

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06.364 Förderung der Familie

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 13 Die geplanten Aufwendungen im Beratungsangebot wurden wegen Corona unterschritten, da weniger Angebote gemacht werden konnten als geplant.

Produktrechnung

06.366 – Einrichtung der Jugendarbeit

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.158,52	246.400,00	0,00	263.175,25	16.775,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.522,06	0,00	0,00	13.179,03	13.179,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.334,35	16.800,00	0,00	10.073,72	-6.726,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.497,41	0,00	0,00	17.534,83	17.534,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.524,83	200,00	0,00	6.814,63	6.614,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	312.037,17	263.400,00	0,00	310.777,46	47.377,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	279.852,19	276.300,00	0,00	294.645,15	18.345,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.724,38	59.200,00	0,00	165.082,56	105.882,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.411,74	36.000,00	0,00	36.878,77	878,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	505.125,06	391.000,00	0,00	421.417,57	30.417,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.528,21	72.600,00	0,00	57.830,00	-14.770,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	996.641,58	835.100,00	0,00	975.854,05	140.754,05	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-684.604,41	-571.700,00	0,00	-665.076,59	-93.376,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-684.604,41	-571.700,00	0,00	-665.076,59	-93.376,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-684.604,41	-571.700,00	0,00	-665.076,59	-93.376,59	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-684.604,41	-571.700,00	0,00	-665.076,59	-93.376,59	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-684.604,41	-571.700,00	0,00	-665.076,59	-93.376,59	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	432.276,39	551.200,00	0,00	1.669.163,71	1.117.963,71	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	432.276,39	551.200,00	0,00	1.669.163,71	1.117.963,71	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.214.496,09	2.728.391,99	2.085.891,99	2.426.050,43	-302.341,56	804.510,03
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.971,50	5.000,00	0,00	1.007,85	-3.992,15	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.217.467,59	2.733.391,99	2.085.891,99	2.427.058,28	-306.333,71	804.510,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-785.191,20	-2.182.191,99	-2.085.891,99	-757.894,57	1.424.297,42	-804.510,03

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
19001-0024 WMM - F2 - Treffpunkt Altstadt	-772.219,70	-91.991,99	-2.085.891,99	-756.886,72	2.750.786,72	-804.510,03
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	432.276,39	2.800.700,00	0,00	1.669.163,71	1.131.536,29	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.204.496,09	2.892.691,99	2.085.891,99	2.426.050,43	-1.619.250,43	804.510,03
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
10351-9002 Anlagevermögen Einricht.Jugendarbeit - Pauschalan.	-2.971,50	-5.000,00	0,00	-1.007,85	-3.992,15	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.971,50	5.000,00	0,00	1.007,85	3.992,15	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.207.467,59	-2.897.691,99	-2.085.891,99	-2.427.058,28	1.615.258,28	-804.510,03
Gesamtsumme Einzahlungen	432.276,39	2.800.700,00	0,00	1.669.163,71	1.131.536,29	0,00
Gesamtsumme	-775.191,20	-96.991,99	-2.085.891,99	-757.894,57	2.746.794,57	-804.510,03

06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

13 Die Ansätze für die Einzelpositionen für die städt. Einrichtungen LEO und Treffpunkt Altstadt wurden in Zeilennummer 13, die Gesamtansätze in Zeilennummer 16 kalkuliert. Da dem einzelnen Ansatz somit keine Buchung gegenüber steht, sind hier Mehraufwendungen verbucht.

16 Die Gesamtansätze für die Budgets der städt. Einrichtungen LEO und Treffpunkt Altstadt wurden in Zeilennummer 16, die Einzelpositionen in Zeilennummer 13 kalkuliert. Da dem Gesamtansatz somit keine Buchung gegenüber steht, sind hier Minderaufwendungen gebucht.

Produktrechnung

08 – Sportförderung

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.796,41	220.000,00	0,00	324.422,02	104.422,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.740,09	109.600,00	0,00	28.334,29	-81.265,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.271,37	27.100,00	0,00	80.684,47	53.584,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.128,84	0,00	0,00	9.364,07	9.364,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	373.944,01	356.700,00	0,00	442.804,85	86.104,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	149.330,84	148.900,00	0,00	149.560,60	660,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.340,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.304,95	536.500,00	0,00	530.793,56	-5.706,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397.323,89	350.300,00	0,00	401.596,83	51.296,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	306.283,28	272.300,00	0,00	384.397,48	112.097,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.639,13	4.500,00	0,00	1.895,71	-2.604,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.366.222,88	1.312.500,00	0,00	1.468.244,18	155.744,18	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-992.278,87	-955.800,00	0,00	-1.025.439,33	-69.639,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-992.278,87	-955.800,00	0,00	-1.025.439,33	-69.639,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-992.278,87	-955.800,00	0,00	-1.025.439,33	-69.639,33	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-992.278,87	-955.800,00	0,00	-1.025.439,33	-69.639,33	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-992.278,87	-955.800,00	0,00	-1.025.439,33	-69.639,33	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	33.014,52	33.014,52	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	33.014,52	33.014,52	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.810,00	133.051,42	18.991,42	40.402,13	-92.649,29	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.018,48	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	387.828,48	143.051,42	18.991,42	40.402,13	-102.649,29	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-387.828,48	-143.051,42	-18.991,42	-7.387,61	135.663,81	0,00

Produktrechnung

08.421 – Sportförderung

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.796,41	220.000,00	0,00	324.422,02	104.422,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.740,09	109.600,00	0,00	28.334,29	-81.265,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.271,37	27.100,00	0,00	80.684,47	53.584,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.128,84	0,00	0,00	9.364,07	9.364,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	373.944,01	356.700,00	0,00	442.804,85	86.104,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	149.330,84	148.900,00	0,00	149.560,60	660,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.340,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.304,95	536.500,00	0,00	530.793,56	-5.706,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397.323,89	350.300,00	0,00	401.596,83	51.296,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	306.283,28	272.300,00	0,00	384.397,48	112.097,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.639,13	4.500,00	0,00	1.895,71	-2.604,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.366.222,88	1.312.500,00	0,00	1.468.244,18	155.744,18	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-992.278,87	-955.800,00	0,00	-1.025.439,33	-69.639,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-992.278,87	-955.800,00	0,00	-1.025.439,33	-69.639,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-992.278,87	-955.800,00	0,00	-1.025.439,33	-69.639,33	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-992.278,87	-955.800,00	0,00	-1.025.439,33	-69.639,33	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-992.278,87	-955.800,00	0,00	-1.025.439,33	-69.639,33	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	33.014,52	33.014,52	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	33.014,52	33.014,52	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.810,00	133.051,42	18.991,42	40.402,13	-92.649,29	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.018,48	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	387.828,48	143.051,42	18.991,42	40.402,13	-102.649,29	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-387.828,48	-143.051,42	-18.991,42	-7.387,61	135.663,81	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0101-0006 Sanierung Waldsportplatz (Hybridrasenplatz)	-5.060,00	-5.060,00	0,00	0,00	-5.060,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00
I0101-0007 Kunstrasenplatz Blau-Weiß Wulfen	-381.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0105-0002 Qualifizierung des Jahnsporplatzes	0,00	0,00	0,00	-16.350,71	16.350,71	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.350,71	-16.350,71	0,00
I0105-0003 Ballfangzaun Blau-Weiß Wulfen	0,00	-18.991,42	-18.991,42	-18.991,42	18.991,42	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.991,42	18.991,42	18.991,42	-18.991,42	0,00
I0468-0021 Neubau einer Sporthalle Wulfen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0101-9001 Anlagevermögen Sportförderung - Pauschalansatz	-1.018,48	-10.000,00	0,00	-5.060,00	-4.940,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.060,00	-5.060,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.018,48	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-387.828,48	-84.051,42	-18.991,42	-40.402,13	-24.657,87	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-387.828,48	-84.051,42	-18.991,42	-40.402,13	-24.657,87	0,00

08.421 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 2 Der Großteil der Abweichungen ergibt sich aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Die Sportpauschale läuft planmäßig.
- 4 Die Benutzungsgebühren für die Sporthallenbelegung sind deutlich geringer ausgefallen.
- 5 Die Differenz ergibt sich aus Erstattungen von Energiekosten und Überlassungsentgelten von Sportanlagen.
- 14 Der Großteil der Abweichungen ergibt sich aus der Abschreibung von Sportplätzen und einer Sporthalle.
- 15 War so nicht absehbar

08.421 Sportförderung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 18 Zuwendungen für die Sportpauschale
- 25 Es wurden weniger Baumaßnahmen umgesetzt, als ursprünglich geplant.
- 26 Es wurde kein neues Anlagevermögen über diese Position angeschafft.

Produktrechnung

09 – Geoinformationen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.661,94	839.450,00	0,00	2.606.056,62	1.766.606,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.602,84	73.600,00	0,00	63.728,81	-9.871,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.116,67	17.300,00	0,00	12.147,67	-5.152,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.525,24	406.300,00	0,00	440.387,96	34.087,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	61.154,50	0,00	0,00	42.213,50	42.213,50	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.209.398,63	1.336.650,00	0,00	3.164.534,56	1.827.884,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.745.168,99	2.796.200,00	0,00	2.404.740,87	-391.459,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.456,89	790.100,00	0,00	557.156,77	-232.943,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.470,53	66.400,00	0,00	97.147,15	30.747,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	111.136,77	321.400,00	0,00	2.164.233,83	1.842.833,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.115,81	45.900,00	0,00	71.263,16	25.363,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.692.280,83	4.020.000,00	0,00	5.294.541,78	1.274.541,78	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.482.882,20	-2.683.350,00	0,00	-2.130.007,22	553.342,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.170,39	2.170,39	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-2.170,39	-2.170,39	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.482.882,20	-2.683.350,00	0,00	-2.132.177,61	551.172,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.482.882,20	-2.683.350,00	0,00	-2.132.177,61	551.172,39	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.482.882,20	-2.683.350,00	0,00	-2.132.177,61	551.172,39	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.482.882,20	-2.683.350,00	0,00	-2.132.177,61	551.172,39	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.300,00	0,00	0,00	40.487,55	40.487,55	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.450,00	0,00	0,00	3.752,20	3.752,20	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	111.750,00	0,00	0,00	44.239,75	44.239,75	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	50.575,00	50.575,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.157,25	62.279,72	62.279,72	52.127,22	-10.152,50	106.691,49
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.301,31	62.470,18	2.470,18	55.278,23	-7.191,95	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	240.458,56	124.749,90	64.749,90	157.980,45	33.230,55	106.691,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-128.708,56	-124.749,90	-64.749,90	-113.740,70	11.009,20	-106.691,49

Produktrechnung

09.511 – Räumliche Planungen und Entwicklungen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des	Fortgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-
		Vorjahres	Ansatz	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	(Sp. 4 / . Sp. 2)	übertragungen in
		EUR	des	übertragungen aus	EUR	EUR	das Folgejahr
			Haushaltsjahres	dem Vorjahr			EUR
			EUR	EUR			EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.152,78	836.550,00	0,00	2.570.499,07	1.733.949,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.294,17	14.000,00	0,00	14.699,98	699,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,50	500,00	0,00	989,66	489,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.493,01	0,00	0,00	10.644,20	10.644,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.887,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	657.132,90	851.050,00	0,00	2.596.832,91	1.745.782,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.361.130,41	1.403.200,00	0,00	1.169.156,79	-234.043,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.862,34	743.900,00	0,00	476.191,45	-267.708,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.882,00	63.200,00	0,00	73.824,07	10.624,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	111.136,77	321.400,00	0,00	2.164.233,83	1.842.833,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.486,84	20.800,00	0,00	43.762,96	22.962,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.213.293,98	2.552.500,00	0,00	3.927.169,10	1.374.669,10	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.556.161,08	-1.701.450,00	0,00	-1.330.336,19	371.113,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.170,39	2.170,39	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-2.170,39	-2.170,39	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.556.161,08	-1.701.450,00	0,00	-1.332.506,58	368.943,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.556.161,08	-1.701.450,00	0,00	-1.332.506,58	368.943,42	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.556.161,08	-1.701.450,00	0,00	-1.332.506,58	368.943,42	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.556.161,08	-1.701.450,00	0,00	-1.332.506,58	368.943,42	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.300,00	0,00	0,00	40.487,55	40.487,55	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	110.300,00	0,00	0,00	40.487,55	40.487,55	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	50.575,00	50.575,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.157,25	62.279,72	62.279,72	52.127,22	-10.152,50	106.691,49
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	203.157,25	62.279,72	62.279,72	102.702,22	40.422,50	106.691,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-92.857,25	-62.279,72	-62.279,72	-62.214,67	65,05	-106.691,49

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0461-0006 Soz.Stadt E01: sozio-kulturelles Stadtteilen.2011	0,00	-675,21	-675,21	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	675,21	675,21	0,00	0,00	0,00
I9004-0006 Stadtbau Lippedor Step 2014 - Planung Rampe, Ste	-172.857,25	-61.604,51	-61.604,51	-52.127,22	52.127,22	-1.991,49
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.157,25	61.604,51	61.604,51	52.127,22	-52.127,22	1.991,49
Gesamtsumme Auszahlungen	-203.157,25	-62.279,72	-62.279,72	-52.127,22	52.127,22	-1.991,49
Gesamtsumme Einzahlungen	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-172.857,25	-62.279,72	-62.279,72	-52.127,22	52.127,22	-1.991,49

09.511 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

2 und 15 Für das Sofortprogramm Wulfener Markt ist eine Landeszuweisung eingegangen, die in gleicher Höhe an die Entwicklungsgesellschaft Wulfen weitergeleitet wurde.

- 2 Weitere Zuweisungen wurden für die Projekte Dorfentwicklung Lembeck und Rhade abgerufen.

Die Zuweisungen für das Förderprojekt "Wir machen MITte" werden seit Beginn des HH-Jahres 2020 für alle STEP (2016-2019) auf dem Sachkonto 41010415 zusammengefasst. Insgesamt wurden weniger Ausgaben als geplant getätigt, entsprechend geringer sind die Zuweisungen für die einzelnen STEP ausgefallen (siehe Ziffern 13 und 15).

6 und 16 Im Rahmen der Regionalplanung sind zum Kooperationsstandort Dorsten/Schermbek erhebliche Rechtsberatungskosten angefallen. Diese wurden zur Hälfte seitens der Gemeinde Schermbek erstattet.

- 11 Die tatsächlichen Personalkosten unterschreiten die Ansätze, da Stellen und /oder Stellenanteile im Jahr 2021 im StA 61 vakant waren.

- 13 Für "Einzelgutachten Konzeptentwicklungen" wurde ein Pauschalansatz gebildet. Hieraus wurden teilweise Aufwendungen für die Dorfentwicklung Lembeck und Rhade beglichen. Im übrigen wurden aus diesem Ansatz Deckungsmittel für Mehrausgaben zu anderen Kostenträgern umgebucht.

Im STEP 2017 sind hauptsächlich Ausgaben für H2 - Öffentlichkeitsarbeit angefallen, aufgrund der Corona-Pandemie waren diese niedriger als geplant. Alle für den STEP 2019 geplanten Ausgaben wurden über den STEP 2017 abgewickelt. Zudem sind die Ausgaben für das Stadtteilbüro (STEP 2018) aufgrund fehlender Stellenbesetzung geringer ausgefallen. Weiterhin ist eine Maßnahme komplett entfallen.

- 15 Im Rahmen von "Wir machen MITe" gab es im STEP 2019 für die Teilmaßnahme C5 - Altstadtfonds nur wenige Anträge, diese sind zum großen Teil zudem investiv abgewickelt worden. Im STEP 2017 wurden sowohl Ausgaben für B6 - Hof- und Fassadenprogramm als auch für F6 - Bürgerfonds abgewickelt, bei B6 gab es weniger

- 16 Aufwendungen für Stellenausschreibungen waren nicht veranschlagt.

09.511 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 18 und 24 Die Maßnahme Tisa-Brunnen hat sich verschoben. Die Zuweisung und die investive Ausgabe waren daher für 2021 nicht veranschlagt.
- 25 Für die Maßnahme Kanalpromenade haben sich die Zahlungen für Restarbeiten, die Schlussrechnung sowie entsprechende Planungskosten in das Jahr 2021 verschoben.

Produktrechnung

09.512 – Grundstücksbezogene Basisinformationen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.512 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.148,57	2.500,00	0,00	12.405,24	9.905,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.119,30	18.900,00	0,00	13.199,40	-5.700,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.848,33	16.800,00	0,00	10.901,49	-5.898,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.481,10	143.200,00	0,00	143.350,08	150,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	61.154,50	0,00	0,00	42.213,50	42.213,50	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	235.201,80	181.400,00	0,00	222.069,71	40.669,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	697.492,99	704.100,00	0,00	659.390,25	-44.709,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.388,55	45.000,00	0,00	52.131,10	7.131,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.227,94	2.800,00	0,00	22.962,49	20.162,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.012,04	11.700,00	0,00	11.047,89	-652,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.596,59	763.600,00	0,00	745.531,73	-18.068,27	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-538.394,79	-582.200,00	0,00	-523.462,02	58.737,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-538.394,79	-582.200,00	0,00	-523.462,02	58.737,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-538.394,79	-582.200,00	0,00	-523.462,02	58.737,98	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.512 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-538.394,79	-582.200,00	0,00	-523.462,02	58.737,98	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-538.394,79	-582.200,00	0,00	-523.462,02	58.737,98	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 09.512 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.450,00	0,00	0,00	3.752,20	3.752,20	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.450,00	0,00	0,00	3.752,20	3.752,20	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.301,31	62.470,18	2.470,18	55.278,23	-7.191,95	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	37.301,31	62.470,18	2.470,18	55.278,23	-7.191,95	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-35.851,31	-62.470,18	-2.470,18	-51.526,03	10.944,15	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 09.512 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0462-0007 Tachymeterausrüstung inkl. Scanning Fun	-37.301,31	-2.470,18	-2.470,18	-2.023,00	2.023,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.301,31	2.470,18	2.470,18	2.023,00	-2.023,00	0,00
I4001-0006 PKW Vermessung	0,00	-50.000,00	0,00	-48.614,23	-1.385,77	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	48.614,23	1.385,77	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0462-9001 Software Vermessung Erf.Geodaten- Pauschalansatz	0,00	0,00	0,00	-4.641,00	4.641,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.641,00	-4.641,00	0,00
I0462-9002 Softwarelizenzen Darstell. Geodaten - Pauschalans.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-37.301,31	-62.470,18	-2.470,18	-55.278,23	-4.721,77	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-37.301,31	-62.470,18	-2.470,18	-55.278,23	-4.721,77	0,00

09.512 Grundstücksbezogene Basisinformationen Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 4 Der Ansatz für Gebühren für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster wurde um ca. 4.800 € unterschritten, da weniger Anträge eingegangen sind. Diese Tendenz zeigte sich auch schon in den Vorjahren. Die Einnahmen für Verwaltungsgebühren sind ebenfalls rückläufig. Der Ansatz wurde um ca. 900 € unterschritten.
- 5 Es wurden weniger Vermessungen, bei denen Dritte kostenpflichtig waren, durchgeführt, sodass die Einnahmen hier um ca. 6.000 € unterschritten wurden.
- 8 Es wurden Vermessungen für den Erwerb von Grundstücken, zur Schaffung von sonstigem Anlagevermögen (Straßenbau, Hochbau, Kanalbau etc.) im Wert von ca. 42.000 € durchgeführt.
- 11 Da Stellen tlw. nicht besetzt waren, wurden Personalaufwendungen eingespart.

09.512 Grundstücksbezogene Basisinformationen Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 19 Die Einnahmen in Höhe von 3.752,20 € resultieren aus dem Verkauf des alten MessKw`s.
- 26 Für den Erwerb eines neuen MessKw`s waren Mittel in Höhe von 50.000 € (Haushaltsansatz) eingeplant. Die tatsächlichen Kosten für die Beschaffung und den Innenausbau beliefen sich auf 48.614,23 €. Für die Nachrüstung Feldrechners des in 2020 beschafften Feldrechners mit einem Funkmodul wurden 2.023,00 € benötigt. Aus dem Pauschalansatz in Höhe von 10.000 € für die Beschaffung von Software wurden 4.641,00 € für die Schulung von drei Mitarbeitern an der in 2020 beschafften Geograf - Software in Anspruch genommen.

Produktrechnung

09.513 – Grundstücksneuordnung

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.513 Grundstücksneuordnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8,04	8,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,71	0,00	0,00	163,68	163,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	323,71	0,00	0,00	171,72	171,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	75.104,88	78.000,00	0,00	68.923,49	-9.076,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.907,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	713,00	900,00	0,00	1.076,12	176,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.725,67	78.900,00	0,00	69.999,61	-8.900,39	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-77.401,96	-78.900,00	0,00	-69.827,89	9.072,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.401,96	-78.900,00	0,00	-69.827,89	9.072,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.401,96	-78.900,00	0,00	-69.827,89	9.072,11	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.513 Grundstücksneuordnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-77.401,96	-78.900,00	0,00	-69.827,89	9.072,11	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-77.401,96	-78.900,00	0,00	-69.827,89	9.072,11	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 09.513 Grundstücksneuordnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09.513 Grundstücksneuordnung Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- In 2021 gab es kein laufendes Umlegungsverfahren, so dass hier keine Einnahmen und auch keine Sachausgaben erfolgten. Bei den getätigten Ausgaben handelt es sich um laufende Ausgaben für Fachliteratur und anteilige Miet- und Leasingkosten für spezielle technische Geräte wie Drucker, Plotter etc.
- 1 - 16
- 11 Da Stellen tlw. nicht besetzt waren, wurden Personalaufwendungen eingespart.

09.513 Grundstücksneuordnung Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 18 - 29 Keine investiven Ansätze in 2021 geplant, keine Ausgaben vorhanden.

Produktrechnung

09.514 – Grundstückswertermittlung

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.514 Grundstückswertermittlung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des	Fortgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-
		Vorjahres	Ansatz	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	(Sp. 4 / . Sp. 2)	übertragungen in
		EUR	des	übertragungen aus	EUR	EUR	das Folgejahr
			Haushaltsjahres	dem Vorjahr			EUR
			EUR	EUR			EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,59	400,00	0,00	23.152,31	22.752,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.189,37	40.700,00	0,00	35.829,43	-4.870,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37,16	0,00	0,00	248,48	248,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.227,42	263.100,00	0,00	286.230,00	23.130,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	316.740,22	304.200,00	0,00	345.460,22	41.260,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	611.440,71	610.900,00	0,00	507.270,34	-103.629,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.753,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,00	1.200,00	0,00	28.834,22	27.634,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	360,59	400,00	0,00	360,59	-39,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.903,93	12.500,00	0,00	15.376,19	2.876,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	627.664,59	625.000,00	0,00	551.841,34	-73.158,66	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-310.924,37	-320.800,00	0,00	-206.381,12	114.418,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.924,37	-320.800,00	0,00	-206.381,12	114.418,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.924,37	-320.800,00	0,00	-206.381,12	114.418,88	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.514 Grundstückswertermittlung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-310.924,37	-320.800,00	0,00	-206.381,12	114.418,88	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-310.924,37	-320.800,00	0,00	-206.381,12	114.418,88	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 09.514 Grundstückswertermittlung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09.514 Grundstückswertermittlung Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 2 Für die Erstermittlung/Erstableitung der Immobilienrichtwerte (gesetzliche Aufgabe) hat das Land NRW einen Zuschuss in Höhe von 40.000 € bewilligt. Es wurden jedoch nur 28.503,72 € benötigt, wovon lediglich 22.791,72 € in 2021 als Zuwendung gebucht wurden. Die restlichen 5.712,00 € wurden als Zuwendung in 2022 gebucht.
- 4 Der Ansatz für die Einnahmen von Gutachtenaufträge wurde um ca. 6.500 € unterschritten. Diese Tendenz entspricht den Vorjahren. Wobei ca. 1.650 € durch Mehreinnahmen kompensiert werden konnten.
- 6 Die Kostenerstattung (Personal- und Sachkosten) für den gemeinsamen Gutachterausschuss für Grundstückswerte in den Städten Dorsten, Gladbeck und Marl durch die Städte Gladbeck und Marl erfolgt auf der Grundlage des jeweils aktuellen KGST-Berichtes hinsichtlich der Kosten eines Arbeitsplatzes. Die Haushaltsansätze wurden aufgrund des Haushalssanierungsplanes seit 2021 nur mit einem festen Index erhöht und nicht den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.
- 11 Da Stellen tlw. nicht besetzt waren, wurden Personalaufwendungen eingespart.
- 13 Entsprechend der Zuweisung durch das Land NRW (siehe Ziffer 2) wurde auch der Ausgabeansatz um 40.000 € erhöht. Da aber, wie unter Ziffer 2 aufgeführt, die Mittel nur in Höhe von ca. 28.500 € benötigt wurden, wurde der Ansatz entsprechend unterschritten.

09.514 Grundstückswertermittlung Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 18 - 31 keine investiven Ansätze in 2021 geplant, keine Ausgaben vorhanden

Produktrechnung

10 – Bauen und Wohnen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.038,19	560.000,00	0,00	771.450,95	211.450,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	727,68	727,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.198,25	7.400,00	0,00	7.994,83	594,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.140,00	20.000,00	0,00	-5.669,50	-25.669,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	618.376,44	587.400,00	0,00	774.503,96	187.103,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.378.274,55	1.671.500,00	0,00	1.430.214,22	-241.285,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.995,86	19.400,00	0,00	24.017,53	4.617,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.453,96	0,00	0,00	2.316,25	2.316,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	64.425,56	79.000,00	0,00	54.849,70	-24.150,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.715,09	20.500,00	0,00	20.876,92	376,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.486.102,71	1.790.400,00	0,00	1.532.274,62	-258.125,38	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-867.726,27	-1.203.000,00	0,00	-757.770,66	445.229,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-867.726,27	-1.203.000,00	0,00	-757.770,66	445.229,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-867.726,27	-1.203.000,00	0,00	-757.770,66	445.229,34	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-867.726,27	-1.203.000,00	0,00	-757.770,66	445.229,34	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-867.726,27	-1.203.000,00	0,00	-757.770,66	445.229,34	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	20.154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-20.154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktrechnung

10.521 – Bauaufsicht

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.521 Bauaufsicht

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.683,76	550.000,00	0,00	761.460,45	211.460,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	549,40	549,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,35	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.140,00	20.000,00	0,00	-6.698,00	-26.698,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	598.953,11	570.600,00	0,00	755.311,85	184.711,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.047.021,61	1.220.800,00	0,00	1.073.509,65	-147.290,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678,93	6.300,00	0,00	5.241,01	-1.058,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.453,96	0,00	0,00	2.316,25	2.316,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.528,90	17.400,00	0,00	18.487,83	1.087,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.069.991,46	1.244.500,00	0,00	1.099.554,74	-144.945,26	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-471.038,35	-673.900,00	0,00	-344.242,89	329.657,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-471.038,35	-673.900,00	0,00	-344.242,89	329.657,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-471.038,35	-673.900,00	0,00	-344.242,89	329.657,11	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.521 Bauaufsicht

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-471.038,35	-673.900,00	0,00	-344.242,89	329.657,11	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-471.038,35	-673.900,00	0,00	-344.242,89	329.657,11	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 10.521 Bauaufsicht

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	20.154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-20.154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 10.521 Bauaufsicht

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
10463-0001 Software ProSoz Bau	-20.154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-20.154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.521 Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 400 Hohe Mehreinnahmen bei den Baugebühren, da insbesondere verschiedene größere Objekte (z.B. Logistikzentrum Wenger Höfe, Weiterentwicklung des Zechengeländes) in 2021 realisiert wurden.
- 700 Es wurden kaum Zwangsmaßnahmen durchgeführt und wenig Bußgelder verhängt. In dem durch die Coronapandemie belasteten Krisenjahr wurde soweit es möglich war auf weitere Belastungen für die Bürger verzichtet. Zudem führten krankheitsbedingte Personalausfälle dazu, dass Bußgelder nur nachrangig bearbeitet wurden.
- 11 Stellen waren nicht alle vollständig besetzt
- 13 sparsame Bewirtschaftung der laufenden Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen
- 16 sparsame Bewirtschaftung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, weniger Fortbildungsmaßnahmen wurden besucht

10.521 Bauaufsicht

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Softwarebeschaffung lag in 2021 nicht an
Ablösebeiträge für Stellplätze wurden nicht geleistet

Produktrechnung

10.523 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.237,00	0,00	0,00	742,50	742,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	25,64	25,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.242,58	0,00	0,00	1.796,64	1.796,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	25.450,65	74.500,00	0,00	66.101,33	-8.398,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,58	700,00	0,00	770,66	70,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.524,65	75.200,00	0,00	66.871,99	-8.328,01	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.282,07	-75.200,00	0,00	-65.075,35	10.124,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.282,07	-75.200,00	0,00	-65.075,35	10.124,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.282,07	-75.200,00	0,00	-65.075,35	10.124,65	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-23.282,07	-75.200,00	0,00	-65.075,35	10.124,65	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.282,07	-75.200,00	0,00	-65.075,35	10.124,65	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.523 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 11 Die tatsächlichen Personalkosten unterschreiten die Ansätze, da Stellen und /oder Stellenanteile im Jahr 2021 im StA 61 vakant waren.

Produktrechnung

10.524– Wohnraumsicherung/ -versorgung

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.524 Wohnraumsicherung/-versorgung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.117,43	10.000,00	0,00	9.248,00	-752,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	152,64	152,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.063,32	6.800,00	0,00	7.994,83	1.194,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.180,75	16.800,00	0,00	17.395,47	595,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	305.802,29	376.200,00	0,00	290.603,24	-85.596,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.202,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.316,93	13.100,00	0,00	18.776,52	5.676,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	64.425,56	79.000,00	0,00	54.849,70	-24.150,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.839,61	2.400,00	0,00	1.618,43	-781,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.586,60	470.700,00	0,00	365.847,89	-104.852,11	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-373.405,85	-453.900,00	0,00	-348.452,42	105.447,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.405,85	-453.900,00	0,00	-348.452,42	105.447,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-373.405,85	-453.900,00	0,00	-348.452,42	105.447,58	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.524 Wohnraumsicherung/-versorgung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-373.405,85	-453.900,00	0,00	-348.452,42	105.447,58	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-373.405,85	-453.900,00	0,00	-348.452,42	105.447,58	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 10.524 Wohnraumsicherung/-versorgung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 10.524 Wohnraumsicherung/-versorgung

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
10350-9003 Anlagevermögen Wohnungswesen - Pauschalansatz	0,00	-2.852,81	0,00	0,00	-2.852,81	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.852,81	0,00	0,00	2.852,81	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.852,81	0,00	0,00	-2.852,81	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-2.852,81	0,00	0,00	-2.852,81	0,00

10.524 Wohnraumsicherung/-versorgung

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 11 Die tatsächlichen Personalkosten unterschreiten den Ansatz um 90.020,07 €, da Stellen und Stellenanteile vakant waren.

- 13 Die Kosten für die Erstattung an die GKG waren bisher nicht eingeplant und belaufen sich auf 7.056,00 €. Die Kosten für die Hard- und Software konnten um 1.379,48 € reduziert werden, so dass insgesamt ein Mehraufwand in Höhe von 5.676,52 € entstanden ist.

- 15 Der Zuschuss an die Beratungsstelle für Wohnungslose konnte um 24.150,30 € reduziert werden.

Produktrechnung

11 – Ver- und Entsorgung

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.162,94	946.800,00	0,00	975.457,41	28.657,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.645.418,70	25.242.600,00	0,00	24.756.175,14	-486.424,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	0,00	0,00	1.799,60	1.799,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.644,50	41.800,00	0,00	28.745,05	-13.054,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.357,86	8.900,00	0,00	25.493,08	16.593,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.319,99	30.000,00	0,00	21.639,03	-8.360,97	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.901.068,99	26.270.100,00	0,00	25.809.309,31	-460.790,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	974.891,40	1.184.600,00	0,00	1.014.919,68	-169.680,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650.370,20	10.525.300,00	0,00	10.764.606,32	239.306,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.481.929,84	3.424.600,00	0,00	3.468.928,91	44.328,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.445.330,02	4.502.000,00	0,00	4.610.712,60	108.712,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.849,46	29.700,00	0,00	53.821,76	24.121,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.602.109,77	19.666.200,00	0,00	19.912.989,27	246.789,27	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.298.959,22	6.603.900,00	0,00	5.896.320,04	-707.579,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.298.959,22	6.603.900,00	0,00	5.896.320,04	-707.579,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.298.959,22	6.603.900,00	0,00	5.896.320,04	-707.579,96	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	261.900,00	267.900,00	0,00	316.200,00	48.300,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.037.059,22	6.336.000,00	0,00	5.580.120,04	-755.879,96	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.037.059,22	6.336.000,00	0,00	5.580.120,04	-755.879,96	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	344.211,70	242.200,00	0,00	362.776,20	120.576,20	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	344.211,70	242.200,00	0,00	362.776,20	120.576,20	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.179,62	6.880.873,90	2.164.873,90	780.435,89	-6.100.438,01	1.969.314,21
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.414,36	20.000,00	0,00	19.373,91	-626,09	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	752.593,98	6.900.873,90	2.164.873,90	799.809,80	-6.101.064,10	1.969.314,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-408.382,28	-6.658.673,90	-2.164.873,90	-437.033,60	6.221.640,30	-1.969.314,21

Produktrechnung

11.537– Abfallwirtschaft

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.293.457,74	8.372.000,00	0,00	8.441.682,30	69.682,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.293.457,74	8.372.000,00	0,00	8.441.682,30	69.682,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.293.457,74	8.372.000,00	0,00	8.441.682,30	69.682,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.295.624,04	8.372.000,00	0,00	8.441.682,30	69.682,30	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.537 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 4 Es ist ein Mehrertrag durch die Abfallgebühren des EBD zu verzeichnen. Diese stehen jedoch in Pos. 13 als Aufwand entgegen und kompensiert sich.
- 13 Hier sind ist der Mehraufwand in selber Höhe verzeichnet als Erstattung für Leistungen des EBD.

Produktrechnung

11.538– Abwasserbeseitigung

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.162,94	946.800,00	0,00	975.457,41	28.657,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.351.960,96	16.870.600,00	0,00	16.314.492,84	-556.107,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	0,00	0,00	1.799,60	1.799,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.644,50	41.800,00	0,00	28.745,05	-13.054,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.357,86	8.900,00	0,00	25.493,08	16.593,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.319,99	30.000,00	0,00	21.639,03	-8.360,97	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.607.611,25	17.898.100,00	0,00	17.367.627,01	-530.472,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	974.891,40	1.184.600,00	0,00	1.014.919,68	-169.680,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356.912,46	2.153.300,00	0,00	2.322.924,02	169.624,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.481.929,84	3.424.600,00	0,00	3.468.928,91	44.328,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.445.330,02	4.502.000,00	0,00	4.610.712,60	108.712,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.683,16	29.700,00	0,00	53.821,76	24.121,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.306.485,73	11.294.200,00	0,00	11.471.306,97	177.106,97	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.301.125,52	6.603.900,00	0,00	5.896.320,04	-707.579,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.301.125,52	6.603.900,00	0,00	5.896.320,04	-707.579,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.301.125,52	6.603.900,00	0,00	5.896.320,04	-707.579,96	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	261.900,00	267.900,00	0,00	316.200,00	48.300,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.039.225,52	6.336.000,00	0,00	5.580.120,04	-755.879,96	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.039.225,52	6.336.000,00	0,00	5.580.120,04	-755.879,96	0,00

Überleitung des Jahresergebnisses 2021 zum Saldo der Gebührenkalkulation				
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
Erträge	17.607.611,25 €	17.898.100,00 €	15.295.454,56 €	- 2.602.645,44 €
Aufwendungen	11.306.485,73 €	11.694.200,00 €	11.447.401,07 €	- 246.798,93 €
Ergebnis:	6.301.125,52 €	6.203.900,00 €	3.848.053,49 €	- 2.355.846,51 €

Nachrichtlich: Überleitung des Jahresergebnisses 2021 zum Saldo der Gebührenrechnung				
Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	925.403,16		867.242,70	
Differenz zwischen kalkulatorischen und bilanziellen Zinsen	3.891.451,55		4.839.663,39	
Sonstige Abweichungen zwischen der Gebührenkalkulation und dem haushaltmäßigen Ergebnis	804.658,74		-884.308,26	
Saldo der Gebührenkalkulation	679.612,07		-974.544,34	

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	344.211,70	242.200,00	0,00	362.776,20	120.576,20	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	344.211,70	242.200,00	0,00	362.776,20	120.576,20	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.179,62	6.880.873,90	2.164.873,90	780.435,89	-6.100.438,01	1.969.314,21
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.414,36	20.000,00	0,00	19.373,91	-626,09	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	752.593,98	6.900.873,90	2.164.873,90	799.809,80	-6.101.064,10	1.969.314,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-408.382,28	-6.658.673,90	-2.164.873,90	-437.033,60	6.221.640,30	-1.969.314,21

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I3004-0002 Fernüberwachung	-5.394,93	-25.000,00	0,00	-10.810,35	-14.189,65	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.394,93	0,00	0,00	10.810,35	-10.810,35	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
I3004-0004 Kanalneubau Zeche Wulfen	0,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
I3004-0005 BP Nr. 232 Beerenkamp Kanalneubau	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I3004-0006 BP Nr. 232 Beerenkamp Kanalneubau	-12.139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3004-0011 Kanalneubau Regenwasserkanal Kirchweg	0,00	0,00	0,00	-2.558,74	2.558,74	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.558,74	-2.558,74	0,00
I3004-0013 He: Erneuerung M-Kanal Am Holzplatz 2.Teilmaßnahme	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
I3004-0014 Klosterstr u.Ern.Grundstücksanl.Lippestr,M,Essener	-5.221,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.221,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3004-0015 Neubau M-Kanal Hardtstraße	0,00	0,00	0,00	-18.239,28	18.239,28	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	18.239,28	-18.239,28	0,00
I3004-0016 Neubau PW-Hardt	-9.781,10	-103.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	-103.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.781,10	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
I3004-0018 Neubau RKB Hardt	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
I3004-0023 Neubau RFB In der Miere (neben Jahn-Sportplatz)	-133.232,10	-156.747,30	-156.747,30	-104.975,75	104.975,75	-17.087,52
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.232,10	156.747,30	156.747,30	104.975,75	-104.975,75	17.087,52
I3004-0024 Neubau RFB Mainstraße	-8.833,67	-716.899,78	-466.899,78	0,00	-250.000,00	-716.899,78
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.833,67	716.899,78	466.899,78	0,00	250.000,00	716.899,78
I3004-0025 Erweiterung des RFB Bahnhof-Rhade	0,00	-92.762,81	-92.762,81	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	92.762,81	92.762,81	0,00	0,00	0,00
I3004-0026 Neubau RFB/ RKB Barkenberg B 58	0,00	-94.834,11	-69.834,11	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	94.834,11	69.834,11	0,00	25.000,00	0,00
I3004-0027 Neubau RFB, BP Nr. 224 Rademachers Hof/Baumbach	0,00	-319.977,69	-319.977,69	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	319.977,69	319.977,69	0,00	0,00	0,00
I3004-0028 Neubau RFB Am Hagen, Lembeck	0,00	-157.697,92	-57.697,92	0,00	-100.000,00	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	157.697,92	57.697,92	0,00	100.000,00	0,00
I3004-0029 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.006	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
I3004-0031 Erweiterung RRB Süd-West	0,00	-146.850,35	-46.850,35	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	146.850,35	46.850,35	0,00	100.000,00	0,00
I3004-0032 MW-Kanal "Holl den Bloom" und "Baumstraße"	-100.852,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.852,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3004-0033 Kanalerneu.Pfiesterbecker Str(zw.Juliusstr u.Auto)	0,00	-396.908,49	-196.908,49	-2.075,98	-197.924,02	-394.832,51
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	396.908,49	196.908,49	2.075,98	197.924,02	394.832,51
I3004-0036 Kanalerneuerung Goethestraße	-11.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3004-0047 Ho: Erneuerung M-Kanal Wennemarstraße	-7.085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3004-0048 Erneuerung Lembeck	-55.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3004-0050 Ha/Ö: Neuordnung der S-Kanäle auf dem Hardtberg	0,00	0,00	0,00	91.243,53	-91.243,53	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-91.243,53	91.243,53	0,00
I3004-0052 Erneuerung M-Kanal Gelsenkirchener Straße	0,00	-517.091,64	-257.091,64	0,00	-260.000,00	-257.091,64
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	517.091,64	257.091,64	0,00	260.000,00	257.091,64
I3004-0054 Erneuerung R+S Kanal Klosterstraße	-74.721,96	-598.506,10	-298.506,10	-413.888,41	113.888,41	-216.989,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.721,96	598.506,10	298.506,10	413.888,41	-113.888,41	216.989,63
I3004-0055 He: Erneuerung M-Kanal Drosselweg	-196.763,89	-98.597,71	-98.597,71	-101.161,54	101.161,54	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.763,89	98.597,71	98.597,71	101.161,54	-101.161,54	0,00
I3004-0076 Erneuerung MW-Kanal Zum Alten Kreuz	0,00	-170.000,00	0,00	-9.086,87	-160.913,13	-250.913,13
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00	9.086,87	160.913,13	250.913,13
I3004-0077 Ho.: Erneuerung M-Kanal Mühlenstraße	-80.552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3004-0084 Anteilige Erschließungsbeiträge	342.953,14	376.000,00	0,00	362.776,20	13.223,80	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	342.953,14	376.000,00	0,00	362.776,20	13.223,80	0,00
I3004-0112 I-Look Schacht Kamera	0,00	-16.705,22	0,00	-16.705,22	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.705,22	0,00	16.705,22	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I3004-0085 kleinere Baumaßnahmen Regenwasserbehandlung - Paus	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
I3004-9001 Bau Hausanschlüsse Abwasserbe. - Pauschalansatz	-40.450,22	-126.117,50	0,00	-36.359,61	-89.757,89	-12.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.708,78	126.117,50	0,00	36.359,61	89.757,89	12.500,00
I3004-9002 Bau Pumpwerke Abwasserbes. - Pauschalansatz	-5.414,36	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3004-9003 Bau versch. Kanäle Abwasserbe - Pauschalansatz	0,00	-83.294,78	0,00	4.743,27	-88.038,05	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	83.294,78	0,00	-4.743,27	88.038,05	0,00
I3004-9004 Bau kl. Kanalerneu.Abwasserbe - Pauschalansatz	0,00	-150.000,00	0,00	-57.217,16	-92.782,84	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	57.217,16	92.782,84	0,00
I3004-9005 AV Abwasserbeseitigung - Pauschalansatz	-3.204,90	0,00	0,00	-2.668,69	2.668,69	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.668,69	-2.668,69	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-752.593,98	-4.847.041,40	-2.164.873,90	-680.810,80	-2.001.356,70	-1.969.314,21
Gesamtsumme Einzahlungen	344.211,70	376.000,00	0,00	362.776,20	13.223,80	0,00
Gesamtsumme	-408.382,28	-4.471.041,40	-2.164.873,90	-318.034,60	-1.988.132,90	-1.969.314,21

11.538 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 2 Die Zuweisungen des Landes belaufen sich auf rund 25.000 Euro und ca. 950.000 Euro aus den ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten.
- 4 Die Abweichungen ergeben sich aus den tatsächlichen Veranlagungen und aktualisierten Daten der Abwassergebühren, die zuvor falsch kalkuliert wurden.
- 5 Hier kam es zu nicht kalkulierbaren Erträgen aus Vermietung und Verpachtung sowie Personalkostenerstattungen.
- 6 Bei den Kostenerstattungen wurde der Ansatz von 41.800 Euro nicht erreicht. Lediglich rund 28.500 Euro konnten an Erträgen verbucht werden.
- 7 Das Ergebnis hier resultiert aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten.
- 8 Im Bereich der aktivierten Eigenleistungen konnten nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden, so dass der Ansatz nicht erreicht wurde.
- 11 Durch unbesetzte bzw. mit reduzierter Wochenstundenzahl besetzte Stellen fielen weniger Personalaufwendungen an.
- 13 Der Aufwand für die TV-Untersuchung und die Unterhaltung des Kanalnetzes erhöhte sich in Folge der Wiederbesetzung der Planstelle TV-Untersuchung bzw. der Einrichtung einer zusätzlichen Technikerstelle. Hier wurde am Ende des Jahres ein überplanmäßiger Aufwand in Höhe von 400.000 Euro durch Gewerbeerträge gedeckt. Die Buchung in dieser Sachposition galt zum Ausgleich der gesamten Aufwendungen, nicht ausschließlich des Mehraufwandes bei TV Untersuchung.
- Die Erstattungen an den Kreis (Vermessung) entfallen dauerhaft.
- 15 Der Großteil des Ansatzes bildet sich aus den Lippenverbandsbeiträgen. Geplant mit 4.492.000 Euro, wurde dieser mit rund 4,6 Millionen Euro um ca. 100.000 Euro überschritten.
- 16 Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde der Ansatz um rund 25.000 Euro überschritten. Ein Großteil davon ergibt sich aus den Buchungen der Mitgliedsbeiträge die mit ca. 10.000 Euro über dem geplanten Ansatz liegen.
- 18 Das ordentliche Ergebnis war geplant mit 6.203.900 Euro, gebucht wurden ca. 5 Millionen Euro, so dass das Ergebnis insgesamt um ca. 1,2 Millionen Euro unter dem geplanten Ansatz blieb.

11.538 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 21 Nach der Mitte des Jahres 2019 aufgestellten Haushaltsplanung wurden die Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen für das Jahr 2021 insbesondere für den Ausbau der Straßen „Am Krusenhof“, „Ringstraße“, „Zum Holtberg“, „Feldhausener Straße“, „Gelsenkirchener Straße“, „Wenger Höfe“ und für die Straßen im Baugebiet „Auf dem Beerenkamp“ kalkuliert. Bisher wurde in keiner der genannten Straßen mit dem Ausbau begonnen. Daher verschiebt sich die Vorausleistungserhebung auf die tatsächliche Durchführung der Straßenbaumaßnahmen.
- 25 Umgesetzt bzw. abgeschlossen wurden die Maßnahmen aus 2020 wie Drosselweg und Klosterstraße. Dagegen konnten einige größere Maßnahmen nicht begonnen werden und wurden auf die Folgejahre verschoben. Als Gründe sind fehlendes Personal, Grundstücksverfügbarkeit und fehlende Ausbau- und Straßenplanung zu nennen. Hierbei handelt es sich z.B. um den letzten Abschnitt im Baugebiet „Auf dem Beerenkamp“ (Bestandsgebiet), die Regenwasserbehandlungsanlagen Hardt (Fährstr.) und Rademachers Hof/Baumbach sowie die Kanalerneuerungen Am Holzplatz und Pliesterbecker Straße.
- 26 Geplant war mit einem Ansatz in Höhe 20.000 Euro, ein Elektrokanalspiegel und eine Wurzelfräse zu beschaffen. Gekostet haben die beiden Vermögensgegenstände insgesamt rund 19.000 Euro.

Produktrechnung

12 – Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.969,59	583.850,00	0,00	1.568.586,96	984.736,96	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.066.822,76	2.867.300,00	0,00	2.817.010,27	-50.289,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.354,35	36.200,00	0,00	28.246,67	-7.953,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.534,48	80.900,00	0,00	120.950,25	40.050,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	574.716,64	487.900,00	0,00	462.396,11	-25.503,89	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.618.397,82	4.226.150,00	0,00	4.997.190,26	771.040,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.915.728,86	3.230.300,00	0,00	3.021.638,73	-208.661,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.394,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572.205,75	5.836.700,00	0,00	5.462.946,71	-373.753,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.437.472,38	4.181.500,00	0,00	4.394.425,30	212.925,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.275.152,45	1.487.000,00	0,00	1.517.908,00	30.908,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.962,62	66.200,00	0,00	68.436,30	2.236,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.292.916,43	14.801.700,00	0,00	14.465.355,04	-336.344,96	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.674.518,61	-10.575.550,00	0,00	-9.468.164,78	1.107.385,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.674.518,61	-10.575.550,00	0,00	-9.468.164,78	1.107.385,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.674.518,61	-10.575.550,00	0,00	-9.468.164,78	1.107.385,22	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.674.518,61	-10.575.550,00	0,00	-9.468.164,78	1.107.385,22	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.674.518,61	-10.575.550,00	0,00	-9.468.164,78	1.107.385,22	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.558.319,30	1.769.000,00	0,00	1.591.300,71	-177.699,29	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.000,00	5.000,00	0,00	27.500,00	22.500,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.252.215,72	3.127.700,00	0,00	1.608.574,31	-1.519.125,69	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.838.535,02	4.901.700,00	0,00	3.227.375,02	-1.674.324,98	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.279.919,35	14.974.912,57	3.547.512,57	4.451.072,12	-10.523.840,45	6.170.124,39
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.295,08	360.000,00	0,00	77.443,75	-282.556,25	318.522,14
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	4.291.214,43	15.334.912,57	3.547.512,57	4.528.515,87	-10.806.396,70	6.488.646,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.452.679,41	-10.433.212,57	-3.547.512,57	-1.301.140,85	9.132.071,72	-6.488.646,53

Produktrechnung

12.541– Öffentliche Verkehrsflächen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.338,87	561.900,00	0,00	1.515.856,31	953.956,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689.949,42	1.443.300,00	0,00	1.464.840,80	21.540,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.754,35	16.200,00	0,00	24.526,67	8.326,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.503,57	80.900,00	0,00	120.950,25	40.050,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	574.716,64	487.900,00	0,00	462.396,11	-25.503,89	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.203.262,85	2.760.200,00	0,00	3.588.570,14	828.370,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.617.934,93	2.898.500,00	0,00	2.750.393,05	-148.106,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	16.267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733.100,05	4.017.000,00	0,00	3.488.932,33	-528.067,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.406.589,97	4.150.300,00	0,00	4.362.905,59	212.605,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.750,11	47.900,00	0,00	52.108,79	4.208,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.829.642,12	11.113.700,00	0,00	10.654.339,76	-459.360,24	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.626.379,27	-8.353.500,00	0,00	-7.065.769,62	1.287.730,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.626.379,27	-8.353.500,00	0,00	-7.065.769,62	1.287.730,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.626.379,27	-8.353.500,00	0,00	-7.065.769,62	1.287.730,38	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.626.379,27	-8.353.500,00	0,00	-7.065.769,62	1.287.730,38	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.626.379,27	-8.353.500,00	0,00	-7.065.769,62	1.287.730,38	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.558.319,30	1.769.000,00	0,00	1.591.300,71	-177.699,29	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.000,00	5.000,00	0,00	27.500,00	22.500,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.252.215,72	3.127.700,00	0,00	1.608.574,31	-1.519.125,69	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.838.535,02	4.901.700,00	0,00	3.227.375,02	-1.674.324,98	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.270.497,55	14.874.912,57	3.547.512,57	4.448.763,50	-10.426.149,07	6.170.124,39
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.116,58	360.000,00	0,00	77.443,75	-282.556,25	318.522,14
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	4.281.614,13	15.234.912,57	3.547.512,57	4.526.207,25	-10.708.705,32	6.488.646,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.443.079,11	-10.333.212,57	-3.547.512,57	-1.298.832,23	9.034.380,34	-6.488.646,53

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0466-0005 Erschließungsbeiträge	1.263.087,69	1.504.000,00	0,00	1.354.066,02	149.933,98	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.252.104,95	1.504.000,00	0,00	1.354.066,02	149.933,98	0,00
I0466-0006 Beiträge nach dem KAG	0,00	340.000,00	0,00	107.212,80	232.787,20	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	340.000,00	0,00	107.212,80	232.787,20	0,00
I0466-0011 Soz.Stadt:Stadtteilplatz Memelstr (Förd.STEP 2014)	37.170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3002-0003 Endausbau Verdiwinkel	0,00	0,00	0,00	-1.595,00	1.595,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.595,00	-1.595,00	0,00
I3002-0005 Endausbau Kirchweg zw. Lasth.Weg und Hausnr. 108,	0,00	0,00	0,00	-26.042,79	26.042,79	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	26.042,79	-26.042,79	0,00
I3002-0006 Endausbau des Baugebietes Nr. 232 Auf dem Beerenka	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	116.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	116.000,00	-116.000,00	0,00
I3002-0011 B-Plan 231 - Birkenallee West	-1.023,00	-210.000,00	0,00	-4.957,30	-205.042,70	-299.459,60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.023,00	210.000,00	0,00	4.957,30	205.042,70	299.459,60
I3002-0013 B-Plan 228 - Wenger Höfe	-4.381,00	0,00	0,00	-15.629,35	15.629,35	-74.370,65
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.381,00	0,00	0,00	15.629,35	-15.629,35	74.370,65
I3002-0015 B-Plan 251 - Wohnbebauung Lembecker Straße / Sport	-6.420,07	-36.235,08	-36.235,08	-1.818,30	1.818,30	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.420,07	36.235,08	36.235,08	1.818,30	-1.818,30	0,00
I3002-0023 Erschließung Gewerbegebiet Thüringer Straße	0,00	-250.000,00	0,00	-1.301,86	-248.698,14	-368.698,14
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	1.301,86	248.698,14	368.698,14
I3002-0025 Endausbau Orthöver Weg - B-Plan 206 - Str.-Abs. 49	-16.534,07	-2.093,00	-2.093,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.534,07	2.093,00	2.093,00	0,00	0,00	0,00
I3002-0026 Endausbau Gewerbegebiet Lembeck West - B-Plan Nr.8	-2.128.411,71	-2.842.312,66	-1.342.312,66	-1.801.234,91	301.234,91	-1.123.637,97
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.128.411,71	2.842.312,66	1.342.312,66	1.801.234,91	-301.234,91	1.123.637,97
I3002-0027 Endausbau Hardtstr.im Zuge v.Kanalbauarbeiten Abs.	-5.488,06	-349,53	-349,53	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.488,06	349,53	349,53	0,00	0,00	0,00
I3002-0032 Erneuerung Gr.Ring(Hervester-Wendeanl. Köhler Str)	0,00	-1.817,00	0,00	-1.817,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.817,00	0,00	1.817,00	0,00	0,00
I3002-0035 Erneuerung Str Am Holzplatz im Zuge Kanalbauarbeit	-2.182,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.182,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
I3002-0037 Erneuerung der Wennemarstraße im Zuge der Kanalbau	-12.583,64	0,00	0,00	34.500,00	-34.500,00	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.583,64	0,00	0,00	-34.500,00	34.500,00	0,00
I3002-0042 Erneuerung der Goethestraße im Zuge von Kanalbauar	-22.889,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.889,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3002-0044 Erneuerung d.Mühlenstr.im Zuge v.Kanalbauarbeiten-	-24.203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3002-0046 Erneuerung d. Drossel-/Nachtigallenweg i.Z.v. Kana	-31.515,00	-344.185,99	-344.185,99	-335.026,71	335.026,71	-4.185,99
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.515,00	344.185,99	344.185,99	335.026,71	-335.026,71	4.185,99
I3002-0047 Straßenerneuerungen im Zuge von Kanalbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I3002-0049 Umgestaltung des Lasthausener Weg zw. B58 und Kirc	-1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3002-0050 Ern. Teilst. Gelsenk. Str. zw. Feldmarkstr. u. Tön	-9.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3002-0054 Herstellung P&R-Anlage Bahnhof Deuten	-1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3002-0055 Behandlung Regenwasser an Stadtstr. (Filtersäcke e	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
I3002-0056 Busumfahrung Neue Agathaschule Bereich Nonnenkamp	0,00	-500.000,00	0,00	-188.447,69	-311.552,31	-160.052,31
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	188.447,69	311.552,31	160.052,31
I3002-0058 Ausbau Wirtschaftsweg Am Hagen	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	220.000,00	-3.727,32
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	-220.000,00	3.727,32
I3002-0063 Umbau Breslauer Straße - KiGa Antoniusplatz	-40.509,94	-23.449,52	-23.449,52	-16.763,82	16.763,82	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.509,94	23.449,52	23.449,52	16.763,82	-16.763,82	0,00
I3002-0065 Ausbau Glück-Auf-Straße, 2510-190	-47.533,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.533,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3002-0066 B-Plan 263-Wohnbebauung ehem.Gerhart-Hauptmann-Sch	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I3002-0078 Radweg Lückenschluss Klosterstraße	0,00	-1.193,00	0,00	-1.193,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00	0,00	0,00
I3002-0081 Ertüchtigung Erschließung Festplatz Hervest-Dorste	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
I3003-0003 Erneuerung der F+R-Wegbrücke am Blauen See - BW Nr	-2.537,76	0,00	0,00	-5.400,82	5.400,82	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.537,76	0,00	0,00	5.400,82	-5.400,82	0,00
I3003-0011 Erneuerung Brücke Nr.215 Wittenberger Damm	-3.864,48	-88.135,52	-88.135,52	-5.498,40	5.498,40	-82.637,12

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertr.	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.übertr. in das
	EUR	EUR	a.d.Vj. EUR	EUR	EUR	Folgejahr EUR
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.864,48	88.135,52	88.135,52	5.498,40	-5.498,40	82.637,12
I3003-0012 Erneuerung Brücke Nr.216 Wittenberger Damm	-3.881,88	-88.118,12	-88.118,12	-5.498,40	5.498,40	-82.619,72
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.881,88	88.118,12	88.118,12	5.498,40	-5.498,40	82.619,72
I3003-0013 Erneuerung Brücke Nr.208 Hohenkamp	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
I4002-0006 Transportfahrzeug als Pritschenwagen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.126,70
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.126,70
I4002-0009 Kleintransporter	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-61.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	61.500,00
I4002-0010 Unterhaltungsfahrzeug Brückenkontrolleur	0,00	-52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
I4002-0011 Transportfahrzeug als Pritschenwagen (Schilderkol	0,00	-52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
I4002-0012 LKW Dreiseitenkipper mit Kran	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
I4002-0013 LKW Dreiseitenkipper	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
I4002-0016 Transportfahrzeug Transportkolonne	0,00	-126,70	0,00	0,00	-126,70	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	126,70	0,00	0,00	126,70	0,00
I4002-0017 Frontgewicht mit Gebläse	0,00	-10.000,00	0,00	-7.413,70	-2.586,30	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	7.413,70	2.586,30	0,00
I4002-0018 Wegebaufräse	0,00	-45.000,00	0,00	-63.989,39	18.989,39	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000,00	0,00	63.989,39	-18.989,39	0,00
I4002-0027 Bankettfräse, ggfls. entfällt Ansatz, wenn die Ban	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
I4002-0028 Traktor/Schlepper	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	-186.895,44
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	186.895,44
I9001-0001 WMM - A1 - Umgestaltung Fußgängerzone	-292.344,17	-101.499,16	-239.999,16	853.987,25	-715.487,25	-345.582,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.311.894,66	488.500,00	0,00	921.114,95	-432.614,95	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.604.238,83	589.999,16	239.999,16	67.127,70	282.872,30	345.582,98
I9001-0002 WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/ VHS - STEP 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.221,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.221,16
I9001-0003 WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/ VHS - STEP 2020	2.677,98	-409.256,51	-4.856,51	-149.507,11	-254.892,89	-460.998,85
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.172,97	240.000,00	0,00	26.733,28	213.266,72	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.494,99	649.256,51	4.856,51	176.240,39	468.159,61	460.998,85
I9001-0011 WMM - D2 - Lindenhof - Brücke	10.661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I9001-0016 WMM - D4 - Radweg Bahnhof	-3.282,22	-76.869,98	-41.641,98	-274.113,53	238.885,53	-130,32
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.787,25	673.900,00	0,00	347.470,48	326.429,52	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.069,47	750.769,98	41.641,98	621.584,01	87.543,99	130,32
I9001-0018 WMM - E2 - Ausbau Klosterstraße	9.852,79	-930.118,49	-766.318,49	-471.378,83	307.578,83	-249.798,88
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00	-100.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.147,21	1.060.118,49	766.318,49	651.378,83	-357.578,83	249.798,88
I9001-0019 WMM - E3 - Georgplatz	489,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.900,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I9004-0001 Ausbau Kreisver.Am Hagen/Zur Reithalle(Förder.346)	29.012,39	-342.469,46	-342.469,46	-2.482,57	2.482,57	-317.315,43
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.012,39	0,00	0,00	49.602,00	-49.602,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	342.469,46	342.469,46	52.084,57	-52.084,57	317.315,43
I9004-0004 Soz.Stadt:Stadtteilplatz Memelstr (Förd.STEP 2014)	-58.429,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.429,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I9004-0007 Barrierefreier Ausbau 32 Bushaltestellen(För.360)	-19.090,84	-3.949,70	-4.949,70	23.733,80	-22.733,80	-536.242,96
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	548.000,00	0,00	44.400,00	503.600,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.090,84	551.949,70	4.949,70	20.666,20	526.333,80	536.242,96
I9004-0008 Brücke Nr63-Luisenstr/Hamm bach KVP Möllenweg(342)	21.331,63	-567.397,85	-2.397,85	-2.397,85	-562.602,15	-1.360.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.668,37	1.362.397,85	2.397,85	2.397,85	1.357.602,15	1.360.000,00
I9004-0010 Zechenbahnbrücke Hervest (335)	71.198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I9004-0012 Abbruch Brücke BW166 Rhader Bach u.Errihtung Furt	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	-36.667,79
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.667,79
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0466-9000 Anlagevermögen Parkraum - Pauschalansatz	0,00	-10.000,00	0,00	4.990,00	-14.990,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.990,00	-4.990,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
I0466-9001 Anlagevermögen Straßenbau - Pauschalansatz	-11.116,58	0,00	0,00	-6.040,66	6.040,66	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.116,58	5.000,00	0,00	6.040,66	-1.040,66	0,00
I0466-9003 Erneuerung/Ergänzung Strbeleuchtung - Pauschalans.	-42.562,27	-150.000,00	0,00	-97.290,80	-52.709,20	-20.777,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.562,27	150.000,00	0,00	97.290,80	52.709,20	20.777,20
I3002-9001 Baumaßnahmen Ern.Wirtschaftswege Strbau Pauschala.	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
I3002-9002 Baumaßnahmen allgem. Straßenbau - Pauschalansatz	-6.841,28	-66.676,00	0,00	135.527,69	-202.203,69	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110,77	0,00	0,00	147.295,49	-147.295,49	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.952,05	66.676,00	0,00	11.767,80	54.908,20	0,00
I3002-9003 Gehwegerneuerung in Barkenberg - Pauschalansatz	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
I3003-9001 Baumaßn.Ern.Brücken u.Durchlässe Strbau Pauschala.	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
I3005-9001 Ablösebeiträge Stellplätze Parkraum - Pauschalans.	0,00	7.500,00	0,00	4.990,00	2.510,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.990,00	-4.990,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.245.614,13	-12.246.653,27	-3.547.512,57	-4.491.707,25	-4.207.433,45	-6.488.646,53
Gesamtsumme Einzahlungen	2.891.417,76	4.731.900,00	0,00	3.199.875,02	1.532.024,98	0,00
Gesamtsumme	-1.354.196,37	-7.514.753,27	-3.547.512,57	-1.291.832,23	-2.675.408,47	-6.488.646,53

12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 2 Die Zuweisungen sind abhängig von den umgesetzten Maßnahmen. Werden diese umgesetzt, vermehrt sich auch die Zuwendungssumme.
- 4 Die Parkgebühren sind auf Grund der Corona-Pandemie und der Freigabe einiger Parkplätze zur Nutzung als Baustelleneinrichtung für den Umbau der Innenstadt in ihrem Ansatz zurückgeblieben. Dennoch konnten durch Straßenreinigungsgebühren ein Überschuss in Höhe von ca. 50.000 Euro erzielt werden.
- 6 Die erzielten Einnahmen resultieren aus der Heranziehung zu Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag bzw. dem Abschluss von Ablöseverträgen für die „Klosterstraße“, „Zur Reithalle“, „Am Sägewerk“, und der Straße „Kiebitzberg“. Außerdem wurden Ablöseverträge im Zusammenhang mit Baugenehmigungsverfahren geschlossen. Ein Teil der Erschließungsbeiträge in Höhe von 20.519,40 Euro wurde dabei konsumtiv gebucht, da die Straßen haushaltsrechtlich als technisch abgeschlossen eingestuft waren.
- 7 Die erzielten Einnahmen resultieren aus der Heranziehung zu Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag bzw. dem Abschluss von Ablöseverträgen für die „Klosterstraße“, „Zur Reithalle“, „Am Sägewerk“, und der Straße „Kiebitzberg“. Außerdem wurden Ablöseverträge im Zusammenhang mit Baugenehmigungsverfahren geschlossen. Ein Teil der Erschließungsbeiträge in Höhe von 20.519,40 Euro wurde dabei konsumtiv gebucht, da die Straßen haushaltsrechtlich als technisch abgeschlossen eingestuft waren.
- 13 Auf Grund der Personalknappheit konnten im Jahr 2021 nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden. Ebenso hat sich die Rechtslage beim Umbau der Bahnübergänge geändert.
- 14 Die bilanzielle Abschreibung wurde mit ca. 210.000 Euro über dem geplanten Ansatz gebucht.
- 18 Insgesamt bleibt das Ergebnis mit ca. 1,4 Millionen Euro unter dem geplanten Ansatz.

12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

18 Da die Zuwendungen im Verhältnis zu den Auszahlungen stehen und diese nicht gemäß den Ansätzen umgesetzt worden sind, bleiben auch die Zuwendungen hinter Ihrem Ansatz.

19 Für den Verkauf von Anlagevermögen ist hier jährlich ein Ansatz von 5.000 Euro kalkuliert. Jedoch kam es zu Einzahlungen für Abgänge beim beweglichen Vermögen in Höhe von 27.500 Euro. Hier wurden zwei Multicar Fahrzeuge verkauft.

21 Nach der Mitte des Jahres 2019 aufgestellten Haushaltsplanung wurden die Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen für das Jahr 2021 insbesondere für den Ausbau der Straßen „Am Krusenhof“, „Ringstraße“, „Zum Holtberg“, „Feldhausener Straße“, „Gelsenkirchener Straße“, „Wenger Höfe“ und für die Straßen im Baugebiet „Auf dem Beerenkamp“ kalkuliert. Bisher wurde in keiner der genannten Straßen mit dem Ausbau begonnen. Daher verschiebt sich die Vorausleistungserhebung auf die tatsächliche Durchführung der Straßenbaumaßnahmen.

Einnahmen aus Beiträgen nach dem KAG waren nach der Haushaltsplanung für die Erneuerung der Straße „Großer Ring“, der „Zeppelinstraße“, „Antoniusstraße“ und der Straßen „Burgring“ und „Burghof“ im Ortskern Wulfen vorgesehen. Auch diese Straßen wurden bisher nicht ausgebaut. Durch die Abrechnung eines Abschnittes der „Glück-Auf-Straße“ und der „Goethestraße“ wurden tatsächliche Einnahmen in Höhe von 107.402,80 Euro erzielt.

25 Aufgrund der fehlenden Personalkapazität und der gleichzeitig anstehenden Vielzahl von Projekten konnten zahlreiche angesetzte Projekte nicht durchgeführt werden. Diese wurden in 2021 verschoben und sorgten dementsprechend wieder für Verschiebungen in 2021. Aus den vorgenannten Gründen konnten folgende größere Maßnahmen nicht umgesetzt bzw. verspätet angefangen werden: Erneuerung der Brücke Nr. 63 Luisenstraße/Hammbach, Teilerneuerung der Brücke Nr. 227 Barkenberger Allee, Sanierung der Brücken Nr. 215 und 216 über den Wittenberger Damm, Brücke Nr. 213 Gesamtschule und die Brücke Nr. 388 Kippheide. Bei den Straßenbaumaßnahmen handelt es sich um Wenger Höfe, Am Lipping, Glück-Auf-Straße, Am Holzplatz, Debbingstraße, Luisenstraße und der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen. Weitere Maßnahmen haben sich verschoben, da grundlegende Voraussetzungen wie Planung oder fehlende Abstimmungen Dritter nicht vorlagen: Hierbei handelt es sich um die Baumaßnahmen Burgring, Kaisersweg, Gelsenkirchener Straße.

26 Einige Fahrzeuge befanden sich wider Erwarten der Prognose in einem akzeptablen Zustand, so dass diese noch ein weiteres Jahr genutzt werden konnten. Ein möglicher Ertrag als Restwert der Fahrzeuge hätte sich nicht signifikant geändert. Dennoch wurden einige Fahrzeuge im Jahr 2021 bestellt, die Lieferung und die damit verbundene Auszahlung erfolgt jedoch erst im Jahr 2022.

Produktrechnung

12.545–Straßenreinigung und Winterdienst

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280.073,72	1.349.000,00	0,00	1.257.317,60	-91.682,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.280.073,72	1.349.000,00	0,00	1.257.317,60	-91.682,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.996,72	1.672.000,00	0,00	1.629.947,01	-42.052,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.562.202,20	1.672.000,00	0,00	1.629.947,01	-42.052,99	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-282.128,48	-323.000,00	0,00	-372.629,41	-49.629,41	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.128,48	-323.000,00	0,00	-372.629,41	-49.629,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.128,48	-323.000,00	0,00	-372.629,41	-49.629,41	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-282.128,48	-323.000,00	0,00	-372.629,41	-49.629,41	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-282.128,48	-323.000,00	0,00	-372.629,41	-49.629,41	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.545 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Es sind keine Erläuterungen erforderlich.

Produktrechnung

12.547– Verkehrsplanung/ ÖPNV

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.547 Verkehrsplanung / ÖPNV

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.050,72	18.350,00	0,00	49.150,65	30.800,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.081,63	18.350,00	0,00	49.270,65	30.920,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	297.793,93	331.800,00	0,00	271.245,68	-60.554,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.478,67	118.500,00	0,00	81.269,90	-37.230,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.937,14	22.200,00	0,00	21.885,93	-314,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.275.152,45	1.487.000,00	0,00	1.517.908,00	30.908,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.007,03	18.300,00	0,00	16.327,51	-1.972,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.645.496,53	1.977.800,00	0,00	1.908.637,02	-69.162,98	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.614.414,90	-1.959.450,00	0,00	-1.859.366,37	100.083,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.614.414,90	-1.959.450,00	0,00	-1.859.366,37	100.083,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.614.414,90	-1.959.450,00	0,00	-1.859.366,37	100.083,63	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.547 Verkehrsplanung / ÖPNV

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.614.414,90	-1.959.450,00	0,00	-1.859.366,37	100.083,63	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.614.414,90	-1.959.450,00	0,00	-1.859.366,37	100.083,63	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 12.547 Verkehrsplanung / ÖPNV

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.547 Verkehrsplanung / ÖPNV

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
10461-9001 Anlagevermögen Verkehrslenkung - Pauschalansatz	-178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.547 Verkehrsplanung / ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 2 Zuweisungen für Kommunale Öffentlichkeitsarbeit der fahrradfreundlichen Stadt Dorsten sowie für die ModalSplit-Untersuchung waren nicht veranschlagt.
- 11 Die tatsächlichen Personalkosten unterschreiten die Ansätze, da Stellen und /oder Stellenanteile im Jahr 2021 im StA 61 vakant waren.
- 13 Aus den Ansätzen für die Verkehrsplanung wurden Aufwendungen für die Straßenverkehrszählungen, die Maßnahme ModalSplit/Mobilitätsentwicklungsplan und zwei Einzelprojekte beglichen. Bedingt durch langfristigen Personalausfall konnten weitere Aufträge nicht vergeben werden.
- 16 Aufwendungen für Stellenausschreibungen waren nicht veranschlagt. Der Ansatz für Fortbildungen wurde auch wegen Personalausfällen nur teilweise in Anspruch genommen.

Produktrechnung

12.573– Parkraumbewirtschaftung

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.580,00	3.600,00	0,00	3.580,00	-20,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.799,62	75.000,00	0,00	94.851,87	19.851,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	20.000,00	0,00	3.600,00	-16.400,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103.979,62	98.600,00	0,00	102.031,87	3.431,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.630,31	29.200,00	0,00	262.797,47	233.597,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.945,27	9.000,00	0,00	9.633,78	633,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.575,58	38.200,00	0,00	272.431,25	234.231,25	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-151.595,96	60.400,00	0,00	-170.399,38	-230.799,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.595,96	60.400,00	0,00	-170.399,38	-230.799,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.595,96	60.400,00	0,00	-170.399,38	-230.799,38	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-151.595,96	60.400,00	0,00	-170.399,38	-230.799,38	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-151.595,96	60.400,00	0,00	-170.399,38	-230.799,38	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.421,80	100.000,00	0,00	2.308,62	-97.691,38	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	9.421,80	100.000,00	0,00	2.308,62	-97.691,38	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-9.421,80	-100.000,00	0,00	-2.308,62	97.691,38	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I2007-0003 Überwachungsanlage Parkhaus Im Werth	-9.421,80	0,00	0,00	-2.308,62	2.308,62	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.421,80	0,00	0,00	2.308,62	-2.308,62	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.421,80	0,00	0,00	-2.308,62	2.308,62	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-9.421,80	0,00	0,00	-2.308,62	2.308,62	0,00

12.573 Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 4 Bei den Parkgebühren wurde der Ansatz um ca 18.000 Euro überschritten. Gerade Parkgebühren lassen sich ihrer Höhe nach nicht einschätzen und sind von vielen Faktoren, wie Wetter, Veranstaltungen, Baustellen usw., abhängig.
- 5 Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurde der Ansatz um ca 16.000 Euro unterschritten. Diese Differenz ergibt sich aus fehlenden Mieten und Nutzungsentschädigungen für die Parkraumbewirtschaftung im Werth.
- 10 Insgesamt kann positiv festgehalten werden, dass die kalkulierte Summe der ordentlichen Erträge sogar mit einer leichten Überschreitung von rd. 1.800 Euro erreicht wurde.
- 13 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der Ansatz um ca. 233.600 Euro überschritten. Ausschlaggebend für die Überschreitung sind Einzelmaßnahmen größerer Instandsetzungen, die vom Stadtamt 68 durchgeführt wurden.
- 17 Durch die Überschreitung des Ansatzes für Sach- und Dienstleistungen ist auch der Ansatz der ordentlichen Aufwendungen um rund 234.000 Euro überschritten.
- 18 Da bei den Erträgen der Ansatz nur leicht um ca. 1.000 Euro überschritten wurde, jedoch die Aufwendungen insgesamt um rund 234.000 Euro überschritten wurden, ist im Ergebnis ein Fehlbetrag von insgesamt 232.000 Euro festzustellen.

12.573 Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 25 Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen war ein Ansatz in Höhe von 100.000 Euro für Hochbaumaßnahmen geplant, die nur zu einem geringen Teil umgesetzt werden konnten.

Produktrechnung

13 – Natur- und Landschafts- pflege

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.587,28	761.700,00	0,00	413.717,04	-347.982,96	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187.306,50	872.800,00	0,00	1.153.880,51	281.080,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.661,02	148.800,00	0,00	28.036,61	-120.763,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.792,93	102.300,00	0,00	133.803,62	31.503,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.909,28	20.800,00	0,00	815,12	-19.984,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.692.257,01	1.906.400,00	0,00	1.730.252,90	-176.147,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.173.438,24	4.282.500,00	0,00	4.110.903,99	-171.596,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.197,86	2.873.700,00	0,00	1.778.880,09	-1.094.819,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	514.126,75	324.900,00	0,00	618.996,62	294.096,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	680.804,71	689.900,00	0,00	629.080,16	-60.819,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.944,21	95.000,00	0,00	111.460,31	16.460,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.108.510,68	8.266.000,00	0,00	7.249.321,17	-1.016.678,83	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.416.253,67	-6.359.600,00	0,00	-5.519.068,27	840.531,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.416.253,67	-6.359.600,00	0,00	-5.519.068,27	840.531,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.416.253,67	-6.359.600,00	0,00	-5.519.068,27	840.531,73	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	148.300,00	152.100,00	0,00	116.600,00	-35.500,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.564.553,67	-6.511.700,00	0,00	-5.635.668,27	876.031,73	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.564.553,67	-6.511.700,00	0,00	-5.635.668,27	876.031,73	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.285,65	922.200,00	0,00	2.631.893,40	1.709.693,40	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.200,00	15.000,00	0,00	17.666,00	2.666,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	394.485,65	947.200,00	0,00	2.649.559,40	1.702.359,40	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.126.316,78	3.971.000,27	2.726.700,27	4.059.260,06	88.259,79	2.606.648,41
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.663,77	563.987,32	132.987,32	503.225,48	-60.761,84	111.038,18
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.374.980,55	4.534.987,59	2.859.687,59	4.562.485,54	27.497,95	2.717.686,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-980.494,90	-3.587.787,59	-2.859.687,59	-1.912.926,14	1.674.861,45	-2.717.686,59

Produktrechnung

13.551– Öffentliche Grünflächen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.028,41	679.000,00	0,00	250.238,75	-428.761,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.209,85	142.900,00	0,00	21.056,83	-121.843,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.495,31	73.800,00	0,00	79.940,81	6.140,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.150,69	20.800,00	0,00	793,52	-20.006,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	404.884,26	927.300,00	0,00	352.029,91	-575.270,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.258.113,40	3.285.400,00	0,00	3.227.297,36	-58.102,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.766,83	2.553.300,00	0,00	1.536.775,67	-1.016.524,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.955,97	206.300,00	0,00	347.197,96	140.897,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.792,88	71.900,00	0,00	82.977,92	11.077,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.932.041,47	6.116.900,00	0,00	5.194.248,91	-922.651,09	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.527.157,21	-5.189.600,00	0,00	-4.842.219,00	347.381,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.527.157,21	-5.189.600,00	0,00	-4.842.219,00	347.381,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.527.157,21	-5.189.600,00	0,00	-4.842.219,00	347.381,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.527.157,21	-5.189.600,00	0,00	-4.842.219,00	347.381,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.527.157,21	-5.189.600,00	0,00	-4.842.219,00	347.381,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.505,15	922.200,00	0,00	2.631.893,40	1.709.693,40	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.200,00	15.000,00	0,00	17.666,00	2.666,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	359.705,15	937.200,00	0,00	2.649.559,40	1.712.359,40	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	813.065,13	3.844.443,30	2.710.143,30	4.013.847,22	169.403,92	2.602.865,29
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.073,03	457.967,38	132.967,38	419.465,66	-38.501,72	111.038,18
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	904.138,16	4.302.410,68	2.843.110,68	4.433.312,88	130.902,20	2.713.903,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-544.433,01	-3.365.210,68	-2.843.110,68	-1.783.753,48	1.581.457,20	-2.713.903,47

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0466-0007 Seilwinde	0,00	-12.000,00	0,00	-10.234,00	-1.766,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	0,00	10.234,00	1.766,00	0,00
I0466-0010 Invest.zuschüsse von privaten	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0466-0016 Naturerlebnispfad Barloer Busch	11.424,00	-7.400,00	0,00	-11.424,00	4.024,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.424,00	29.600,00	0,00	18.884,54	10.715,46	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.000,00	0,00	30.308,54	6.691,46	0,00
I0466-0018 Gittergeländer GSW	0,00	-12.694,92	0,00	-13.527,09	832,17	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.694,92	0,00	13.527,09	-832,17	0,00
I0468-0013 Neubau einer Fahrzeugremise	0,00	-114.500,00	0,00	0,00	-114.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00
I1003-0003 Spenden für den Bau und die Umgestaltung von Spiel	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1005-0001 Grünanlage BP 251	-15.386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1005-0002 Erneuerung Fußweg nördlich der Augustaschule	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
I1005-0004 Wegeerneuerung Maria Lindenhof Teil 1	-19.750,72	0,00	0,00	-29.880,10	29.880,10	-2.066,61
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.750,72	0,00	0,00	29.880,10	-29.880,10	2.066,61
I4003-0010 Mercedes Sprinter	0,00	-51.748,34	-51.748,34	-51.767,83	51.767,83	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.748,34	51.748,34	51.767,83	-51.767,83	0,00
I4003-0012 Hubsteiger	0,00	-220.000,00	0,00	-212.434,49	-7.565,51	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000,00	0,00	212.434,49	7.565,51	0,00
I4003-0014 Aufsitzmäher für Grünanlagen	0,00	-100.000,00	0,00	-133.137,20	33.137,20	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000,00	0,00	133.137,20	-33.137,20	0,00
I4003-0021 Anhänger für die Grünanlagenpflege	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
I4003-0022 Einsatzfahrzeug für die Arbeitsgruppe Naturschutz	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-58.197,66
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	58.197,66
I4003-0023 Einsatzfahrzeug 1 für die Baumpflege-/Kontrolle	-28.286,53	0,00	0,00	10.887,00	-10.887,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.925,00	-10.925,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.286,53	0,00	0,00	38,00	-38,00	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertr.	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.übertr. in das
	EUR	EUR	a.d.Vj. EUR	EUR	EUR	Folgejahr EUR
I4003-0024 Einsatzfahrzeug 2 für die Baumpflege-/Kontrolle	-28.286,93	0,00	0,00	10.925,00	-10.925,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.925,00	-10.925,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.286,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I9001-0006 WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS- STEP 2020	-61.519,23	-423.201,80	-847.201,80	20.917,49	403.082,51	-59.815,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.827,03	524.000,00	0,00	804.266,72	-280.266,72	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.346,26	947.201,80	847.201,80	783.349,23	-683.349,23	59.815,87
I9001-0007 WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS- SozInt	2.720,84	-42.661,89	-14.293,39	-81.678,98	53.310,48	-472.298,82
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.720,84	612.600,00	0,00	86.755,99	525.844,01	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	655.261,89	14.293,39	168.434,97	472.533,53	472.298,82
I9001-0008 WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS- SozInt	1.015,51	-20.397,25	-18.497,25	-19.337,71	17.437,71	-223.321,65
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.579,16	337.800,00	0,00	2.844,01	334.955,99	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.563,65	358.197,25	18.497,25	22.181,72	317.518,28	223.321,65
I9001-0010 WMM - D1 - Schölzbach	-131.888,74	44.197,95	-545.302,05	-513.363,53	1.102.863,53	-291.500,60
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.145,51	1.243.800,00	0,00	361.395,45	882.404,55	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.034,25	1.199.602,05	545.302,05	874.758,98	-220.458,98	291.500,60
I9001-0012 WMM - D2 - Lindenhof	-135.021,94	129.287,47	-1.053.312,53	-193.529,94	1.376.129,94	-215.890,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.709,49	1.454.000,00	0,00	1.005.728,70	448.271,30	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.731,43	1.324.712,53	1.053.312,53	1.199.258,64	-927.858,64	215.890,94
I9001-0013 WMM - D2 - Lindenhof - Stadtkrone	-123.916,75	0,00	0,00	-52.742,25	52.742,25	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.916,75	0,00	0,00	52.742,25	-52.742,25	0,00
I9001-0015 WMM - D3 - Spielfl. und Bewegungsprogramm	10.031,32	-32.180,36	-215.880,36	-111.056,96	294.756,96	-60.560,27
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.832,88	428.300,00	0,00	86.194,21	342.105,79	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.801,56	460.480,36	215.880,36	197.251,17	47.348,83	60.560,27
I9001-0021 WMM - E4 - Bahnhofsumfeld	-4.443,61	-315.655,92	-15.655,92	-193.782,15	-106.217,85	-1.277.410,53
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.396,24	2.000.000,00	0,00	242.031,70	1.757.968,30	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.839,85	2.315.655,92	15.655,92	435.813,85	1.864.186,15	1.277.410,53
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0466-0008 Erneuerung der Lärmschutzwand B224 Mittelabschnitt	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
I0466-9004 Anlagevermögen Grünflächen - Pauschalansatz	-19.910,23	12.336,38	-358,54	-11.918,28	24.613,20	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.589,34	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	64,14	-64,14	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.499,57	2.663,62	358,54	11.854,14	-9.549,06	0,00
I1003-9001 Pauschalansatz Kinderspielplätze	-1.201,76	-180.860,50	-80.860,50	-100.293,21	293,21	-52.840,52

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.201,76	0,00	0,00	100.293,21	-100.293,21	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.860,50	80.860,50	0,00	100.000,00	52.840,52
Gesamtsumme Auszahlungen	-881.645,63	-8.126.579,18	-2.843.110,68	-4.327.329,55	-956.138,95	-2.713.903,47
Gesamtsumme Einzahlungen	363.094,49	6.645.100,00	0,00	2.629.951,32	4.015.148,68	0,00
Gesamtsumme	-518.551,14	-1.481.479,18	-2.843.110,68	-1.697.378,23	3.059.009,73	-2.713.903,47

13.551 Öffentliche Grünflächen

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 2 Der Ansatz der Zuwendungen in Höhe von 679.000 Euro ergibt sich zu einem Großteil aus den Zuwendungen für das Projekt "Wir machen MITte". Im Jahr 2021 konnten hier bisher Erträge durch Zuweisungen und aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rund 250.000 Euro verbucht werden. Diese Buchungen liegen damit ca. 430.000 Euro unter dem geplanten Ansatz.
- 4 Der Ansatz bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist kaum kalkulierbar. Hier wurden in 2021 entgegen dem Ansatz in Höhe von 10.800 Euro keine Einnahmen erzielt.
- 5 Bei den privatrechtliche Leistungsentgelten wurde der Ansatz in Höhe von 142.900 Euro mit einem Buchungswert in Höhe von ca. 21.000 Euro nicht erreicht. Dies liegt vor allem an den nicht gebuchten Personalkostenerstattungen (Ansatz 122.900 Euro).
- 6 Bei den Kostenerstattungen konnte ein Mehrertrag in Höhe von rund 6.000 Euro verbucht werden. Dies liegt vor allem an den Personalkostenerstattungen vom EBD (ca. 72.000 Euro).
- 7 Der Ansatz der sonstigen ordentlichen Erträge bildet sich größtenteils aus den Kostenerstattungen für Inventarschäden (Ansatz 20.000 Euro). Im Jahr 2021 wurden keine Kostenerstattungen für Inventarschäden eingenommen. Dies ist eine Position bei der sich nicht vorhersagen lässt, ob Schäden bzw. Erstattungen auftreten werden.
- 10 Die ordentlichen Erträge weisen einen Ansatz von 927.300 Euro auf. Gebucht wurden lediglich ca. 350.000 Euro, was aus den oben genannten Positionen, vor allem durch die Mindererträge bei "Wir machen MITte", herrührt.
- 11 Die Aufwendungen für Personal entsprechen mit ca. 60.000 Euro Minderaufwand fast dem geplanten Ansatz von 3.285.400 Euro.
- 13 Aufgrund von längeren, krankheitsbedingten Personalausfällen konnten Arbeiten in der Grünflächen- und Baumpflege nicht beauftragt und umgesetzt werden. Ebenso konnten bei den Spielplätzen aufgrund der angespannten Personallage, in Verbindung mit dringenden anderen Arbeiten, geplante Maßnahmen nicht umgesetzt werden.
- 14 Durch den Kauf von Fahrzeugen und Maschinen (beispielweise eines Hubsteigers, der schon 2021 geliefert wurde und nicht wie geplant 2022) ist der Ansatz von 206.300 Euro der bilanziellen Abschreibung um ca. 140.000 Euro überschritten worden.
- 16 Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde der Ansatz um ca. 11.000 Euro überschritten. Grund dafür sind der Mehrbedarf an Fortbildungsmaßnahmen sowie der notwendige Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung.
- 17 Insgesamt bleibt der Bereich 13551 bei den Aufwendungen mit Buchungen in Höhe von rund 5,2 Millionen Euro unter dem geplanten Ansatz von 6.117.910 Euro.
- 18 Im Ergebnis ist geplant, dass der Bereich 13551 mit -5.190.610 Euro das Jahr beendet. Beendet wird das Jahr mit -4.841.073 Euro und somit rund 350.000 Euro unter dem geplanten Ansatz.

13.551 Öffentliche Grünflächen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden geplant mit einem Ansatz von 922.200 Euro, dieser wurde um ca. 1.700.000 Euro überschritten. Größtenteils liegt dies an dem Projekt "Wir machen MITte".
- 19 Durch den Verkauf eines Holzhäckslers und Sprinters wurde der Ansatz in Höhe von 15.000 Euro um ca. 2.600 Euro überschritten.
- 25 In 2020 gab es aufgrund von umfangreichen Abstimmungs-, Planungs- und Ausschreibungsphasen der WIRmachenMITTE-Projekte einen Ausbau-Rückstau. Dieser wurde in 2021 durch erheblichen arbeitstechnischen und personellen Aufwand wettgemacht. Dabei erhöhten sich die Ausgaben in der Finanzrechnung insgesamt um etwa das 3-fache (von ca. 1.000 T€ auf 4.000 T€)!
- 26 Auszahlungen für Fahrzeuge und Maschinen (Container Abrollpritsche, Wallboxen E-Autos Gärtnerei, Hubarbeitsbühne inkl. Träger, Mercedes Benz Sprinter, Schell Geräteträger und Sellwinde TaijFun) wurden in Höhe von ca. 420.000 Euro verausgabt.

Produktrechnung

13.552– Instandhaltung und Pflege der Gewässer

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.552 Instandhaltung und Pflege der Gewässer

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.038,00	431.000,00	0,00	369.667,75	-61.332,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	417.038,00	431.000,00	0,00	369.667,75	-61.332,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.554,59	18.400,00	0,00	15.545,12	-2.854,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	659.089,31	676.600,00	0,00	559.314,72	-117.285,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,17	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.756,22	701.000,00	0,00	574.859,92	-126.140,08	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-261.718,22	-270.000,00	0,00	-205.192,17	64.807,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.718,22	-270.000,00	0,00	-205.192,17	64.807,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.718,22	-270.000,00	0,00	-205.192,17	64.807,83	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	74.700,00	76.800,00	0,00	55.800,00	-21.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.552 Instandhaltung und Pflege der Gewässer

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-336.418,22	-346.800,00	0,00	-260.992,17	85.807,83	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-336.418,22	-346.800,00	0,00	-260.992,17	85.807,83	0,00

Überleitung des Jahresergebnisses 2021 zum Saldo der Gebührenkalkulation				
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
Erträge	417.038,00 €	431.000,00 €	369.667,75 €	- 61.332,25 €
Aufwendungen	678.756,22 €	661.000,00 €	574.859,02 €	- 86.140,98 €
Ergebnis:	- 261.718,22 €	- 230.000,00 €	- 205.191,27 €	24.808,73 €

Nachrichtlich: Überleitung des Jahresergebnisses 2021 zum Saldo der Gebührenrechnung			
Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00		0,00
Differenz zwischen kalkulatorischen und bilanziellen Zinsen	0,00		0,00
Sonstige Abweichungen zwischen der Gebührenkalkulation und dem haushaltsmäßigen Ergebnis	-262.926,27		-217.306,53
Saldo der Gebührenkalkulation	1.208,05		12.115,26

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 13.552 Instandhaltung und Pflege der Gewässer

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.552 Instandhaltung und Pflege der Gewässer

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 4 Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurde der Ansatz von 431.000 Euro mit gebuchten Erträgen bei den Gewässerunterhaltungsgebühren in Höhe von rund 384.000 Euro nicht ganz erreicht.
- 10 Da in dem Bereich 13552 die Erträge ausschließlich aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten verreinnahmt werden, ergibt sich im Ergebnis der ordentlichen Erträge auch hier ein Fehlbetrag von ca. 47.000 Euro.
- 11 Die Personalaufwendungen wurden mit 18.400 Euro geplant und mit rund 15.400 Euro gebucht.
- 13 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kam es zu keinen Buchungen, da hier keine Maßnahmen für die Unterhaltung durchgeführt wurden.
- 15 Die Transferaufwendungen ergeben sich aus den Lippeverbandsbeiträgen und aus den Beiträgen für Wasser- und Bodenverbände. Hier wurde der Ansatz in Höhe von 636.600 Euro mit Buchungen in Höhe von ca. 560.000 Euro, also mit rund 77.000 Euro, unterschritten.
- 18 Im Ergebnis ist ein Ansatz von -230.000 Euro geplant. Dieser ist mit Buchungen in Höhe von ca. -191.000 Euro, also rund 38.000 Euro, unterschritten.

Produktrechnung

13.553 – Friedhöfe

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.261,46	72.500,00	0,00	74.140,64	1.640,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.268,50	431.000,00	0,00	784.212,76	353.212,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.081,97	27.500,00	0,00	53.862,81	26.362,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.758,59	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	852.370,52	531.000,00	0,00	912.273,81	381.273,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	765.751,94	836.100,00	0,00	739.426,72	-96.673,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.293,35	281.500,00	0,00	228.520,35	-52.979,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266.170,78	103.300,00	0,00	271.798,66	168.498,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.053,05	15.400,00	0,00	19.216,45	3.816,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.322.832,68	1.236.300,00	0,00	1.258.962,18	22.662,18	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-470.462,16	-705.300,00	0,00	-346.688,37	358.611,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.462,16	-705.300,00	0,00	-346.688,37	358.611,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-470.462,16	-705.300,00	0,00	-346.688,37	358.611,63	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	73.600,00	75.300,00	0,00	60.800,00	-14.500,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-544.062,16	-780.600,00	0,00	-407.488,37	373.111,63	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-544.062,16	-780.600,00	0,00	-407.488,37	373.111,63	0,00

Überleitung des Jahresergebnisses zum Saldo der Gebührenkalkulation				
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
Erträge	849.288,55 €	503.500,00 €	858.375,00 €	354.875,00 €
Aufwendungen	1.239.523,40 €	1.131.000,00 €	1.179.189,00 €	48.189,00 €
Ergebnis:	- 390.234,85 €	- 627.500,00 €	- 320.814,00 €	306.686,00 €
Nachrichtlich: Überleitung des Jahresergebnisses zum Saldo der Gebührenrechnung				
Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	15.088,71 €		30.865,12 €	
Differenz zwischen kalkulatorischen und bilanziellen Zinsen	87.522,08 €		57.286,79 €	
Sonstige Abweichungen zwischen der Gebührenkalkulation und dem haushaltsmäßigen Ergebnis	- 129.952,16 €		217.712,77 €	
Saldo der Gebührenkalkulation	- 417.576,22 €		- 14.949,32 €	

bilanzielle Afa	130.223,01	134.643,62
kalkulatorische AFA	145.311,72	165.508,74
kalkulatorischer Mehraufwand	15.088,71	30.865,12
bilanzielle Zinsen	0,00	0,00
kalkulatorische Zinsen	87.522,08	57.286,79
kalk. Mehraufwand	87.522,08	57.286,79

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	16.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.251,65	116.556,97	16.556,97	45.412,84	-71.144,13	3.783,12
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.590,74	106.019,94	19,94	83.759,82	-22.260,12	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	470.842,39	222.576,91	16.576,91	129.172,66	-93.404,25	3.783,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-454.052,39	-222.576,91	-16.576,91	-129.172,66	93.404,25	-3.783,12

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I1004-0001 Aufsitzmäher	0,00	-20.000,00	0,00	-44.934,40	24.934,40	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	44.934,40	-24.934,40	0,00
I1004-0008 Friedhof Tüshausweg-Bau Kolumbarium II. Bauabsch.	-231.142,30	-16.556,97	-16.556,97	-4.678,08	4.678,08	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.142,30	16.556,97	16.556,97	4.678,08	-4.678,08	0,00
I1004-0012 Ausbau Friedh.Schultenfeld,Anlegen w.Gräberfelder	-5.919,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.919,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1004-0013 Anhänger für den Baggertransport	-32.895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1004-0014 Erweiterung Friedhof Hardt	-53.496,07	0,00	0,00	-4.386,17	4.386,17	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.496,07	0,00	0,00	4.386,17	-4.386,17	0,00
I4003-0018 Friedhofsbagger für alle Friedhöfe	-113.611,10	0,00	0,00	-19,00	19,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.611,10	0,00	0,00	19,00	-19,00	0,00
I4003-0019 Kleinfahrzeug (Elektro) Friedhof Schultenfeld	16.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4003-0020 Anhänger Anssems	0,00	-10.000,00	0,00	-9.001,74	-998,26	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	9.001,74	998,26	0,00
I4003-0026 Schmalspurfahrzeug für Friedhöfe	0,00	-19,94	-19,94	-23.019,49	23.019,49	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19,94	19,94	23.019,49	-23.019,49	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I1004-9001 Anlagevermögen Friedhöfe - Pauschalansatz	-12.175,32	-16.000,00	0,00	-9.314,34	-6.685,66	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.091,18	0,00	0,00	2.529,15	-2.529,15	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.084,14	16.000,00	0,00	6.785,19	9.214,81	0,00
I1004-9003 Ausbau Friedhöfe - Pauschalansatz	-21.602,79	-100.000,00	0,00	-33.819,44	-66.180,56	-3.783,12
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.602,79	100.000,00	0,00	33.819,44	66.180,56	3.783,12
Gesamtsumme Auszahlungen	-470.842,39	-162.576,91	-16.576,91	-129.172,66	-16.827,34	-3.783,12
Gesamtsumme Einzahlungen	16.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-454.052,39	-162.576,91	-16.576,91	-129.172,66	-16.827,34	-3.783,12

13.553 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 2 Im Ansatz wurde geplant, 72.500 Euro an Zuwendungen zu vereinnahmen. Mit Buchungen in Höhe von rund 74.000 Euro wurde der Ansatz leicht überschritten.
- 4 Bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurde der Ansatz in Höhe von 431.000 Euro mit Buchungen in Höhe von ca. 784.000 Euro weit überschritten. Dieser Mehrertrag ergibt sich aus Rechnungsabgrenzungsposten, die auf die Jahre aufgeteilt werden und in der Planung keine Berücksichtigung finden.
- 6 Die Kostenerstattung des Kreises für die Kriegsgräberunterhaltung aus dem Jahr 2020 wurde erst 2021 verbucht.
- 10 Durch die oben genannten Rechnungsabgrenzungsposten und der verspäteten Kostenerstattung wird der Ansatz der ordentlichen Erträge (531.000 Euro) mit rund 380.000 Euro überschritten.
- 11 Aufgrund von Personalmangel wird der Ansatz von 836.100 Euro mit einem Buchungswert von ca 738.000 Euro nicht erreicht.
- 13 Die Unterhaltungsmaßnahmen waren geplant mit 105.800 Euro im Ansatz. Durch fehlendes Personal konnten nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden, so dass der Gesamtansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (287.700 Euro) mit ca. 60.000 Euro unterschritten wurde. Gebucht wurden insgesamt ca. 228.000 Euro.
- 14 Für die AfA von Grünflächen existiert kein Ansatz. Hier erfolgten Buchungen in Höhe von ca. 138.000 Euro. Dies und der Kauf von Maschinen hat zur Folge, dass insgesamt der geplante Ansatz der bilanziellen Abschreibungen (103.300 Euro) mit Buchungen in Höhe von rund 271.000 Euro überschritten wurde.
- 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen einen leichten Mehraufwand in Höhe von ca. 4.000 Euro auf. Dieser ist auf den notwendigen Aufwand von Dienst- und Schutzkleidung zurückzuführen.
- 18 Das Ergebnis war mit -711.500 Euro geplant. Gebucht wurden ca. -345.000 Euro, so dass sich eine Unterschreitung von ca. 366.000 Euro ergibt.

13.553 Friedhöfe

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

25 Für Ausbaumaßnahmen für Grabfelder wurde in 2021 ein Ansatz in Höhe von 100.000 Euro geplant. Je nach Bedarf kann nicht vorhergesagt werden, wie viele Gräber tatsächlich benötigt werden. So wurden im Jahr 2021 ca. 40.000 Euro größtenteils für den Ausbau neuer Grabfelder verausgabt.

26 Durch den Kauf von Gleitschalkästen, Laubsauger, Rasenmäher, 3-Seitenkipper und einem Transporter wurden insgesamt ca. 84.000 Euro zu einem Ansatz in Höhe von 106.000 Euro verausgabt.

Produktrechnung

13.554 – Freiraumplanung und Landschafts- schutz

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.554 Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.297,41	10.200,00	0,00	57.763,23	47.563,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,60	0,00	0,00	60,44	60,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.328,93	10.200,00	0,00	57.823,67	47.623,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	125.366,01	136.700,00	0,00	118.738,84	-17.961,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	875,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199,05	3.000,00	0,00	4.441,28	1.441,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.300,00	0,00	0,00	-15.300,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.715,40	13.300,00	0,00	69.765,44	56.465,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802,40	1.800,00	0,00	1.058,28	-741,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.958,67	170.100,00	0,00	194.003,84	23.903,84	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-138.629,74	-159.900,00	0,00	-136.180,17	23.719,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.629,74	-159.900,00	0,00	-136.180,17	23.719,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.629,74	-159.900,00	0,00	-136.180,17	23.719,83	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.554 Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-138.629,74	-159.900,00	0,00	-136.180,17	23.719,83	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-138.629,74	-159.900,00	0,00	-136.180,17	23.719,83	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 13.554 Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	17.990,50	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	17.990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 13.554 Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0466-9005 Ausgleich §8a BNatSchG Kompensation Pauschal.	17.990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	17.990,50	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Gesamtsumme	17.990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.554 Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 2 und 15 Zum Förderprojekt RuhrKulturgarten bestanden keine Ansätze. Teilbeträge der Zuweisung wurden in 2021 abgerufen und weitergeleitet. Der zuviel angeforderte Betrag der Zuweisung wurde Anfang 2022 erstattet.
- 2 und 15 Aus dem Bundeswettbewerb "Naturstadt" wurde der Stadt Dorsten ein Preisgeld zugesprochen. Der in 2021 nicht verausgabte Anteil der zweckgebundenen Einnahme wurde in das Jahr 2022 übertragen. Es bestanden keine Ansätze.
- 11 Die tatsächlichen Personalkosten unterschreiten die Ansätze, da Stellen und /oder Stellenanteile im Jahr 2021 im StA 61 vakant waren.

13.554 Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 21 und 25 Es handelt sich um Pauschalansätze. Erträge sind Kompensations- bzw. Ausgleichszahlungen für planexterne Kompensationsmaßnahmen. Aus der veranschlagten Ausgabeposition werden bei entsprechenden Bedingungen die durchgeführten Kompensationsmaßnahmen finanziert. In 2021 sind weder Erträge noch Aufwendungen gebucht worden.

Produktrechnung

13.555 – Wald und Forstwirtschaft

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.555 Wald und Forstwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	31.574,42	31.574,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432,57	5.900,00	0,00	6.883,34	983,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.202,73	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.635,30	6.900,00	0,00	38.457,76	31.557,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.652,30	5.900,00	0,00	9.895,95	3.995,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.986,63	29.900,00	0,00	9.142,79	-20.757,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.282,71	5.900,00	0,00	8.207,58	2.307,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.921,64	41.700,00	0,00	27.246,32	-14.453,68	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.286,34	-34.800,00	0,00	11.211,44	46.011,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.286,34	-34.800,00	0,00	11.211,44	46.011,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.286,34	-34.800,00	0,00	11.211,44	46.011,44	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.555 Wald und Forstwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.286,34	-34.800,00	0,00	11.211,44	46.011,44	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.286,34	-34.800,00	0,00	11.211,44	46.011,44	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 13.555 Wald und Forstwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.555 Wald und Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 2 Bei den Zuwendungen wurde ein Mehrertrag von ca. 31.000 Euro für Förderung von Wald und Forst sowie Schadenshilfen verbucht.
- 5 Durch den Verkauf von Holz konnte bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ein Mehrertrag in Höhe von fast 1.000 Euro erzielt werden (Ansatz 5.900 Euro).
- 6 Erträge für Kostenerstattungen wurden mit einem Ansatz von 1.000 Euro geplant, jedoch wurde nichts vereinnahmt.
- 10 Aus oben genannten Positionen ergibt sich im Ergebnis der ordentlichen Erträge, dass ein Mehrertrag in Höhe von ca. 31.000 Euro verbucht wurde.
- 11 Personalaufwendungen wurden mit ca. 4.000 Euro über dem geplanten Ansatz von 5.900 Euro verbucht. Ein erhöhter Kontroll- und Unterhaltungsaufwand - aufgrund von Sturmschäden-/gefahr - sorgte für einen höheren Personalaufwand als ursprünglich geplant.
- 13 Unterhaltungsmaßnahmen wurden weniger durchgeführt, so dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit Buchungen in Höhe von ca. 9.000 Euro unter dem geplanten Ansatz von 29.900 Euro liegen.
- 16 Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Ansatz von 5.900 Euro um ca. 2.300 Euro überstiegen. Vor allem die Mitgliedsbeiträge sind hier ausschlaggebend für den Mehraufwand. Enthalten in den Mitgliedsbeiträgen sind jedoch Unterhaltungsmaßnahmen sowie Support und Kontrolle des Forstes.
- 18 Insgesamt ist geplant, dass im Ergebnis -34.800 Euro erzielt werden. Verbucht wurde jedoch ein Überschuss von 11.211,44 Euro und somit eine Differenz von ca. 46.000 Euro zum Ansatz. Vor allem die Zuwendungen und geringen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen führten dazu, dass ein geplanter Fehlbetrag zu einem Überschuss wurde.

13.555 Wald und Forstwirtschaft

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Produktrechnung

14 – Umweltschutz

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.670,00	68.300,00	0,00	8.543,66	-59.756,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	500,00	0,00	501,50	1,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.172,80	45.900,00	0,00	46.274,44	374,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.051,69	5.000,00	0,00	16.740,44	11.740,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.534,89	0,00	0,00	6.414,07	6.414,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.649,38	119.700,00	0,00	78.474,11	-41.225,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	295.498,78	322.300,00	0,00	282.559,57	-39.740,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.495,47	34.300,00	0,00	32.028,80	-2.271,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	90.000,00	86.000,00	0,00	101.762,44	15.762,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.386,00	5.700,00	0,00	3.063,86	-2.636,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.394,05	448.300,00	0,00	419.414,67	-28.885,33	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-337.744,67	-328.600,00	0,00	-340.940,56	-12.340,56	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.744,67	-328.600,00	0,00	-340.940,56	-12.340,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.744,67	-328.600,00	0,00	-340.940,56	-12.340,56	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-337.744,67	-328.600,00	0,00	-340.940,56	-12.340,56	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-337.744,67	-328.600,00	0,00	-340.940,56	-12.340,56	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393.481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	394.259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-394.259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktrechnung

14.561 – Umweltplanung und - koordination

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.561 Umweltplanung und -koordination

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.300,00	0,00	8.343,66	-59.956,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.172,80	36.100,00	0,00	36.200,52	100,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.194,53	104.400,00	0,00	44.544,18	-59.855,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	169.947,79	195.800,00	0,00	154.739,18	-41.060,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	387,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.289,41	9.800,00	0,00	14.951,48	5.151,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.762,44	10.762,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559,06	3.000,00	0,00	1.482,17	-1.517,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.183,95	208.600,00	0,00	181.935,27	-26.664,73	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-134.989,42	-104.200,00	0,00	-137.391,09	-33.191,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.989,42	-104.200,00	0,00	-137.391,09	-33.191,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.989,42	-104.200,00	0,00	-137.391,09	-33.191,09	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.561 Umweltplanung und -koordination

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-134.989,42	-104.200,00	0,00	-137.391,09	-33.191,09	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-134.989,42	-104.200,00	0,00	-137.391,09	-33.191,09	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 14.561 Umweltplanung und - koordination

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.561 Umweltplanung und -koordination

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 2 und 5 Für die geförderte Stelle Klimamanagement wurde die Zuweisung unter 2 (Sachkonto des Fachamtes) für Personal- und Sachkosten veranschlagt. Die Zuweisung für Personalkosten wird nunmehr unter dem Sachkonto des Hauptamtes (unter 5) verbucht. Die erste Maßnahme endete am 31.08.2021. Für die Anschlussmaßnahme mit geringerem Fördersatz ab 01.09.2021 wurde die Mittelbereitstellung erst für 2024 zugesagt. Nach unserem Antrag auf Mittelvorziehung konnte der anteilige Betrag für 2021 (sowie der Betrag für 2022) im Herbst 2022 abgerufen werden.
- 2 und 15 Für die Fördermaßnahme Dachbegrünung waren keine Ansätze veranschlagt.
- 11 Die tatsächlichen Personalkosten unterschreiten die Ansätze, da Stellen und /oder Stellenanteile im Jahr 2021 im StA 61 vakant waren.
- 13 Für die Bereitstellung von Ladeinfrastruktur sind gemäß Vertrag mit der Stadt Dorsten laufende Aufwendungen zu zahlen, die in den Haushaltsansätzen bisher nicht eingeplant sind. Pauschalansätze für Auswertungen/Untersuchungen sowie für Beratungsangebote wurden nicht in Anspruch genommen.

Produktrechnung

14.562 – Umweltvorsorge und -information

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.562 Umweltvorsorge und -information

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.670,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.534,89	0,00	0,00	6.414,07	6.414,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.210,87	0,00	0,00	6.637,63	6.637,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	54.187,87	58.600,00	0,00	57.271,66	-1.328,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550,00	2.000,00	0,00	2.596,34	596,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	90.000,00	86.000,00	0,00	91.000,00	5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008,84	1.100,00	0,00	569,51	-530,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.007,21	147.700,00	0,00	151.437,51	3.737,51	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-139.796,34	-147.700,00	0,00	-144.799,88	2.900,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.796,34	-147.700,00	0,00	-144.799,88	2.900,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.796,34	-147.700,00	0,00	-144.799,88	2.900,12	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.562 Umweltvorsorge und -information

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-139.796,34	-147.700,00	0,00	-144.799,88	2.900,12	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-139.796,34	-147.700,00	0,00	-144.799,88	2.900,12	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 14.562 Umweltvorsorge und -information

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.562 Umweltvorsorge und -information

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 7 Es wurde (von 20) ein Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten gebucht. Ferner wurde zum Zuschuss an die Verbraucherberatung eine Gutschrift für das Vorjahr aufgrund der Jahresabrechnung gebucht.

Produktrechnung

14.563 – Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	500,00	0,00	501,50	1,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.800,00	0,00	10.050,36	250,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.023,98	5.000,00	0,00	16.740,44	11.740,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.243,98	15.300,00	0,00	27.292,30	11.992,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	71.363,12	67.900,00	0,00	70.548,73	2.648,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	365,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.656,06	22.500,00	0,00	14.480,98	-8.019,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	818,10	1.600,00	0,00	1.012,18	-587,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.202,89	92.000,00	0,00	86.041,89	-5.958,11	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-62.958,91	-76.700,00	0,00	-58.749,59	17.950,41	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.958,91	-76.700,00	0,00	-58.749,59	17.950,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.958,91	-76.700,00	0,00	-58.749,59	17.950,41	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-62.958,91	-76.700,00	0,00	-58.749,59	17.950,41	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.958,91	-76.700,00	0,00	-58.749,59	17.950,41	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393.481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	394.259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-394.259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
10461-0001 Baureifmachung von Grundstücken	-394.259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393.481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-394.259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-394.259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 6 und 13 Zu den Sachkostenerstattungen des Entsorgungsbetriebes für die Überwachung der Altdeponien besteht ein Pauschalansatz. Die Aufwendungen werden in tatsächlicher Höhe erstattet.
Herr Müller hat ein saniertes Grundstück verkauft. Entsprechend des bestehenden Vertrages war ein Anteil der durch die Stadt Dorsten mitfinanzierten Sanierungskosten zu erstatten.
- 13 Die Stadt Dorsten ist für die erworbene ehemalige E.ON-Fläche verkehrssicherungspflichtig. Für das Grundwassermonitoring waren wegen Bautätigkeit nicht alle Grundwassermessstellen zugänglich. Außerdem wurde der Untersuchungsumfang reduziert.
Für die Nachuntersuchung von Altlasten sowie Schadstoffuntersuchungen bestehen Pauschalansätze, die in 2021 nicht benötigt wurden.

Produktrechnung

15 – Wirtschaft und Tourismus

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.342,01	0,00	0,00	59.554,00	59.554,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.299,93	124.600,00	0,00	85.260,70	-39.339,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.170,36	201.000,00	0,00	98.077,97	-102.922,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.207,68	188.900,00	0,00	208.190,25	19.290,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.820,00	0,00	0,00	106.012,82	106.012,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	478.839,98	514.500,00	0,00	557.095,74	42.595,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	679.063,84	711.800,00	0,00	681.745,31	-30.054,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.182,10	240.500,00	0,00	166.942,60	-73.557,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.353,83	1.400,00	0,00	1.460,25	60,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.089.602,18	1.146.100,00	0,00	1.121.417,00	-24.683,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.860,94	120.000,00	0,00	50.379,66	-69.620,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.053.330,25	2.219.800,00	0,00	2.021.944,82	-197.855,18	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.574.490,27	-1.705.300,00	0,00	-1.464.849,08	240.450,92	0,00
19	+ Finanzerträge	855.796,26	1.197.700,00	0,00	796.832,36	-400.867,64	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	208.522,27	134.000,00	0,00	199.121,41	65.121,41	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	647.273,99	1.063.700,00	0,00	597.710,95	-465.989,05	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.927.216,28	-641.600,00	0,00	-867.138,13	-225.538,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.927.216,28	-641.600,00	0,00	-867.138,13	-225.538,13	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.100,00	10.400,00	0,00	16.100,00	5.700,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.937.316,28	-652.000,00	0,00	-883.238,13	-231.238,13	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.937.316,28	-652.000,00	0,00	-883.238,13	-231.238,13	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	11.658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	11.658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.065,05	65,05	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000,00	0,00	0,00	55.260,55	55.260,55	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	130.000,00	5.000,00	0,00	60.325,60	55.325,60	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-118.341,28	-5.000,00	0,00	-60.325,60	-55.325,60	0,00

Produktrechnung

15.571 – Beteiligungen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.571 Beteiligungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	68,80	68,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.178,37	188.900,00	0,00	208.190,25	19.290,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	105.029,75	105.029,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	198.178,37	188.900,00	0,00	313.288,80	124.388,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	306.691,43	300.700,00	0,00	304.817,35	4.117,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400,00	0,00	3.081,36	1.681,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.089.602,18	1.146.100,00	0,00	1.121.417,00	-24.683,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.857,83	101.200,00	0,00	26.459,83	-74.740,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.422.409,85	1.549.400,00	0,00	1.455.775,54	-93.624,46	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.224.231,48	-1.360.500,00	0,00	-1.142.486,74	218.013,26	0,00
19	+ Finanzerträge	855.796,26	1.197.700,00	0,00	796.832,36	-400.867,64	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	208.522,27	134.000,00	0,00	199.121,41	65.121,41	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	647.273,99	1.063.700,00	0,00	597.710,95	-465.989,05	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.576.957,49	-296.800,00	0,00	-544.775,79	-247.975,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.576.957,49	-296.800,00	0,00	-544.775,79	-247.975,79	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.571 Beteiligungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.576.957,49	-296.800,00	0,00	-544.775,79	-247.975,79	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.576.957,49	-296.800,00	0,00	-544.775,79	-247.975,79	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 15.571 Beteiligungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	11.658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	11.658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000,00	0,00	0,00	55.260,55	55.260,55	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	125.000,00	0,00	0,00	55.260,55	55.260,55	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-113.341,28	0,00	0,00	-55.260,55	-55.260,55	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 15.571 Beteiligungen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0120-0018 Gesellschaftsanteil Infrastrukturgesellschaft 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-125.000,00 125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0120-0020 Gesellschaftsanteil InduPark Dorsten/Marl 20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	6.630,00 6.630,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0120-0021 Gesellschaftsanteil Kommunale Dienstl.-gesel (KDG) 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00 40.000,00	40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00
I0120-0022 Entwicklungsgesellschaft Wulfen (EW) 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.260,55 15.260,55	15.260,55 -15.260,55	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-125.000,00	0,00	0,00	-55.260,55	55.260,55	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-118.370,00	0,00	0,00	-55.260,55	55.260,55	0,00

15.571 Beteiligungen

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 6 Es kam im Bereich der Kostenerstattung des Bäderbetriebs zu Mehrerträgen von knapp 19.000,- €.
- 13 Die Abweichung ergibt sich aus dem Liquiditätsüberschuss durch endgültige Auflösung der Regionale 2016. Dieser Überschuss kam dem Träger Landwirtschaftlicher Kreisverband Recklinghausen für das Projekt Tour de Buur als Unterstützung zugute.
- 16 Es wurden weniger Kapitalertrags- und Körperschaftssteuern und Vorauszahlungen der Beteiligungen und Gesellschaften gezahlt, als ursprünglich geplant. U.a. für die DNG.
- 19 Gewinnanteile der verbundenen Unternehmen fielen geringer aus. Insbesondere auf die Gewinnausschüttung des EBD wurde in 2021 verzichtet.
- 20 Zinsaufwendungen durch Kommunalkredite bei Kreditinstituten fielen höher aus.

15.571 Beteiligungen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 27 Hier sind nicht eingeplante Auszahlungen für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen gebucht worden, die eine Differenz von etwa 55.000,- € ergeben.

Produktrechnung

15.573 – Allgemeine Einrichtungen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.299,93	124.600,00	0,00	85.260,70	-39.339,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415,50	8.400,00	0,00	793,75	-7.606,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.820,00	0,00	0,00	983,07	983,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.540,64	133.000,00	0,00	87.037,52	-45.962,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	47.863,14	47.200,00	0,00	42.270,54	-4.929,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.368,83	54.900,00	0,00	28.862,09	-26.037,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.561,57	11.700,00	0,00	8.894,70	-2.805,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.102,04	113.800,00	0,00	80.027,33	-33.772,67	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.561,40	19.200,00	0,00	7.010,19	-12.189,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.561,40	19.200,00	0,00	7.010,19	-12.189,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.561,40	19.200,00	0,00	7.010,19	-12.189,81	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.100,00	10.400,00	0,00	16.100,00	5.700,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-45.661,40	8.800,00	0,00	-9.089,81	-17.889,81	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-45.661,40	8.800,00	0,00	-9.089,81	-17.889,81	0,00

Überleitung des Jahresergebnisses zum Saldo der Gebührenkalkulation 2021				
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
Erträge	55.540,64 €	133.000,00 €	87.037,52 €	- 45.962,48 €
Aufwendungen	101.202,04 €	124.200,00 €	96.127,33 €	- 28.072,67 €
Ergebnis:	- 45.661,40 €	8.800,00 €	- 9.089,81 €	- 17.889,81 €
Nachrichtlich: Überleitung des Jahresergebnisses zum Saldo der Gebührenrechnung				
Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung			290,67 €	
Differenz zwischen kalkulatorischen und bilanziellen Zinsen			28,15 €	
Saldo der Gebührenkalkulation			- 9.408,63 €	

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.573 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 4 Aufgrund der Corona-Pandemie nahmen weniger Händler am Wochenmarkt teil.
- 5 Die Einnahmen aus der Erstattung von Wasser- und Energiekosten waren aufgrund der geringeren Auslastung nicht mehr konstant und unterschritten weiterhin den Haushaltsansatz.
- 11 Die tatsächlichen Personalkosten unterschreiten die Ansätze, da Stellen und Stellenanteile im Jahr 2021 im StA 32 vakant waren.
- 13 Die Kosten für die Leistungen des Entsorgungsbetriebes (Marktreinigung) sind geringer ausgefallen, als durch den Haushaltsansatz festgesetzt. Coronabedingt fanden weniger Märkte und Veranstaltungen statt nach denen gereinigt werden musste.
- 16 Die Abrechnung für die Sondernutzung Markt ist nicht erfolgt.

Produktrechnung

15.575 – Tourismus

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.575 Tourismus

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.342,01	0,00	0,00	59.554,00	59.554,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.754,86	192.600,00	0,00	97.215,42	-95.384,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	225.120,97	192.600,00	0,00	156.769,42	-35.830,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	324.509,27	363.900,00	0,00	334.657,42	-29.242,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.813,27	184.200,00	0,00	134.999,15	-49.200,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.353,83	1.400,00	0,00	1.460,25	60,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.441,54	7.100,00	0,00	15.025,13	7.925,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.818,36	556.600,00	0,00	486.141,95	-70.458,05	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-314.697,39	-364.000,00	0,00	-329.372,53	34.627,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.697,39	-364.000,00	0,00	-329.372,53	34.627,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.697,39	-364.000,00	0,00	-329.372,53	34.627,47	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.575 Tourismus

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-314.697,39	-364.000,00	0,00	-329.372,53	34.627,47	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-314.697,39	-364.000,00	0,00	-329.372,53	34.627,47	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 15.575 Tourismus

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.065,05	65,05	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.065,05	65,05	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.065,05	-65,05	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 15.575 Tourismus

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0106-9001 Anlagevermögen Stadtinfo - Pauschalansatz	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-4.256,34	-743,66	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	4.256,34	743,66	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-4.256,34	-743,66	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-4.256,34	-743,66	0,00

15.575 Tourismus

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 5 Alle Abweichungen sind durch die Corona -Pandemie bedingt, die mit dem Ausfall von Veranstaltungen und auch mit der vorübergehenden Schließung der Stadtinfo zusammenhängen.
- 13 Der Aufwand hat sich verändert, weil erheblich weniger Verkaufserlöse an Dritte erstattet werden mussten. Der Aufwand für die lfd. Kosten der Ticketsysteme ist geblieben und es erfolgten umfangreiche Ticketrückerstattung wegen ausgefallener Veranstaltungen.
- 16 Das Budget für die Mitgliedsbeiträge der Stadtinfo ist nach wie vor zu gering angesetzt. Die Verpflichtungen sind im Jahr 2020 in gleicher Höhe fällig gewesen.

15.575 Tourismus

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Produktrechnung

16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.805.250,68	96.934.400,00	0,00	102.571.163,19	5.636.763,19	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.608.660,44	49.436.600,00	0,00	48.480.034,35	-956.565,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	0,00	0,00	170,15	170,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.098,10	11.400,00	0,00	386.275,67	374.875,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.223.071,03	3.858.200,00	0,00	6.608.124,78	2.749.924,78	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	153.983.112,25	150.240.600,00	0,00	158.045.768,14	7.805.168,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	559.846,00	0,00	0,00	819.204,00	819.204,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.870.802,33	8.273.500,00	0,00	8.483.959,47	210.459,47	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.472,13	0,00	0,00	121.544,95	121.544,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	48.203.643,23	49.286.000,00	0,00	47.707.410,07	-1.578.589,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.796,49	0,00	0,00	1.043.253,30	1.043.253,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.497.560,18	57.559.500,00	0,00	58.175.371,79	615.871,79	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	95.485.552,07	92.681.100,00	0,00	99.870.396,35	7.189.296,35	0,00
19	+ Finanzerträge	272.091,54	155.600,00	0,00	283.451,74	127.851,74	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.906.556,11	4.916.000,00	0,00	4.793.029,79	-122.970,21	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.634.464,57	-4.760.400,00	0,00	-4.509.578,05	250.821,95	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.851.087,50	87.920.700,00	0,00	95.360.818,30	7.440.118,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.195.463,76	0,00	0,00	4.793.868,36	4.793.868,36	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.195.463,76	0,00	0,00	4.793.868,36	4.793.868,36	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	89.046.551,26	87.920.700,00	0,00	100.154.686,66	12.233.986,66	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	89.046.551,26	87.920.700,00	0,00	100.154.686,66	12.233.986,66	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	89.046.551,26	87.920.700,00	0,00	100.154.686,66	12.233.986,66	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.220.194,09	4.249.200,00	0,00	4.391.778,71	142.578,71	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	118.000,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	4.220.194,09	4.367.200,00	0,00	4.391.778,71	24.578,71	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.260.000,00	2.534.000,00	0,00	1.620.000,00	-914.000,00	1.010.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.260.000,00	2.534.000,00	0,00	1.620.000,00	-914.000,00	1.010.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	2.960.194,09	1.833.200,00	0,00	2.771.778,71	938.578,71	-1.010.000,00

Produktrechnung

16.611 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.805.250,68	96.934.400,00	0,00	102.571.163,19	5.636.763,19	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.608.660,44	49.436.600,00	0,00	48.480.034,35	-956.565,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0,00	0,00	170,15	170,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.409,00	0,00	0,00	335.343,30	335.343,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.371,33	0,00	0,00	40.964,01	40.964,01	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	147.705.726,45	146.371.000,00	0,00	151.427.675,00	5.056.675,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.215.123,53	0,00	0,00	-653.122,66	-653.122,66	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	48.203.643,23	49.286.000,00	0,00	47.707.410,07	-1.578.589,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.941,96	0,00	0,00	79.422,98	79.422,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.163.708,72	49.286.000,00	0,00	47.133.710,39	-2.152.289,61	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	97.542.017,73	97.085.000,00	0,00	104.293.964,61	7.208.964,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.542.017,73	97.085.000,00	0,00	104.293.964,61	7.208.964,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	97.542.017,73	97.085.000,00	0,00	104.293.964,61	7.208.964,61	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	97.542.017,73	97.085.000,00	0,00	104.293.964,61	7.208.964,61	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	97.542.017,73	97.085.000,00	0,00	104.293.964,61	7.208.964,61	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.220.194,09	4.249.200,00	0,00	4.391.778,71	142.578,71	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	4.220.194,09	4.249.200,00	0,00	4.391.778,71	142.578,71	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	4.220.194,09	4.249.200,00	0,00	4.391.778,71	142.578,71	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0105-0001 Sportpauschale	79.983,70	109.000,00	0,00	10.500,01	98.499,99	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.983,70	109.000,00	0,00	10.500,01	98.499,99	0,00
I0120-0006 Investitionspauschale allgemein	4.068.010,37	4.309.000,00	0,00	4.309.077,70	-77,70	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.068.010,37	4.309.000,00	0,00	4.309.077,70	-77,70	0,00
I0120-0007 Schulpauschale	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	4.147.994,07	4.418.000,00	0,00	4.319.578,71	98.421,29	0,00
Gesamtsumme	4.147.994,07	4.418.000,00	0,00	4.319.578,71	98.421,29	0,00

16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 2 Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und die Gewerbesteuern sind höher ausgefallen als geplant.
- 6 Kostenerstattung von Gemeinden für Personalkosten (teilweise auch aus Vorjahren).
- 7 Mehrerträge aus Aufhebung von Niederschlagungen.
- 16 Aufwendungen durch lfd. Werteberichtigung von Forderungen, die nicht absehbar waren. Insbesondere im Bereich der Hunde- und Gewerbesteuer und Grundbesitzabgaben.

Produktrechnung

16.612 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.689,10	11.400,00	0,00	50.932,37	39.532,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.208.699,70	3.858.200,00	0,00	6.567.160,77	2.708.960,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.277.385,80	3.869.600,00	0,00	6.618.093,14	2.748.493,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	559.846,00	0,00	0,00	819.204,00	819.204,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.655.678,80	8.273.500,00	0,00	9.137.082,13	863.582,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.472,13	0,00	0,00	121.544,95	121.544,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.854,53	0,00	0,00	963.830,32	963.830,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.333.851,46	8.273.500,00	0,00	11.041.661,40	2.768.161,40	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.056.465,66	-4.403.900,00	0,00	-4.423.568,26	-19.668,26	0,00
19	+ Finanzerträge	272.091,54	155.600,00	0,00	283.451,74	127.851,74	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.906.556,11	4.916.000,00	0,00	4.793.029,79	-122.970,21	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.634.464,57	-4.760.400,00	0,00	-4.509.578,05	250.821,95	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.690.930,23	-9.164.300,00	0,00	-8.933.146,31	231.153,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.195.463,76	0,00	0,00	4.793.868,36	4.793.868,36	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.195.463,76	0,00	0,00	4.793.868,36	4.793.868,36	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.495.466,47	-9.164.300,00	0,00	-4.139.277,95	5.025.022,05	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.495.466,47	-9.164.300,00	0,00	-4.139.277,95	5.025.022,05	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.495.466,47	-9.164.300,00	0,00	-4.139.277,95	5.025.022,05	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	118.000,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	118.000,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.260.000,00	2.534.000,00	0,00	1.620.000,00	-914.000,00	1.010.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.260.000,00	2.534.000,00	0,00	1.620.000,00	-914.000,00	1.010.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.260.000,00	-2.416.000,00	0,00	-1.620.000,00	796.000,00	-1.010.000,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0120-0001 Investitionsdarlehen an Beteiligungen	-1.260.000,00	-4.589.585,19	0,00	-1.620.000,00	-2.969.585,19	-1.010.000,00
20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.260.000,00	4.707.585,19	0,00	1.620.000,00	3.087.585,19	1.010.000,00
I0120-0002 Investitionskredite	-7.335.888,19	11.541.570,00	0,00	-2.032.661,89	13.574.231,89	0,00
I0120-0005 Sonderprojekte - Liquiditätskredite	1.344.875,10	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
I0120-0008 Liquiditätskredite	-1.959.910,91	-38.044.862,52	0,00	-33.044.862,52	-5.000.000,00	0,00
I0120-0009 Sonderprojekte - Investitionskredite	2.383.318,90	-126.000,00	0,00	0,00	-126.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.663.684,98	-51.158.447,71	0,00	-67.397.524,41	16.239.076,70	-1.010.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	38.836.079,88	19.819.570,00	0,00	30.700.000,00	-10.880.430,00	0,00
Gesamtsumme	-6.827.605,10	-31.338.877,71	0,00	-36.697.524,41	5.358.646,70	-1.010.000,00

16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 6 Mehrerträge durch Kostenerstattung von Gemeinden für die Personalkosten.
- 7 Mehrerträge sind hier durch Abschläge der Konzessionsabgaben und Säumniszuschläge zu verzeichnen.
- 11 Mehraufwendungen von weiteren Zuführungen von Pensions- und Beihilferückstellungen für (neue) Beschäftigte.
- 12 Aufwendungen für Beihilfen von Versorgungsempfängern sind dieses Jahr höher ausgefallen.
- 13 Mehraufwendungen durch Konzessionsabgaben der DNG.
- 16 Aufwendungen durch nicht vorhersehbarer Werteberichtigung von Fremdwährungskrediten und Forderungen.
- 19 Höhere Zinserträge durch verbundenen Unternehmen und von Kreditinstituten.

16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

- 20 Hier wurden Rückflüsse von Ausleihg. Von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen pp. eingeplant, die nicht erfolgt sind.
- 27 Investitionsdarlehen für verbundene Unternehmen sind niedriger ausgefallen, als ursprünglich geplant.
- 33 Es wurden weniger Kredite neu aufgenommen und umgeschuldet.
- 34 Es wurden 30.000.000,- € durch Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückfluss von Krediten gebucht.
- 36 Nicht eingeplante Auszahlung durch Tilgung von Liquiditätskrediten i.H.v. etwa 58.000.000,- €.

Produktrechnung

17 – Stiftungen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.201,07	7.000,00	0,00	10.070,00	3.070,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.680,00	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	513.935,08	0,00	0,00	520,87	520,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	575.818,68	7.000,00	0,00	10.591,59	3.591,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.870,18	19.300,00	0,00	17.301,28	-1.998,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.535,97	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.870,87	8.000,00	0,00	4.520,87	-3.479,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.893,49	0,00	0,00	4,25	4,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.855,47	27.400,00	0,00	21.826,40	-5.573,60	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	38.963,21	-20.400,00	0,00	-11.234,81	9.165,19	0,00
19	+ Finanzerträge	13.494,82	1.200,00	0,00	4,25	-1.195,75	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.127,61	1.200,00	0,00	4,25	-1.195,75	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.090,82	-19.200,00	0,00	-11.230,56	7.969,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.090,82	-19.200,00	0,00	-11.230,56	7.969,44	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	52.090,82	-19.200,00	0,00	-11.230,56	7.969,44	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	52.090,82	-19.200,00	0,00	-11.230,56	7.969,44	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.217,17	2.200,00	0,00	4,25	-2.195,75	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.217,17	2.200,00	0,00	4,25	-2.195,75	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.217,17	-2.200,00	0,00	-4,25	2.195,75	0,00

Produktrechnung

17.100 – Richard-Pelz- und Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 17.100 Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	513.935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	527.617,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.282,74	17.800,00	0,00	15.849,43	-1.950,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.544,69	17.800,00	0,00	15.849,43	-1.950,57	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	17.072,74	-17.800,00	0,00	-15.849,43	1.950,57	0,00
19	+ Finanzerträge	13.302,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.008,42	-17.800,00	0,00	-15.849,43	1.950,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.008,42	-17.800,00	0,00	-15.849,43	1.950,57	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 17.100 Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	30.008,42	-17.800,00	0,00	-15.849,43	1.950,57	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	30.008,42	-17.800,00	0,00	-15.849,43	1.950,57	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 17.100 Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.025,77	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.025,77	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.025,77	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 17.100 Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
10340-9000 Erwerb von Kapitalmarktpapieren - Pauschalansatz	-1.025,77	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.025,77	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.025,77	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.025,77	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

17.100 Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Keine Erläuterungen notwendig

17.100 Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Keine Erläuterungen notwendig

Produktrechnung

17.200 – Kinderferienstiftung

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 17.200 Kinderferienstiftung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.201,07	7.000,00	0,00	10.070,00	3.070,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	520,87	520,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.201,25	7.000,00	0,00	10.591,59	3.591,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.587,44	1.500,00	0,00	1.451,85	-48,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,07	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.870,87	8.000,00	0,00	4.520,87	-3.479,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.699,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.308,65	9.600,00	0,00	5.972,72	-3.627,28	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.892,60	-2.600,00	0,00	4.618,87	7.218,87	0,00
19	+ Finanzerträge	189,80	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	189,80	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.082,40	-1.600,00	0,00	4.618,87	6.218,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.082,40	-1.600,00	0,00	4.618,87	6.218,87	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 17.200 Kinderferienstiftung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	22.082,40	-1.600,00	0,00	4.618,87	6.218,87	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	22.082,40	-1.600,00	0,00	4.618,87	6.218,87	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 17.200 Kinderferienstiftung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	189,27	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	189,27	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-189,27	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 17.200 Kinderferienstiftung

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
10351-9000 Wertpapieren / Zertifikaten - Pauschalansatz	-189,27	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	189,27	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-189,27	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-189,27	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

17.200 Kinderferienstiftung

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

keine Erläuterungen notwendig

Produktrechnung

17.300 – Stiftung Norres

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 17.300 Stiftung Norres

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,13	0,00	0,00	4,25	4,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2,13	0,00	0,00	4,25	4,25	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2,13	0,00	0,00	-4,25	-4,25	0,00
19	+ Finanzerträge	2,13	200,00	0,00	4,25	-195,75	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2,13	200,00	0,00	4,25	-195,75	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 17.300 Stiftung Norres

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 17.300 Stiftung Norres

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2,13	200,00	0,00	4,25	-195,75	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	2,13	200,00	0,00	4,25	-195,75	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-2,13	-200,00	0,00	-4,25	195,75	0,00

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 17.300 Stiftung Norres

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon Ermächtigungsübertr. a.d.Vj. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.übertr. in das Folgejahr EUR
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0101-0001 Kauf von Wertpapieren Norres-Stiftung	-2,13	-200,00	0,00	-4,25	-195,75	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2,13	200,00	0,00	4,25	195,75	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2,13	-200,00	0,00	-4,25	-195,75	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2,13	-200,00	0,00	-4,25	-195,75	0,00

17.300 Stiftung Norres

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Es sind keine Erläuterungen erforderlich.