Stadt Dorsten



JAHRESABSCHLUSS

Jahresabschluss 31.12.2024

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2024		3
Jahresabschluss		21
Bilanz zum 31.12.2024		22
Ergebnisrechnung für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024		25
Finanzrechnung für den Zeiraum 01.01.2024 bis 31.12.2024		27
Anhang zum Jahresabschluss 2024		29
	Erläuterungen zur Bilanz	31
	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	57
	Erläuterungen zur Finanzrechnung	70
Sonstige Angaben (z.B. gem. § 45 Abs. 2 KomHVO)		78
Übersicht 1	Übersicht über die noch nicht erhobenen Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gem. § 45 Abs. 2 Ziffer 7 KomHVO	79
Übersicht 2	Übersicht über Verträge mit erheblichen finanziellen Verpflichtungen	80
Übersicht 3	Übersicht über die Verpflichtungen aus Leasingverträgen	
Übersicht 4	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen der Stadt Dorsten	87
Übersicht 5	Übersicht über die Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2024	88
Übersicht 6	Übersicht über die Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 44 Abs. 6 KomHVO	89
Übersicht 7	Übersicht über die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gem. § 37 Abs. 4 KomHVO	90
Anlagen zum Anhang		91
Anlage 1	Entwicklung des Eigenkapitals	92
Anlage 2	Abschreibungstabelle der Stadt Dorsten	93
Anlage 3	Anlagenspiegel	99
Anlage 4	Forderungsspiegel	103
Anlage 5	Verbindlichkeitenspiegel	104
Anlage 6	Sonderpostenspiegel	105
Anlage 7	Übersicht über die zum Ende des Jahres übertragenen Ermächtigungen gem. § 22 Abs. 4 KomHVO	106
Anlage 8	Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und Rates gem. § 95 Abs. 3 GO	107
Teilrechnungen für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024		114

Lagebericht

zum Jahresabschluss zum 31.12.2024

1. Ergebnisüberblick

Die Bilanzsumme der Stadt Dorsten beläuft sich am 31.12.2024 auf 697.277.611,89 € (Vorjahr 706.077.803,69 €).

Die Ergebnisrechnung 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von 13.477.628,87 € ab. Unter Berücksichtigung der Verrechnung des positiven Saldos aus Zu- und Abgängen von Vermögensgegenständen von 119.952,14 € beläuft sich das Eigenkapital (Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage) damit auf 85.988.550,99 €.

Der Überschuss bedeutet für die Ergebnisrechnung gegenüber dem Haushaltsplan 2024 eine Verbesserung von 20.414.992,36 €.

Der Plan-Ist-Vergleich in seiner Gesamtbetrachtung:

Bezeichnung	Plan 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Abweichung EUR	Abweichung %
Erträge	265.030.059,54	297.822.208,74	32.792.149,20	12,37%
Aufwendungen	271.967.423,03	284.344.579,87	12.377.156,84	4,55%
Ergebnis	**-6.937.363,49**	**13.477.628,87**	**20.414.992,36**	**-294,28%**

Die Finanzrechnung 2024 schließt - ohne Berücksichtigung des Saldos aus Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten - mit einem Fehlbetrag von - 4.261.032,83 € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich damit eine Verschlechterung von - 1.495.247,22 €.

2. Ertrags-, Finanz-, Vermögens und Schuldenlage

2.1 Ertragslage

2.1.1 Entwicklung der Ordentlichen Erträge

Die Ordentlichen Erträge belaufen sich im Berichtsjahr auf 296,3 Mio. € und überschreiten den Vorjahreswert damit um rd. 19,8 Mio. € (7,16 %). Sie liegen um rd. 32,8 Mio. € (+12,44 %) über der Planung.

Ertragsarten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan/Ist 2024	Veränderung in %
Steuern u. ähnl. Abgaben	116.229.270,30	110.108.200,00	120.603.771,81	10.495.571,81	9,53%
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	82.053.295,71	83.154.557,89	92.102.924,07	8.948.366,18	10,76%
Sonstige Transfererträge	1.397.152,73	932.700,00	3.731.213,64	2.798.513,64	300,04%
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45.381.996,48	46.669.868,98	47.884.549,06	1.214.680,08	2,60%
Privatrechl. Leistungsentgelte	4.187.609,08	3.212.700,00	4.233.378,51	1.020.678,51	31,77%
Kostenerstattungen u. -umlagen	14.510.903,20	13.909.025,00	15.626.584,90	1.717.559,90	12,35%
Sonstige ordentl. Erträge	12.708.383,93	5.336.707,67	12.075.968,56	6.739.260,89	126,28%
Aktivierte Eigenleistungen	63.147,50	220.000,00	82.242,15	- 137.757,85	-62,62%
Erträge insgesamt	**276.531.758,93**	**263.543.759,54**	**296.340.632,70**	**32.796.873,16**	**12,44%**

Sowohl gegenüber der Planung als auch gegenüber dem Vorjahresergebnis gibt es zum Teil deutliche Abweichungen. Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben (insb. Gewerbesteuer von 44,4 Mio. €), und Zuwendungen und allgemeinen Umlagen kommt es hier zu deutlichen Mehrerträgen. Nähere Erläuterungen dazu finden sich im Anhang unter V. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung zum Jahresabschluss 31.12.2024.

2.1.2 Entwicklung der Ordentlichen Aufwendungen

Die Ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Berichtsjahr auf 279,9 Mio. € und überschreiten den Vorjahreswert damit um rd. 16,7 Mio. € (+6,3 %). Die Steigerung gegenüber der Planung beträgt 12,6 Mio. € (+4,7 %).

Aufwandsarten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan/Ist 2024	Veränderung in %
Personalaufwendungen	64.820.907,92	67.580.900,00	66.623.171,77	- 957.728,23	-1,42%
Versorgungsaufwendungen	7.415.776,41	7.929.030,54	10.329.410,06	2.400.379,52	30,27%
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.499.400,30	58.327.076,00	57.302.593,55	- 1.024.482,45	-1,76%
Bilanzielle Abschreibungen	16.558.449,01	15.393.664,49	16.919.788,01	1.526.123,52	9,91%
Transferaufwendungen	113.178.533,38	110.573.295,00	119.550.903,62	8.977.608,62	8,12%
Sonstige ordentl. Aufwendungen	8.728.573,27	7.543.457,00	9.192.358,38	1.648.901,38	21,86%
Aufwendungen insgesamt	**263.201.640,29**	**267.347.423,03**	**279.918.225,39**	**12.570.802,36**	**4,70%**

Bei den Personalaufwendungen gibt es gegenüber dem Plan eine Verringerung von rd. 1 Mio. € (-1,42 %). Hier lagen im Wesentlichen die Beamtenbezüge unter dem Ansatz. Der Minderaufwand resultiert aus einer Vielzahl unbesetzter Stellen und Stellenanteilen bei der Stadt Dorsten, was zu ausgebliebenen Gehalts- und Besoldungszahlungen geführt hat. Insbesondere im technischen Dezernat konnten im Jahr 2024 mehrere hochdotierte Positionen (z.B. Ingenieure) nicht besetzt werden.

Die Versorgungsaufwendungen übersteigen mit rd. 2,4 Mio. € (30,27 %) die Planung. Hierbei handelt es sich um Versorgungsaufwendungen für Beamte. Mehraufwendungen ergeben sich aus zu niedrig kalkulierten Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen an die Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw). Da die kvw die Abschlagszahlungen für 2024 erst im Dezember 2023 festgesetzt hat, konnten die Aufwendungen für Versorgungsaufwendungen im Entwurfs- und Beratungsverfahren nur mit einem fiktiven Aufschlag geschätzt werden. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich aus einer von der kvw im Juli 2024 angekündigten unterjährigen Abschlagsanpassung für die Beihilfeumlagegruppe.
Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen liegt um rd. 1,0 Mio. € (-1,76 %) unter dem Planansatz. Der Minderaufwand verteilt sich auf eine Vielzahl von Bereichen.

Die bilanziellen Abschreibungen liegen mit knapp 1,5 Mio. € (9,91 %) über dem Plan. Darin enthalten sind Abschreibungen im Bereich der technischen Anlagen und Maschinen sowie Straßen, die den Großteil dieser Abweichung ausmachen. Das Buchungsverfahren Infoma kalkuliert nur bereits aktivierte Anlagen in der Abschreibungsprognose ein. Unterjährige Aktivierungen sind deswegen nicht im Planansatz enthalten und führen zu Veränderungen.

Die Transferaufwendungen bewegen sich mit einem Ergebnis von 119,5 Mio. € um ca. 9 Mio. € über der Planung. Mehraufwendungen gibt es u.a. im Bereich der Betriebskostenzuschüsse für Kitas in Höhe von rd. 1,71 Mio. €. Daneben erstrecken sich weitere größere Abweichungen im Bereich der Transferaufwendungen für die Heimpflege von Heimkindern ebenfalls mit rd. 2,4 Mio. €. und die Rückzahlung einer Förderung über 800 T €. Weitere Abweichungen sind begründet durch folgende Positionen:

- 53013186 - Weiterleitung von Zuschüssen an Kindertageseinrichtungen (+ 800 T €)
- 53010410 - Gewerbesteuerumlage (+ 765 T €)
- 53013990 - Sonstige Soziale Leistungen, Aufwendungen UVG und wirtschaftliche Jugendhilfe (+ 680 T €)
- 53013151 - Zuschuss an WINDOR Wirtschaftsförderung, Verlustausgleich (+ 550 T €)
- 53013318 - Krankenhilfe Typ F: beendete Asylverfahren (+ 440 T €)
- 53013132 - Zuweisungen an Zweckverbände (+ 430 T €)
- 53013340 - Leistungen Jugendhilfe außerh. v. Einricht. (+ 430 T €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen im Ergebnis 2024 um 1,6 Mio. € (21,86 %) höher als geplant aus. Hierbei handelt es sich um viele kleinere Positionen. Die Mehraufwendungen gegenüber der Planung resultieren vor allem aus Wertberichtigungen auf Forderungen von rd. 2,5 Mio. €.

2.2 Finanzlage

2.2.1 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 2024 ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzplan EUR	Finanzrechnung EUR	Abweichung	
			in €	in %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.503.272,93 €	277.893.679,30 €	17.390.406,37 €	6,68%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.203.000,00 €	9.857.177,57 €	- 345.822,43 €	-3,39%
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	33.859.789,00 €	5.006.477,00 €	- 28.853.312,00 €	-85,21%
Summe der Einzahlungen ohne Liquiditätskredite	**304.566.061,93 €**	**292.757.333,87 €**	**- 11.808.728,06 €**	**-3,88%**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.249.058,54 €	270.685.402,62 €	15.436.344,08 €	6,05%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.274.789,00 €	18.843.471,65 €	- 25.431.317,35 €	-57,44%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	7.808.000,00 €	7.489.492,43 €	- 318.507,57 €	-4,08%
Summe der Auszahlungen	**307.331.847,54 €**	**297.018.366,70 €**	**- 10.313.480,84 €**	**-3,36%**
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00 €	30.000.000,00 €	- 30.000.000,00 €	100,00%
Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00 €	35.000.000,00 €	35.000.000,00 €	100,00%
Liquiditätskredite	**0,00 €**	**- 5.000.000,00 €**	**- 5.000.000,00 €**	**100,00%**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 €	15.980.745,33 €	15.980.745,33 €	100,00%
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00 €	525.614,17 €	525.614,17 €	100,00%
Liquide Mittel	**- 2.765.785,61 €**	**7.245.326,67 €**	**10.011.112,28 €**	**138,17%**

2.2.2 Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/ Ist 2024	Veränderung in %
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.593.704,12	7.482.500,00	8.875.106,71	1.392.606,71	18,61%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	497.267,60	270.000,00	550.529,56	280.529,56	103,90%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000,00	-	-	-	
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	676.102,03	2.450.500,00	431.541,30	- 2.018.958,70	-82,39%
Einzahlungen gesamt	**17.267.073,75**	**10.203.000,00**	**9.857.177,57**	**- 345.822,43**	**-3,39%**

Die Einzahlungen für Investitionen liegen insgesamt mit 350 T € hinter der Planung 2024 (-3,39%) zurück. In Summe begründet sich die Unterschreitung durch die geringeren Einzahlungen für Straßenbaubeiträge.

Im Bereich der Zuwendungen liegt das Ergebnis mit rd. 1.392.600 € über dem Ansatz. Es sind im wesentlichen Zuwendungen aus dem Förderprogramm Wir machen Mitte für das Bahnhofsgebäude und Straßenbauförderungen.

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 und KAG-Beiträge vereinnahmt werden. Somit bleiben die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten mit 2 Mio. € unter dem Ansatz.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/ Ist 2024	Veränderung in %
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.649.151,21	1.075.000,00	111.610,51	-963.389,49	-89,62%
Baumaßnahmen	12.992.968,22	23.295.132,00	8.646.757,67	- 14.648.374,33	-62,88%
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.175.356,82	5.502.657,00	3.110.731,94	-2.391.925,06	-43,47%
Erwerb von Finanzanlagen	2.153.173,35	14.402.000,00	6.974.371,53	-7.427.628,47	-51,57%
Sonstige Investitionsauszahlungen	34.315,19	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen insgesamt	**22.004.964,79**	**44.274.789,00**	**18.843.471,65**	**- 25.431.317,35**	**-57,44%**

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen liegen im Ergebnis 14,6 Mio. € (62,88%) unterhalb der Planung für 2024. Ursache sind nicht oder nur zum Teil umgesetzte Maßnahmen im Bereich der Straßen und Kanäle. Der Stand der Planungen / der Baufortschritt blieb hinter den Erwartungen zurück.

2.2.3 Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/ Ist 2024	Veränderung in %
Tilgung von Lohn-/ Gehaltsvorschüssen	6.395,00	8.000,00	6.477,00	-1.523,00	-19,04%
Tilgung Arbeitgeberdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionskredite des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionskredite bei Kreditinstituten	5.000.000,00	33.851.789,00	5.000.000,00	-28.851.789,00	-85,23%
Sonderprojekte - Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umschuldung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonderprojekte - Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	
Liquiditätskredite	18.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
Einzahlungen insgesamt	**23.006.395,00**	**33.859.789,00**	**35.006.477,00**	**1.146.688,00**	**3,39%**

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/ Ist 2024	Veränderung in %
Gewährung von Lohn-/ Gehaltsvorschüssen	7.500,00	8.000,00	-	- 8.000,00	-100,00%
ordentliche Tilgung von Investitionskrediten des Landes	301.107,15	170.000,00	150.460,00	- 19.540,00	-11,49%
Umschuldung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	7.118.554,04	7.630.000,00	7.339.032,43	- 290.967,57	-3,81%
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	37.939.369,84	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
Auszahlungen insgesamt	**45.366.531,03**	**7.808.000,00**	**42.489.492,43**	**34.681.492,43**	**444,18%**

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit – ohne Liquiditätskredite – beträgt rd. - 2,5 Mio. €. Dies entspricht der Tilgung von Investitionskrediten.

	Ist 2024 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	5.006.477,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	7.489.492,43
	- 2.483.015,43

Es wurden in 2024 zwei Liquiditätskredite umgeschuldet. Abgelöst wurden netto 5,0 Mio. €.

2.3 Vermögens- und Schuldenlage

2.3.1 Aktiva

AKTIVA	2023 EUR	2024 EUR	Veränderung 2023 / 2024	Veränderung in %
0. Aufwendungen für den Erhalt der gemeindl. Leistungsfähigkeit	8.194.170,26	8.194.170,26	0,00	0,00%
1. Anlagevermögen	637.171.467,92	638.793.485,46	1.622.017,54	0,25%
2. Umlaufvermögen	42.667.217,54	32.717.203,15	-9.950.014,39	-23,32%
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	18.044.947,97	17.572.753,02	-472.194,95	-2,62%
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe Aktiva	**706.077.803,69**	**697.277.611,89**	**-8.800.191,80**	**-1,25%**

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 8,8 Mio. € gesunken. Dies ist insbesondere auf die Minderung von liquiden Mitteln (8,7 Mio. Euro) zurückzuführen.

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

- Steigerung des Anlagevermögens (-1,6 Mio. €)
- Senkung des Umlaufvermögens (-10 Mio. €)

2.3.1.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen stellt 91,61 % der Aktiva dar. Innerhalb des Anlagevermögens bilden die Sachanlagen mit rund 93,77 % 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)

2.3.1.2 Umlaufvermögen

Der Bestand an liquiden Mitteln der bei der Stadtkasse geführten Girokonten von insgesamt rd. 7,24 Mio. € verteilt sich im Wesentlichen auf drei Geldinstitute.

2.3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten hat sich um 472 T € verringert. Hierbei handelt es sich insbesondere um die lineare Auflösung nach Jahren.

2.3.2 Passiva

Passiva	2023 EUR	2024 EUR	Veränderung 2023 / 2024	Veränderung in %
1. Eigenkapital	72.390.969,98	85.988.550,99	13.597.581,01	18,78%
2. Sonderposten	185.996.322,61	209.933.898,58	23.937.575,97	12,87%
3. Rückstellungen	153.106.379,28	158.412.025,23	5.305.645,95	3,47%
4. Verbindlichkeiten	269.851.921,20	218.098.676,55	-51.753.244,65	-19,18%
5. Passive Rechnungsabgrnezung	24.732.210,62	24.844.460,54	112.249,92	0,45%
Summe Passiva	**706.077.803,69**	**697.277.611,89**	**-8.800.191,80**	**-1,25%**

2.3.2.1 Eigenkapital

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag konnte in 2017 vollständig ausgeglichen und erstmals wieder Eigenkapital aufgebaut werden (Siehe Tabelle Punkt 4.1).
In 2024 kann das Eigenkapital aufgrund des positiven Jahresergebnisses von insgesamt 13.477.628,87 € weiter aufgestockt werden.
Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW wird der gesamte Überschuss von rd. 13,47 Mio. € der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Verrechnungssaldo aus Vermögensveränderungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO von 119.952,14 € wird der allgemeinen Rücklage zugeführt.

2.3.2.2 Sonderposten

Die Sonderposten erhöhen sich um rd. 24 Mio. €. Der Sonderposten für Beiträge verringert sich um (-437 T €), für den Gebührenausgleich (-2 Mio. €) und dem stehen Zugänge für sonstige Sonderposten (+3,3 Mio. €) und Sonderposten für Zuwendungen über (+23,1 Mio. €) gegenüber. Die Erhöhung der Sonderposten für Zuwendungen ergibt sich insbesondere durch die Passivierung der Investitionspauschale aus Vorjahren (11,6 Mio. €), sowie für die Sonderposten für die Baumaßnahmen Bahnhofsgebäude, Bahnhofsumfeld und die Sanierung der Grünen Schule.

2.3.2.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr um 5,3 Mio. € erhöht. Es handelt sich um Zugänge von rd. 5 Mio. € für die Pensionsrückstellungen (starke Steigerung durch Besoldungserhöhungen) und rd. 1,1 Mio. € für Sonstige Rückstellungen. Bei den Instandhaltungsrückstellungen ist ein Abgang von rd. 800 T € zu verzeichnen.

2.3.2.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 51,6 Mio. € verringert. Innerhalb der einzelnen Positionen haben sich folgende größere Veränderungen ergeben:

- Verringerung der Investitionskredite (-2,7 Mio. €)
- Verringerung der Liquiditätskredite (-5,0 Mio. €)
- Verringerung der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (-0,5 Mio. €)
- Verringerung der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (-15,3 Mio. €)
- Verringerung der sonstigen Verbindlichkeiten (-6,2 Mio. €)
- Erhaltene Anzahlungen (-21,8 Mio. €)

Die Verringerung der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung ergeben sich aus diversen Buchungen. Darunter fallen u.a. Jahresrechnungen für Strom, Wasser und Versicherungen.

Die Verringerung bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen resultieren im Wesentlichen aus der der Verringerung der eingeräumten Zahlungsverschiebung bei der Kreisumlage auf

drei Monate, abgerufenen Verlustausgleichen für den Bäderbetrieb, und den von der Entwicklungsgesellschaft Wulfen abgerufenen Fördermitteln für den Abriss des Wulfener Marktes, sowie von Infrador abgerufene Baukostenzuschüsse.

Die Verringerung der sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Wesentlichen aus der Passivierung des Sonderpostens aus den Mitteln für das Förderprojekt Gute Schule 2020. Diese führt zur Reduzierung der Verbindlichkeiten.

Bei der Verringerung der erhaltenen Anzahlungen handelt es sich um die Passivierung von Sonderposten (siehe 2.3.2.2). Hierbei wurden insbesondere die Investitionspauschale sowie die Zuschüsse den Baumaßnahmen zugeordnet und somit als Sonderposten umgebucht.

3. 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 2024 werden nachstehend folgende Kennzahlen dargestellt:

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation						
Kennzahl	**Definition**			**2024**	**2023**	**2022**
Aufwandsdeckungsgrad	ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen	=	296.340.632,70 / 279.918.225,39 =	**105,87%**	105,06%	109,08%
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) / Gesamtkapital (Bilanzsumme)	=	85.988.550,99 / 697.277.611,89 =	**12,33%**	10,25%	8,78%
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 / Gesamtkapital	=	283.865.598,91 / 697.277.611,89 =	**40,71%**	35,07%	32,53%
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 / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage	=	- / - =	0,00%	0,00%	0,00%
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 / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage	=	- / - =	0,00%	0,00%	0,00%
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) / Gesamtkapital	=	376.510.701,78 / 697.277.611,89 =	**54,00%**	59,90%	62,90%
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.						

Kennzahlen zur Vermögenslage						
Kennzahl	**Definition**			**2024**	**2023**	**2022**
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen	=	16.919.788,01 / 279.918.225,39 =	**6,04%**	6,29%	6,32%
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) / Gesamtvermögen	=	638.793.485,46 / 697.277.611,89 =	**91,61%**	90,24%	90,63%
Die Anlagenintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen.						
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen	=	11.530.641,06 / 16.919.788,01 =	**68,15%**	55,29%	39,10%
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.) / Gesamtvermögen	=	295.141.441,73 / 697.277.611,89 =	**42,33%**	40,89%	41,98%
Die Infrastrukturquote verdeutlicht in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.						
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / Abgänge und Abschreibung auf Anlagevermögen	=	12.168.885,28 / 18.346.039,01 =	**66,33%**	84,31%	100,08%
Hier wird der Umfang des Substanzverlusts durch Abschreibungen und Vermögensabgängen in Verhältnis zu den neuen Investitionen gesetzt.						

Kennzahlen zur Finanzlage						
Kennzahl	**Definition**			**2024**	**2023**	**2022**
Anlagendeckungsgrad I	Eigenkapital (Pos. 1 Passiva) / Anlagevermögen (Pos. 1 Aktiva)	=	85.988.550,99 / 638.793.485,46 =	**13,46%**	11,36%	9,69%
Der Anlagendeckungsgrad I gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein.						
Anlagendeckungsgrad II	Eigenkapital + Sonderposten aus Zuwendungen u. Beiträgen + langfristiges Fremdkapital / Anlagevermögen	=	259.820.771,33 / 638.793.485,46 =	**40,67%**	35,02%	31,85%
Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist.						
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	=	347.954.681,01 / 7.208.276,68 =	**48,27**	21,47	18,15
Mit Hilfe dieser Zahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit einer Gemeinde beurteilen. Es wird angeben, in wie vielen Jahren die Gemeinde unter gleichbleibenden Bedingungen schuldenfrei ist.						
Liquidität 2. Grades	liquide Mittel + kurzfristige Forderungen / kurzfristige Verbindlichkeiten	=	29.548.723,79 / 68.484.371,49 =	**43,15%**	32,64%	36,50%
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 / Bilanzsumme	=	68.484.371,49 / 697.277.611,89 =	**9,82%**	16,65%	17,68%
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 / ordentlichen Aufwendungen	=	4.426.354,48 / 279.918.225,39 =	**1,58%**	1,72%	1,77%
Die Kennzahl zeigt auf, welche zusätzlichen Belastungen aus Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen hinzukommen.						

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage						
Kennzahl	**Definition**			**2024**	**2023**	**2022**
Netto-Steuerquote	Steuererträge- Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbetrag Fonds Deutscher Einheit / Ordentliche Erträge- Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbetrag Fonds Deutscher Einheit	=	117.522.996,96 / 293.259.857,85 =	**40,07%**	41,44%	38,82%
Diese Kennzahl zeigt auf, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.						
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen / Ordentliche Erträge	=	92.102.924,07 / 296.340.632,70 =	**31,08%**	29,67%	30,61%
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.						
Personalintensität	Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen	=	66.623.171,77 / 279.918.225,39 =	**23,80%**	24,63%	24,37%
Die „Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.						
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung / Ordentliche Aufwendungen	=	57.302.593,55 / 279.918.225,39 =	**20,47%**	19,95%	21,11%
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität" zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.						
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen	=	119.550.903,62 / 279.918.225,39 =	**42,71%**	43,00%	41,85%
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						

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung

4.1 Eigenkapitalentwicklung / Haushaltskonsolidierung

Auch in diesem Jahr konnte ein Überschuss erzielt und somit das Eigenkapital erhöht werden. Die Entwicklung bis 2024 zeigt die nachstehende Übersicht.

Jahr	Eigenkapital zum 01.01		Jahresüberschuss/ fehlbetrag - Ergebnis		Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		Eigenkapital zum 31.12		davon Ausgleichsrück-lage		davon Allgemeine Rücklage
2009	138.251.706,74	+	-14.825.679,79	+	- 15.622.501,61 *	=	**107.803.525,34**	=	18.459.069,68	+	89.344.455,66
2010	107.803.525,34	+	-39.910.729,15	+	-327.763,23 *	=	**67.565.032,96**	=	0,00	+	67.565.032,96
2011	67.565.032,96	+	-34.120.605,22	+	-225.443,81 *	=	**33.218.983,93**	=	0,00	+	33.218.983,93
2012	33.218.983,93	+	-24.417.658,26	+	14.307,80	=	**8.815.633,47**	=	0,00	+	8.815.633,47
2013	8.815.633,47	+	-8.832.512,51	+	149.763,79	=	**132.884,75**	=	0,00	+	132.884,75
2014	132.884,75	+	-518.317,21	+	278.389,72	=	**-107.042,74**	=	0,00	+	0,00
2015	-107.042,74	+	-6.621.528,76	+	-79,66	=	**-6.728.651,16**	=	0,00	+	0,00
2016	-6.728.651,16	+	5.664.038,37	+	-78.308,20	=	**-1.142.920,99**	=	0,00	+	0,00
2017	-1.142.920,99	+	4.070.415,80	+	-532.695,44	=	**2.394.799,37**	=	0,00	+	2.394.799,37
2018	2.394.799,37	+	7.068.983,36	+	118.106,50	=	**9.581.889,23**	=	0,00	+	9.581.889,23
2019	9.581.889,23	+	8.763.928,54	+	-389.276,35	=	**17.956.541,42**	=	0,00	+	17.956.541,42
2020	17.956.541,42	+	6.305.365,38	+	322.620,99	=	**24.584.527,79**	=	4.088.454,03	+	20.496.073,76
2021	24.584.527,79	+	16.971.738,62	+	204.917,57	=	**41.761.183,98**	=	20.947.299,88	+	20.813.884,10
2022	41.761.183,98	+	19.554.699,65	+	147.522,20	=	**61.463.405,83**	=	40.322.113,05	+	21.141.292,78
2023	61.463.405,83	+	11.120.704,37	+	-193.140,22	=	**72.390.969,98**	=	51.442.817,42	+	20.948.152,56
2024	72.390.969,98	+	13.477.628,87	+	119.952,14	=	**85.988.550,99**	=	64.920.446,29	+	21.068.104,70

4.2 Zins- und Schuldenmanagement

Die Stadt Dorsten betreibt seit 2002 ein aktives Schuldenportfoliomanagement. Die Verwaltung gibt dem Haupt- und Finanzausschuss zu Beginn eines jeden Jahres einen Überblick über das Schuldenportfoliomanagement und die daraus erwachsenden Chancen und Risiken.

5. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

5.1 Wesentliche Risiken

5.1.1 Besoldungserhöhungen, Tarifabschlüsse, Pensionsrückstellungen

Risiken ergeben sich 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. Selbst die mittelfristigen Prognosen der kvw, auf die die Stadt 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.

5.1.2 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 hätte das Potential, den Haushalt mit 0,7 Mio. € stark zu belasten. Nach der starken Erhöhung des Leitzinses auf bis zu 4,5% im Jahr 2023 hat die EZB den Leitzins seit Juni 2024 kontinuierlich Richtung Zielmarke von 2 % gesenkt. Ein Geldpolitisches gegensteuern aufgrund von Krisen kann wieder zu einem Risiko werden.

Die Laufzeiten der Kredite sind bei den Fälligkeiten aufeinander abgestimmt und diversifiziert worden, um die Auswirkungen des Zinsänderungsrisikos, hier eines Klumpenrisikos, abzufedern (Kreditportfoliomanagement). Ab 2026 plant die Landesregierung die Laufzeiten von Liquiditätskrediten auf maximal drei Jahre zu begrenzen, dadurch könnten sich Zinsänderungsrisiken für die Stadt Dorsten ergeben. Bei den sich abzeichnenden großen Fehlbeträgen in den kommenden Haushaltsjahren besteht die Gefahr einer steigenden Verschuldung, die einen steigenden Schuldendienst und unter Beachtung der Rechtsänderung ein Klumpenrisiko zur Folge hat.

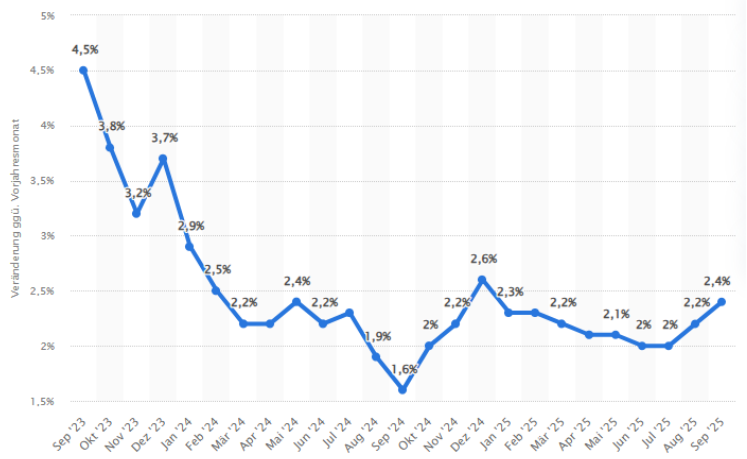
5.1.3 Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und des Ukraine Kriegs wird durch vorzunehmende Auflösungen der isolierten Beträge sich finanziell auf die zukünftigen Haushalte auswirken. Ab 2024 können die Belastungen nicht mehr isoliert werden. Die Auflösung ab dem Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf rd. 164 T € jährlich über 50 Jahre.

5.1.4 Inflation

Die Inflationsrate hat sich nach den erheblichen Entwicklungen in 2024 auf einem Normalniveau etabliert. Die vorangegangenen Preissteigerungen belasten die Bürger_innen jedoch erheblich und können letztlich dazu führen, dass diese ihre Steuern und Abgaben nicht mehr bezahlen können und es für die Stadt zu Forderungsausfällen kommt.

Inflationsrate in Deutschland von September 2023 bis September 2025



5.1.5 Deckung des Personalbedarfs

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

Dem wird durch zahlreiche Maßnahmen im Rahmen der neuen Recruiting-Kampagne „Du bist der Schlüssel" entgegengewirkt.

5.2 Wesentliche Chancen

5.2.1 Gewerbesteueraufkommen

Die Stadt Dorsten profitiert von einer heterogenen und branchendiversen Unternehmerschaft. Derzeit leisten rund 70 Unternehmen Gewerbesteuerzahlungen in sechsstelliger Höhe. Inso-

weit ist das Gesamt-Gewerbesteueraufkommen nicht so stark von den wirtschaftlichen Verhältnissen einzelner Betriebe abhängig. Aufgrund der geopolitischen Herausforderungen und den daraus resultierenden konjunkturellen Veränderungen bleibt jedoch trotzdem abzuwarten, wie sich das Gewerbesteueraufkommen in den folgenden Jahren entwickeln wird.

5.2.3 Fördermittelmanagement

Die Stadt Dorsten führt ein dezentrales Fördermittelmanagement. Bei größeren Förderprojekten werden die Organisationseinheiten der Stadt allerdings durch einen zentrales Fördermittelmanagement des Amtes für kommunale Finanzen unterstützt. Die Implementierung eines zentralen Fördermittelmanagement wirkt sich positiv auf die die Höhe der Fördermittel und die Sicherstellung der finanziellen Abwicklung aus. Aktuell wird an einer Dienstanweisung für das Fördermittelmanagement gearbeitet.

5.2.4 Altschuldenfonds

Der Altschuldenfonds NRW ist eine Initiative der Landesregierung Nordrhein-Westfalen zur Entlastung hoch verschuldeter Kommunen. Viele Städte und Gemeinden in NRW haben aufgrund historischer Fehlentwicklungen und unzureichender Finanzausstattung hohe Liquiditätskredite angehäuft, die ihre Handlungsfähigkeit stark einschränken.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 plant das Land NRW, jährlich 250 Millionen Euro bereitzustellen, um die kommunalen Altschulden abzubauen. Über einen Zeitraum von 30 Jahren ergibt sich so ein Gesamtvolumen von 7,5 Milliarden Euro. Aktuell befindet sich die Landesregierung in Beteiligungsgesprächen mit der Bundesregierung. Insoweit diese Gespräche erfolgreich abgeschlossen werden und der Bund sich an einer kommunalen Altschuldenlösung beteiligt, wird der Konsolidierungsbetrag auf insgesamt 15 Milliarden Euro ansteigen.

Auf Basis der aktuellen Erklärungen der Landesregierung NRW ist mit einer Übernahme von Altschulden in Höhe von ca. 25 Mio. € zu rechnen. In dieser Höhe würde die Stadt Dorsten dann entschuldet und Eigenkapital generiert. Auf Basis der Durchschnittsverzinsung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Dorsten ergibt sich hier eine jährliche Einsparung in Höhe von 500 T Euro Zinsaufwand. Allerdings steht zu befürchten, dass aufgrund der der prognostizierten Haushaltsfehlbeträgen der positive „Effekt" einer Altschuldenlösung in spätestens 18 Monaten aufgebraucht ist.

5.2.5 Bundespaket Investitions-Sofortprogramm/Nordrhein-Westfalen Plan

Im Rahmen der Investitionsoffensive des Bundes sind 100 Milliarden Euro für Investitionen der Länder und Kommunen vorgesehen. Der Nordrhein-Westfalen Plan konkretisiert das Bundesprogramm und sieht in den nächsten 12 Jahren vor, dass 21,3 Milliarden Euro sich wie folgt aufteilen:

- 10 Mrd. Euro über Pauschalen. Der Dorstener Anteil beläuft sich auf insgesamt 34,5 Mio. €. Es steht noch nicht fest, wie die Umsetzung geregelt wird. Bei einer angenommenen linearen Verteilung auf 12 Jahre entspräche dies einer jährlichen Förderung von 2,9 Mio. €.

Die Mittel sind ausschließlich für investive Maßnahmen vorgesehen und entfalten ihre positive Wirkung auf den städtischen Haushalt erst im Verlauf der Abschreibungszeiträume der angeschafften Anlagegüter. Dennoch wirkt sich diese Förderung unmittelbar positiv auf die Liquidität der Stadt aus.

- 4,1 Mrd. Euro für neue Förderprogramme
- 7,2 Mrd. Euro für die Garantie bestehender Förderprogramme

Des Weiteren garantiert das Land NRW den Kommunen die Höhe der GFG-Investitionspauschalen durch weitere 27,6 Mrd. € an Investitionsmitteln. Die Investitionspauschale für Dorsten beläuft sich jährlich auf ca. 5,5 Mio. €.

6. 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 eigene Mitarbeitende 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)
9. Dienstanweisung zur Übertragung von Ermächtigungen bei der Stadt Dorsten vom 01.04.2024 (vom Rat beschlossen am 20.03.2024)

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).

7. Verantwortlichkeiten (Angaben gem. § 95 GO NRW)

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

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

8. Erklärung gem. § 95 Abs. 5 GO NRW

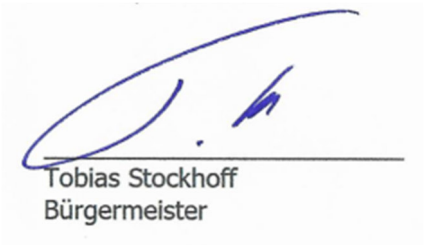
Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 nebst Lagebericht und Anhang vom 27.10.2025 wird hiermit aufgestellt:

Dorsten, 27.10.2025



Der vom Stadtkämmerer aufgestellte Jahresabschluss 2024 wird hiermit bestätigt. Abweichungen zu dem vom Stadtkämmerer aufgestellten Entwurf ergeben sich nicht.

Dorsten, 27.10.2025



Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024

BILANZ

der Stadt Dorsten zum 31.12.2024

	Aktuelles Jahr EUR	Vorjahr EUR
A K T I V A		
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	8.194.170,26	8.194.170,26
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	158.913,49	206.615,30
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	75.312.351,88	75.636.187,85
1.2.1.2 Ackerland	2.150.835,40	2.150.835,40
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.600.474,53	2.600.474,53
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.085.355,96	3.085.355,96
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.101.250,76	13.409.494,90
1.2.2.2 Schulen	108.421.662,06	103.318.891,06
1.2.2.3 Wohnbauten	8.896.979,53	8.939.522,99
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	64.491.180,57	58.942.747,18
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	75.955.997,68	75.928.148,95
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.141.436,81	8.369.794,43
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	131.575.283,54	132.002.429,36
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	76.793.827,13	70.694.433,82
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.674.896,57	1.685.653,99
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	235.048,07	244.022,17
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	322.112,58	318.666,63
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.568.210,97	13.454.895,48
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.606.113,88	6.222.089,50
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.068.610,94	27.278.278,84
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	20.875.645,80	17.075.645,80
1.3.2 Beteiligungen	484.439,70	484.439,70
1.3.3 Sondervermögen	1.466.929,00	1.466.929,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	75.678,61	75.665,08
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	16.730.000,00	13.580.000,00
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	22.053.389,26	22.697.957,15
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.606.572,91	1.177.635,82
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.811.914,31	2.810.879,24
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	7.245.326,67	15.980.745,33
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**17.572.753,02**	**18.044.947,97**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
SUMME AKTIVA	**697.277.611,89**	**706.077.803,69**

P A S S I V A		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	21.068.104,70	20.948.152,56
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	51.442.817,42	40.322.113,05
1.4 bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.477.628,87	11.120.704,37
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	173.832.220,34	150.751.106,76
2.2 für Beiträge	24.044.827,58	24.482.429,93
2.3 für den Gebührenausgleich	992.703,02	2.992.503,14
2.4 Sonstige Sonderposten	11.064.147,64	7.770.282,78
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	143.896.690,39	138.942.406,34
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.328.856,05	2.106.440,72
3.4 Sonstige Rückstellungen	13.186.478,79	12.057.532,22
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	497.300,00	647.760,00
4.2.5 von Kreditinstituten	96.631.192,84	95.243.758,42
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	76.671.055,20	85.740.942,05
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.637.492,37	7.178.385,22
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.289.897,13	36.623.240,08
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.250.073,14	7.462.603,82
4.8 Erhaltene Anzahlungen	15.121.665,87	36.955.231,61
5. Passive Rechnungsabgrenzung	24.844.460,54	24.732.210,62
SUMME PASSIVA	**697.277.611,89**	**706.077.803,69**

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	116.229.270,30	110.108.200,00	0,00	120.603.771,81	10.495.571,81	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.053.295,71	83.154.557,89	0,00	92.102.924,07	8.948.366,18	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.397.152,73	932.700,00	0,00	3.731.213,64	2.798.513,64	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.381.996,48	46.669.868,98	0,00	47.884.549,06	1.214.680,08	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.187.609,08	3.212.700,00	0,00	4.233.378,51	1.020.678,51	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.510.903,20	13.909.025,00	0,00	15.626.584,90	1.717.559,90	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.708.383,93	5.336.707,67	0,00	12.075.968,56	6.739.260,89	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.147,50	220.000,00	0,00	82.242,15	-137.757,85	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**276.531.758,93**	**263.543.759,54**	**0,00**	**296.340.632,70**	**32.796.873,16**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	64.820.907,92	67.580.900,00	0,00	66.623.171,77	-957.728,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.415.776,41	7.929.030,54	0,00	10.329.410,06	2.400.379,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.499.400,30	58.327.076,00	0,00	57.302.593,55	-1.024.482,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.558.449,01	15.393.664,49	0,00	16.919.788,01	1.526.123,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	113.178.533,38	110.573.295,00	0,00	119.550.903,62	8.977.608,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.728.573,27	7.543.457,00	0,00	9.192.358,38	1.648.901,38	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**263.201.640,29**	**267.347.423,03**	**0,00**	**279.918.225,39**	**12.570.802,36**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**13.330.118,64**	**-3.803.663,49**	**0,00**	**16.422.407,31**	**20.226.070,80**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	1.350.812,69	1.486.300,00	0,00	1.481.576,04	-4.723,96	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.515.206,24	4.620.000,00	0,00	4.426.354,48	-193.645,52	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-3.164.393,55**	**-3.133.700,00**	**0,00**	**-2.944.778,44**	**188.921,56**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**10.165.725,09**	**-6.937.363,49**	**0,00**	**13.477.628,87**	**20.414.992,36**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	954.979,28	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 und24)**	**954.979,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**11.120.704,37**	**-6.937.363,49**	**0,00**	**13.477.628,87**	**20.414.992,36**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)** **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**	**11.120.704,37**	**-6.937.363,49**	**0,00**	**13.477.628,87**	**20.414.992,36**	**0,00**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	511.980,36	0,00	0,00	559.154,55	559.154,55	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	705.120,58	0,00	0,00	439.202,41	439.202,41	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)**	**-193.140,22**	**0,00**	**0,00**	**119.952,14**	**119.952,14**	**0,00**

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.253.303,67	110.108.200,00	0,00	121.304.722,61	11.196.522,61	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.967.497,19	80.220.488,80	0,00	82.680.284,90	2.459.796,10	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	849.454,20	932.700,00	0,00	851.085,79	-81.614,21	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.949.455,29	45.495.359,13	0,00	45.603.301,39	107.942,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.895.629,21	3.212.700,00	0,00	4.461.954,05	1.249.254,05	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.146.526,74	13.909.025,00	0,00	15.170.038,38	1.261.013,38	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.098.809,06	5.138.500,00	0,00	6.405.934,82	1.267.434,82	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.430.002,29	1.486.300,00	0,00	1.416.357,36	-69.942,64	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.590.677,65**	**260.503.272,93**	**0,00**	**277.893.679,30**	**17.390.406,37**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	55.617.776,21	61.622.400,00	0,00	60.446.250,75	-1.176.149,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.928.546,63	7.929.030,54	0,00	9.428.742,02	1.499.711,48	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.915.172,68	57.706.476,00	0,00	54.799.046,46	-2.907.429,54	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.404.575,75	4.620.000,00	0,00	4.570.441,48	-49.558,52	0,00
14	- Transferausszahlungen	117.266.716,74	116.219.795,00	0,00	134.484.085,97	18.264.290,97	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.402.163,14	7.161.357,00	0,00	6.956.835,94	-204.521,06	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**244.534.951,15**	**255.259.058,54**	**0,00**	**270.685.402,62**	**15.426.344,08**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**18.055.726,50**	**5.244.214,39**	**0,00**	**7.208.276,68**	**1.964.062,29**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.593.704,12	7.482.500,00	0,00	8.875.106,71	1.392.606,71	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	497.267,60	270.000,00	0,00	550.529,56	280.529,56	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	676.102,03	2.450.500,00	0,00	431.541,30	-2.018.958,70	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.267.073,75**	**10.203.000,00**	**0,00**	**9.857.177,57**	**-345.822,43**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.649.151,21	1.900.200,08	825.200,08	111.610,51	-1.788.589,57	1.640.086,42
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.992.968,22	34.451.314,71	11.166.182,71	8.646.757,67	-25.804.557,04	8.934.535,92
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.175.356,82	6.495.107,32	992.450,32	3.110.731,94	-3.384.375,38	2.804.887,56
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.153.173,35	15.522.000,00	1.120.000,00	6.974.371,53	-8.547.628,47	8.417.800,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.315,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.004.964,79**	**58.368.622,11**	**14.103.833,11**	**18.843.471,65**	**-39.525.150,46**	**21.797.309,90**

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.737.891,04**	**-48.165.622,11**	**-14.103.833,11**	**-8.986.294,08**	**39.179.328,03**	**-21.797.309,90**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**13.317.835,46**	**-42.921.407,72**	**-14.103.833,11**	**-1.778.017,40**	**41.143.390,32**	**-21.797.309,90**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.006.395,00	47.666.518,25	13.806.729,25	5.006.477,00	-42.660.041,25	24.021.530,42
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.427.161,19	7.808.000,00	0,00	7.489.492,43	-318.507,57	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	37.939.369,84	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-22.360.136,03**	**39.858.518,25**	**13.806.729,25**	**-7.483.015,43**	**-47.341.533,68**	**24.021.530,42**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-9.042.300,57**	**-3.062.889,47**	**-297.103,86**	**-9.261.032,83**	**-6.198.143,36**	**2.224.220,52**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-437,18	0,00	---	0,00	0,00	---
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	520.808,01	0,00	0,00	525.614,17	525.614,17	0,00
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38,39 und 40)**	**-8.521.929,74**	**-3.062.889,47**	**-297.103,86**	**-8.735.418,66**	**-5.672.529,19**	**2.224.220,52**

ANHANG

zum Jahresabschluss zum 31.12.2024

I. Allgemeine Hinweise zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Stadt Dorsten zum 31.12.2024 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 31.12.2024 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 2024 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 Anhanges 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 Dosten 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 2023 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.

Es wurde keine Inventur zum Bilanzstichtag 31.12.2024 durchgeführt. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2024 wird eine Inventur der Grundstücke zum Bilanzstichtag 31.12.2023 vollendet. Zukünftig ist ein neues Inventurverfahren in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Gelsenkirchen angedacht, mit dem der Bestand von Straßen und Verkehrsflächen erfasst werden soll. Erstmalig soll hiermit der Straßenbestand zum Bilanzstichtag 31.12.2026 inventarisiert werden. Des Weiteren wird ein Konzept erarbeitet, wie die körperlichen Inventuren der städtischen Gebäude und der Entwässerungsanlagen durchgeführt werden können. Zielsetzung ist hierbei vorerst auch der 31.12.2026.

Die Festwerte wurden einer Prüfung unterzogen und wenn nötig angepasst.

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. Bilanzerläuterungen zum Jahresabschluss 31.12.2024

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 31.12.2024.
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-Ukraine-Isolierungsgesetz-(NKF-CUIG) sind die Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukrainekriegs zu ermitteln. Die ermittelte Summe ist als außerordentlicher Ertrag bilanziell gemäß § 6 NKF-CUIG gesondert zu aktvieren. Die Aktivierung erfolgt in der Bilanzposition 0 – Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit.

Die Möglichkeit pandemie- und Ukrainekrieg-bedingte Belastungen zu isolieren endete zum Stichtag 31.12.2023.

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	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Softwarelizenzen	158.913,49	206.615,30	-47.701,81	-23,09%
Summe	**158.913,49**	**206.615,30**	**-47.701,81**	**-23,09%**

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.

Grünflächen	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Grund und Boden	47.499.123,34	47.432.229,43	66.893,91	0,14%
Vegetationsflächen	15.637.198,70	15.637.198,70	0,00	0,00%
Freiraumflächen und Einbauten (Bänke/ Papierkörbe/ Sachanlagen)	9.955.423,84	10.346.153,72	-390.729,88	-3,78%
Spielplätze Festwert	2.220.606,00	2.220.606,00	0,00	0,00%
Summe	**75.312.351,88**	**75.636.187,85**	**- 323.835,97**	**-0,43%**

1.2.1.2 Ackerflächen

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

Ackerflächen	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Grund und Boden von Ackerland	2.116.618,40	2.116.618,40	0,00	0,00%
Betriebsvorrichtung auf Ackerland	34.217,00	34.217,00	0,00	0,00%
Summe	**2.150.835,40**	**2.150.835,40**	**0,00**	**0,00%**

1.2.1.3 Wald- und Forstflächen

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

Wald- und Forstflächen	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Grund und Boden von Wald- und Forstflächen	1.018.129,40	1.018.129,40	0,00	0,00%
Wald, Forsten (Bäume, Sträucher)	1.582.345,13	1.582.345,13	0,00	0,00%
Summe	**2.600.474,53**	**2.600.474,53**	**0,00**	**0,00%**

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 abgegoltene 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	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Grundstücke Gewässer	3.085.355,96	3.085.355,96	0,00	0,00%
Summe	**3.085.355,96**	**3.085.355,96**	**0,00**	**0,00%**

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 grundstücks-gleiche Rechte	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.101.250,76	13.409.494,90	-308.244,14	-2,30%
Schulen	108.421.662,06	103.318.891,06	5.102.771,00	4,94%
Wohnbauten	8.896.979,53	8.939.522,99	-42.543,46	-0,48%
sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	64.491.180,57	58.942.747,18	5.548.433,39	9,41%
Summe	**194.911.072,92**	**184.610.656,13**	**10.300.416,79**	**5,58%**

Im Bereich der Schulen ergibt sich der Großteil der Veränderung aus der Aktivierung der Grünen Schule inklusive der Sporthalle nach der Sanierung.

Bei den sonstigen Gebäuden ergibt sich die Veränderung hauptsächlich aus der Aktivierung des Bahnhofs.

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 Verkehrslenkungsanlagen 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 Infrastrurvermögens	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Grundstücke Straßen	74.609.579,00	74.581.730,27	27.848,73	0,04%
Grundstücke Abwasser-beseitigung	236.291,67	236.291,67	0,00	0,00%
Parkplatzgrundstücke (nicht den Straßen zugehörig)	192.991,11	192.991,11	0,00	0,00%
Grundstücke von Versorgungseinrichtungen	917.135,90	917.135,90	0,00	0,00%
Summe	**75.955.997,68**	**75.928.148,95**	**27.848,73**	**0,04%**

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

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

Brücken und Tunnel	2024	2023	Veränderung 2024 / 2023	Veränderung in %
Brückenbauwerke ohne Rampe (Brücken und Tunnel)	9.141.436,81	8.369.794,43	771.642,38	9,22%
Summe	**9.141.436,81**	**8.369.794,43**	**771.642,38**	**9,22%**

Die Erhöhung der Bilanzposition resultiert aus der Aktivierung sanierter Brücken, wie beispielsweise der Brücke Luisenstraße.

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 Abwasser-beseitigungsanlagen	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Schmutzwasserkanäle	29.714.235,43	30.394.799,27	- 680.563,84	-2,24%
Regenwasserkanäle	27.623.776,80	28.220.308,53	- 596.531,73	-2,11%
Mischwasserkanäle	69.599.887,10	68.745.877,77	854.009,33	1,24%
Druckrohrleitungen	204.426,43	171.019,22	33.407,21	19,53%
Hausanschlüsse	4.432.957,78	4.470.424,57	- 37.466,79	-0,84%
Summe	**131.575.283,54**	**132.002.429,36**	**- 427.145,82**	**-0,32%**

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 Verkehrs-lenkungsanlagen	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Straßen	64.209.400,22	59.484.530,10	4.724.870,12	7,94%
Parkplätze	1.368.437,87	419.231,72	949.206,15	226,42%
Straßenbegleitgrün	9.108.486,09	9.043.286,82	65.199,27	0,72%
Verkehrsampeln	0,00	0,00	0,00	0,00%
Straßenbeleuchtung	2.073.301,40	1.702.572,37	370.729,03	21,77%
Parkscheinautomaten	34.201,55	44.812,81	-10.611,26	-23,68%
Summe	**76.793.827,13**	**70.694.433,82**	**6.099.393,31**	**8,63%**

Die Veränderungen der Bilanzpositionen lassen sich hauptsächlich durch die Aktivierung des Bahnhofsumfelds, die Aktivierung von Straßenabschnitten nach Bauarbeiten, der Aktivierung neuer Bushaltestellen sowie durch die Aktivierung zwei neuer Parkplätze begründen.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

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

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Maschinentechnik Löschwasserbehälter	3.644,95	5.467,42	-1.822,47	-33,33%
Datentechnik Infrastrukturvermögen	171.813,62	180.748,57	-8.934,95	-4,94%
Lärmschutzwälle	1.499.438,00	1.499.438,00	0,00	0,00%
Summe	**1.674.896,57**	**1.685.653,99**	**-10.757,42**	**-0,64%**

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

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

Die 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	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Bauten auf fremden Grund und Boden	235.048,07	244.022,17	-8.974,10	-3,68%
Summe	**235.048,07**	**244.022,17**	**-8.974,10**	**-3,68%**

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	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Einrichtungen von Kulturdenkmälern	274.097,52	270.651,57	3.445,95	1,27%
Geschichtsstationen	48.015,06	48.015,06	0,00	0,00%
Summe	**322.112,58**	**318.666,63**	**3.445,95**	**1,08%**

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	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Standardfahrzeuge	8.391.410,34	9.102.196,42	-710.786,08	-7,81%
Arbeitsgeräte (Kettensägen)	366.432,57	433.837,28	-67.404,71	-15,54%
Spezialgeräte Fachbereiche	1.460.044,49	1.298.409,23	161.635,26	12,45%
Sondereinbauten in Räumen	130.124,68	150.983,37	-20.858,69	-13,82%
technische Anlagen in Gebäuden	1.171.178,30	1.226.094,76	-54.916,46	-4,48%
EDV technische Anlagen	1.049.020,59	1.243.374,42	-194.353,83	-15,63%
Summe	**12.568.210,97**	**13.454.895,48**	**- 886.684,51**	**-6,59%**

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:

- Feuerwehrschläuche (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	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Büromaschinen (Rechenmaschinen)	2.024,02	2.211,39	-187,37	-8,47%
EDV-Endgeräte	1.973.790,01	1.517.981,37	455.808,64	30,03%
Telefon-Endgeräte	213.701,73	245.876,31	-32.174,58	-13,09%
sonstige elektronische Geräte	180.439,50	205.109,19	-24.669,69	-12,03%
Möbel, Büro und Verwaltungsräume	39.342,34	40.540,27	-1.197,93	-2,95%
Möbel Verwaltungsgebäude Festwert	931.866,00	931.866,00	0,00	0,00%
Möbel Klassen- und Gruppenräume	88.771,15	97.675,75	-8.904,60	-9,12%
Kindergartenmöbel Festwert	175.438,62	175.438,62	0,00	0,00%
Schulmöbel Festwert	937.611,73	937.611,73	0,00	0,00%
Lehrmittel	9.261,86	9.974,75	-712,89	-7,15%
Medienbestand Bibliothek Festwerte Dorsten und Wulfen	245.468,22	245.468,22	0,00	0,00%
Feuerwehrschläuche	28.304,00	28.304,00	0,00	0,00%
Atemschutzgeräte Feuerwehr	189.228,50	189.228,50	0,00	0,00%
Dienst-/Schutzkleidung Festwerte Feuerwehr und Rettungsdienst	562.038,00	562.038,00	0,00	0,00%
sonstiges Inventar	1.028.828,20	1.032.765,40	-3.937,20	-0,38%
Summe	**6.606.113,88**	**6.222.089,50**	**384.024,38**	**6,17%**

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 31.12.2024 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 2024 beliefen sich die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau auf 27.278.278,84 €
Es erfolgten Zugänge von 7.306.638,95 €. Mit der Inbetriebnahme oder Fertigstellung wurden die

Anlagen im Bau aktiviert, woraus sich Umbuchungen auf fertige Anlagen in Höhe von 28.516.306,85 € ergeben. Die Abgänge belaufen sich auf 0,00 €. Somit ergibt sich ein Jahresendbestand von 6.068.610,94 €. Einen wesentlichen Anteil davon machen die Anlagen im Bau Straßen, Wege und Plätze mit 2.095.833,62 €, Anlagen im Bau Kanäle mit 1.998.731,00 € und die Anlagen im Bau Schulen mit 513.189,28 € aus.

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	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Anteile an verbundenen Unternehmen	20.875.645,80	17.075.645,80	3.800.000,00	22,25%
Beteiligungen	484.439,70	484.439,70	0,00	0,00%
Sondervermögen	1.466.929,00	1.466.929,00	0,00	0,00%
Wertpapiere des Anlagevermögens	75.678,61	75.665,08	13,53	0,02%
Summe	**22.902.693,11**	**19.102.679,58**	**3.800.013,53**	**19,89%**

Die Kapitaleinlage für die Gesellschaft für Infrastruktur in Dorsten mbH (InfraDOR) ist um 3.800.000 € erhöht worden.

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	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Wirtschaftsförderung in Dorsten GmbH -WINDOR	3.304.894,00	3.304.894,00	0,00	0,00%
Bäderbetrieb Dorsten GmbH	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%
Entwicklungsgesellschaft Wulfen mbH - EW	751.728,94	751.728,94	0,00	0,00%
Dorstener Wohnungsgesellschaft mbH - DWG	1.030.664,49	1.030.664,49	0,00	0,00%
Infrastrukturgesellschaft	3.925.000,00	125.000,00	3.800.000,00	3040,00%
Dorstener Arbeit gGmbH - DA	399.423,00	399.423,00	0,00	0,00%
Dorstener Netzgesellschaft- DNG	11.243.935,37	11.243.935,37	0,00	0,00%
Summe	**20.875.645,80**	**17.075.645,80**	**3.800.000,00**	**22,25%**

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	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
RWW	303.106,70	303.106,70	0,00	0,00%
Zweckverband Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Recklinghausen (GKD)	125.873,00	125.873,00	0,00	0,00%
WiN Emscher-Lippe GmbH	4.459,00	4.459,00	0,00	0,00%
Zweckverband Sparkasse Vest	1,00	1,00	0,00	0,00%
d-NRW Besitz-GmbH & Co. KG	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Summe	**484.439,70**	**484.439,70**	**0,00**	**0,00%**

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.

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.

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	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Entsorgungsbetrieb Stadt Dorsten - EBD	1.466.929,00	1.466.929,00	0,00	0,00%
Summe	**1.466.929,00**	**1.466.929,00**	**0,00**	**0,00%**

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 2024 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	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Wertpapiere Kinderferienstiftung	69.911,84	69.900,36	11,48	0,02%
Wertpapiere Stiftung Norres	5.766,77	5.764,72	2,05	0,04%
Summe	**75.678,61**	**75.665,08**	**13,53**	**0,02%**

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	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
an verbundene Unternehmen	16.730.000,00	13.580.000,00	3.150.000,00	23,20%
Summe	**16.730.000,00**	**13.580.000,00**	**3.150.000,00**	**23,20%**

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

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

Bezeichnung der Ausleihung	2024	2023	Veränderung 2024 / 2023	Veränderung in %
Darlehen Dorstener Arbeit gGmbH	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen

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

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.

	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Wertberichtigunug von Forderungen	5.897.329,53	6.221.669,66	- 324.340,13	-5,21%

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	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Gebühren	1.708.259,35	2.245.236,12	- 536.976,77	-23,92%
Beiträge	863.018,65	171.697,83	691.320,82	402,64%
Steuern	5.291.905,99	6.702.302,23	- 1.410.396,24	-21,04%
Forderungen aus Transferleistungen	11.822.045,47	10.881.645,53	940.399,94	8,64%
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.368.159,80	2.697.075,44	- 328.915,64	-12,20%
Summe	**22.053.389,26**	**22.697.957,15**	**- 644.567,89**	**-2,84%**

Die Steuerforderungen setzen sich unter anderem aus der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Grundsteuer zusammen.

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	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
privatrechtliche Forderungen	1.606.572,91	1.177.635,82	428.937,09	36,42%
Summe	**1.606.572,91**	**1.177.635,82**	**428.937,09**	**36,42%**

Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch eine Vielzahl kleinerer Positionen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Position sind die Forderungen erfasst, die sich durch „positive" Verbindlichkeiten, sog. debitorische Kreditoren und aus durchlaufenden Posten (sog. Verwahr- und Vorschusskonten) ergeben.

Sonstige Vermögensgegenstände	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
sonstige Vermögensgegenstände	1.811.914,31	2.810.879,24	- 998.964,93	-35,54%
Summe	**1.811.914,31**	**2.810.879,24**	**-998.964,93**	**-35,54%**

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 31.12.2024 belegt.

Bezeichnung	Kontostand		Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
	31.12.2024	31.12.2023		
Girokonto Volksbank Dorsten	224.637,05	185.199,29	39.437,76	21,29%
Girokonto Commerzbank	0,00	0,00	0,00	0,00%
Girokonto Deutsche Bank	9.668,38	13.512,71	- 3.844,33	-28,45%
Girokonto Sparkasse Vest	- 73,00	100.000,00	- 100.073,00	-100,07%
EONIA-Konto Spk	6.675.904,71	15.323.980,94	- 8.648.076,23	-56,43%
Scheckkonto Sozialamt	25.541,53	20.069,59	5.471,94	27,26%
Barkassen	27.107,78	33.033,57	- 5.925,79	-17,94%
Schulkonten	90.806,93	111.718,55	- 20.911,62	-18,72%
Kindergartenkonten	29.020,95	35.749,61	- 6.728,66	-18,82%
sonstige Girokonten	74.477,03	83.382,51	- 8.905,48	-10,68%
DWG Wohnhausbesitz	51.479,92	36.662,72	14.817,20	40,41%
DWG Übergangswohnheime	34.435,04	35.381,89	- 946,85	-2,68%
Sparbücher Pelz-Anfelder-Stift	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sparbücher Kinderferienstiftung	2.086,50	1.820,27	266,23	14,63%
Sparbücher Stiftung Norres	233,85	233,68	0,17	0,07%
Summe	**7.245.326,67**	**15.980.745,33**	**- 8.735.418,66**	**-54,66%**

Die Liquiden Mittel lt. Bilanz von 7.245.326,67 € differieren gegenüber dem Bestand an Liquiden Mitteln lt. Finanzrechnung von - 8.735.418,66 € um 15.980.745,33 €. Bei dem Betrag handelt es sich um den Bilanz-Bestand zum 31.12.2023. In der Finanzrechnung wird der Vorjahresbestand 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	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
aktive Rechnungsabgrenzungs-posten für Personalausgaben	856.854,60	816.580,96	40.273,64	4,93%
aktive Rechnungsabgrenzungs-posten für geleistete Zuwendungen	16.194.965,58	15.907.637,92	287.327,66	1,81%
sonstige aktive Rechnungs-abgrenzungsposten	520.932,84	1.320.729,09	-799.796,25	-60,56%
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe	**17.572.753,02**	**18.044.947,97**	**- 472.194,95**	**-2,62%**

Der Anstieg der Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen ergibt sich aus den abzugrenzenden Baukostenzuschüssen an InfraDOR für den Neubau und die Erweiterung der versch. Kindertagesstätten in freien Trägerschaften und offenen Ganztagsschulen. Wesentliche Abgrenzungen ergeben sich hierbei unter anderem aus dem Baukostenzuschuss für den Umbau der ehemaligen Laurentiusschule in Lembeck, die Errichtung der Kindertagesstätten Kita Grüner Weg, Kita Marktallee und Kita Ziegelstraße.

IV. P A S S I V A

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.

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.

Hinzu kommt der gegen die Allgemeine Rücklage gebuchte Verlust aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von 119.952,14 €.

Der Verlust 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 559.154,55 €. Die Aufwendungen aus der Verrechnung belaufen sich auf 439.202,41 €.

Die allgemeine Rücklage erhöht sich um 119.952,14 € und beläuft sich auf 21.068.104,70 €.

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.

Gemäß § 75 Abs. 3 Satz 2 GO erhöhen Jahresüberschüsse die Ausgleichsrücklage, sofern sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können gem. § 75 Abs. 3 Satz 3 GO durch Beschluss des Rates Beträge aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage umgebucht werden. Die bisherige Regelung, dass die allgemeine Rücklage einen Mindestbestand von 3 % der Gesamtbilanzsumme aufweist, ist mit dem 3. NKFWG entfallen.

In den vergangenen Jahren konnte der Ausgleichsrücklage ein Betrag von rd. 51,4 Mio. € zugeführt werden. Aus dem Jahresüberschuss 2024 konnte die Ausgleichsrücklage um weitere rd. 13,4 Mio. € auf dann rd. 64,9 Mio. € aufgestockt werden.

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

Bestand Allgemeine Rücklage (mit Verrechnung der Vermögensgegenstände)	21.068.104,70 €
Bestand Ausgleichsrücklage Jahresabschluss 2023	51.442.817,42 €
Jahresüberschuss 2024	**13.477.628,87 €**
Bestand Ausgleichsrücklage Jahresabschluss 2024	64.920.446,29 €
Gesamteigenkapital Jahresabschluss 2024	**85.988.550,99 €**

1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Das Jahresergebnis i.H.v. 13.477.628,87 € resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2024.

2. Sonderposten

Hier werden Sonderposten für Zuwendungen, für Beiträge, für den Gebührenausgleich 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	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	577.455,84	608.050,47	-30.594,63	-5,03%
Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	165.123.506,56	144.430.199,30	20.693.307,26	14,33%
Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	2.631.062,08	162.236,60	2.468.825,48	1521,74%
Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	4.163.522,88	4.134.660,23	28.862,65	0,70%
Sonderposten aus übrigen Bereichen	1.336.672,98	1.415.960,16	-79.287,18	-5,60%
Summe	**173.832.220,34**	**150.751.106,76**	**23.081.113,58**	**15,31%**

Die positive Veränderung im Bereich der Sonderposten aus Zuweisungen vom Land ergeben sich unter anderem aus der Passivierung der Sonderposten vom Bahnhofsumfeld, Radstation und Grüne Schule. Des Weiteren wurden vermehrt Sonderposten aus der Investitionspauschale gebildet.

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	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	22.580.832,86	23.600.623,67	-1.019.790,81	-4,32%
Sonderposten aus KAG-Beiträgen	1.463.994,72	881.806,26	582.188,46	66,02%
Summe	**24.044.827,58**	**24.482.429,93**	**- 437.602,35**	**-1,79%**

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

2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich

Gem. § 44 KomHVO sind für Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) spätestens nach 4 Jahren auszugleichen sind, Sonderposten für den Gebührenausgleich zu bilden. Die Sonderposten für den Gebührenausgleich 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, Friedhof/Bestattungswesen und der Gewässerunterhaltung wurden den einschlägigen Betriebsabrechnungen zum 31.12.2024 entnommen.

Sonderposten für den Gebührenausgleich	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Abwasserbeseitigung	766.064,64	2.173.101,88	-1.407.037,24	-64,75%
Rettungsdienst	189.571,71	767.814,95	-578.243,24	-75,31%
Friedhof/ Bestattungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gewässerunterhaltung	37.066,67	51.586,31	-14.519,64	-28,15%
Summe	**992.703,02**	**2.992.503,14**	**-1.999.800,12**	**-66,83%**

Aus den Sonderposten wurden ca. 1.999.800,12 € aufgelöst und in 2024 berücksichtigt.

Der Sonderposten Friedhof/Bestattungen bleibt vorerst unverändert aufgrund der noch nicht vorhandenen Abrechnung.

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	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Kinderferienstiftung Wertpapiere	79.447,81	79.436,33	11,48	0,01%
Kinderferienstiftung liquide Mittel	13.810,16	5.903,88	7.906,28	133,92%
Stiftung Norres Wertpapiere	5.766,77	5.764,72	2,05	0,04%
Stiftung Norres liquide Mittel	233,85	233,68	0,17	0,07%
Spenden / kostenloser Eigentumsübergang	5.076.310,65	5.464.893,71	-388.583,06	-7,11%
VEP (Erschließungsverträge)	2.183.663,14	2.214.050,46	-30.387,32	-1,37%
Gute Schule	3.704.915,26	0,00	3.704.915,26	0,00%
Summe	**11.064.147,64**	**7.770.282,78**	**-411.050,40**	**-5,29%**

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 2024. 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. Die Rückstellungen der städtischen MitarbeiterInnen beim EBD werden seit 2023 von der Stadtverwaltung bilanziert.

Pensions- und Beihilferückstellungen	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Rückstellungen aktive Beschäftigte	109.484.707,42	105.453.829,39	4.030.878,03	3,82%
Beihilferückstellungen aktive Beschäftigte	34.411.982,97	33.488.576,95	923.406,02	2,76%
Summe	**143.896.690,39**	**138.942.406,34**	**4.954.284,05**	**3,57%**

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 2024 wurden keine 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 7 detailliert wiederzufinden.

Instandhaltungsrück-stellungen	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Instandhaltungsrück-stellungen Gebäude	1.328.856,05	2.106.440,72	-777.584,67	-36,91%
Summe	**1.328.856,05**	**2.106.440,72**	**- 777.584,67**	**-36,91%**

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	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Rückstellungen für Urlaub	2.674.546,56	2.473.713,35	200.833,21	8,12%
Rückstellungen für Überstunden	1.347.588,11	1.362.453,50	-14.865,39	-1,09%
Summe	**4.022.134,67**	**3.836.166,85**	**185.967,82**	**4,85%**

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 2024 gab es 1 Zugang sowie 3 Abgänge. Dabei handelt es sich unter anderem um Korrekturen von Ablauf des Altersteilzeitmodels, Beginn der Altersrente.

Rückstellungen für Altersteilzeit	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Rückstellungen für Altersteilzeit	1.225.682,41	1.150.843,27	74.839,14	6,50%
Summe	**1.225.682,41**	**1.150.843,27**	**74.839,14**	**6,50%**

Rückstellungen gem. § 107b BeamtVG

Es besteht eine Rückstellung von 763.672,00 € für die zukünftigen Verbindlichkeiten aus Dienstherrenwechseln (§ 107 b Beamtenversorgungsgesetz). Im Jahr 2024 wurden 63.629,00 € aufgelöst. Diese Werte wurden von der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) übermittelt.

Rückstellungen für Dienstherrenwechsel	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Rückstellungen für Dienstherrenwechsel	763.672,00	827.301,00	-63.629,00	-7,69%
Summe	**763.672,00**	**827.301,00**	-63.629,00	**-7,69%**

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
- Anhängige Klageverfahren

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 31.12.2024.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investititonen	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
vom öffentlichen Bereich	497.300,00	647.760,00	-150.460,00	-23,23%
vom privaten Kreditmarkt	96.631.192,84	95.243.758,42	1.387.434,42	1,46%
Summe	**97.128.492,84**	**95.891.518,42**	**1.236.974,42**	**1,29%**

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind aufgrund der regelmäßigen Tilgung gesunken.

4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten entsprechen den Valuten der Kontoauszüge der Banken zum 31.12.2024.

Die Stadt Dorsten hat zum 31.12.2024 keine Liquiditätskredite in ausländischer Währung im Bestand.

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	76.671.055,20	85.740.942,05	-9.069.886,85	-10,58%
Summe	**76.671.055,20**	**85.740.942,05**	**- 9.069.886,85**	**-10,58%**

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.

Die abgeschlossenen Leasingverträge der Stadt Dorsten 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 Leasingverträgen, sowie sämtliche andere finanzielle Verpflichtungen sind in Übersicht Nr.4 und 5 des Anhangs beigefügt.

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	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.637.492,37	7.178.385,22	-540.892,85	-7,54%
Summe	**6.637.492,37**	**7.178.385,22**	**- 540.892,85**	**-7,54%**

4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.289.897,13	36.623.240,08	-15.333.342,95	-41,87%
Summe	**21.289.897,13**	**36.623.240,08**	**-15.333.342,95**	**-41,87%**

Die Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus der Aufholung des Zahlungsaufschubes der Kreisumlage, der sich von sechs Monaten auf drei Monate verringert hat. Hieraus ergibt sich eine Verringerung um 12,5 Mio. €.

4.7. Sonstige Verbindlichkeiten

sonstige Verbindlichkeiten	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
sonstige Verbindlichkeiten	1.250.073,14	7.462.603,82	-6.212.530,68	-83,25%
Summe	**1.250.073,14**	**7.462.603,82**	**- 6.212.530,68**	**-83,25%**

Die Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Wesentlichen aus dem Abgang der Verbindlichkeiten für die Tilgung aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020.

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 2024 beliefen sich die erhaltenen Anzahlungen auf 36.955.231,61 €. Es erfolgten Zugänge von 7.281.598,09 €, Abgänge von 70.707,96 € und Umbuchungen von 29.044.455,87 €. Daraus ergibt sich ein Jahresendbestand von 15.121.665,87 €. Einen wesentlichen Anteil davon machen die Investitionspauschale mit 8.593.067,93 € und die erhaltenen Anzahlungen aus Erschließungsbeiträgen mit 2.388.208,91 € aus.

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	2024	2023	Veränderung 2024/2023	Veränderung in %
erhaltene Zuweisungen	11.146.688,79	11.608.369,96	-461.681,17	-3,98%
Namensschuldverschreibung	13.003,03	13.003,03	0,00	0,00%
Friedhofsgebühren	11.292.640,24	10.686.048,16	606.592,08	5,68%
sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.392.128,48	2.424.789,47	-32.660,99	-1,35%
Summe	**24.844.460,54**	**24.732.210,62**	**112.249,92**	**0,45%**

Der sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich aus einer Vielzahl kleiner Positionen wie Pachten, Hallendauerbelegungsgebühren, Teilnehmergebühren usw. zusammen.

Ein Großteil der Abweichung im Bereich der erhaltenen Zuweisungen ergibt sich aus dem RAP für die Zuwendung für die Ukraine Hilfe 2024 von rund 2 Mio. €. Ein weiterer größerer Anteil ergibt sich aus Zuweisungen im Bereich der Schulen und Ganztagsbetreuungen.

V. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung zum Jahresabschluss 31.12.2024

1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt wie folgt ab:

Ergebnishaushalt	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024 / Ist 2024	Veränderung in %
Erträge	278.837.550,90	265.030.059,54	297.822.208,74	32.792.149,20	12,37%
Aufwendungen	267.716.846,53	271.967.423,03	284.344.579,87	12.377.156,84	4,55%
Ergebnis	**11.120.704,37**	**-6.937.363,49**	**13.477.628,87**	**20.414.992,36**	**-294,28%**

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 für das Jahr 2024 geplant worden sind.

Produkt-bereich	Bezeichnung	Erträge Ist 2024	Aufwand Ist 2024	Zuschuss/Über-schuss Plan 2024	Zuschuss/Über-schuss Ist 2024	Veränderung Plan 2024/Ist 2024	Veränderung in %
01	Innere Verwaltung	5.947.321,33	22.862.538,30	- 19.050.308,24	- 16.915.216,97	2.135.091,27	-11,21%
02	Sicherheit und Ordnung	10.797.469,88	20.569.413,81	- 9.395.988,48	- 9.771.943,93	- 375.955,45	4,00%
03	Schulträgeraufgaben	7.191.772,50	21.114.729,17	- 16.344.017,84	- 13.922.956,67	2.421.061,17	-14,81%
04	Kultur und Wissenschaft	2.116.981,87	4.513.963,04	- 3.077.010,57	- 2.396.981,17	680.029,40	-22,10%
05	Soziale Leistungen	12.648.093,44	19.340.181,65	- 8.926.662,02	- 6.692.088,21	2.234.573,81	-25,03%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	32.169.663,59	67.015.345,97	- 31.541.650,13	- 34.845.682,38	- 3.304.032,25	10,48%
08	Sportförderung	715.242,83	2.163.624,76	- 1.114.717,81	- 1.448.381,93	- 333.664,12	29,93%
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	837.906,49	3.475.029,27	- 3.445.097,90	- 2.637.122,78	807.975,12	-23,45%
10	Bauen und Wohnen	963.371,65	1.827.783,73	- 1.617.803,32	- 864.412,08	753.391,24	-46,57%
11	Ver- und Entsorgung	30.036.598,07	22.741.710,85	5.850.081,31	7.294.887,22	1.444.805,91	24,70%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.122.112,55	15.511.061,64	- 11.863.644,74	- 10.388.949,09	1.474.695,65	-12,43%
13	Natur- und Landschaftspflege	2.427.336,60	8.809.508,05	- 7.004.349,75	- 6.382.171,45	622.178,30	-8,88%
14	Umweltschutz	37.892,42	539.480,93	- 692.026,00	- 501.588,51	190.437,49	-27,52%
15	Wirtschaft und Tourismus	1.496.872,86	3.431.747,07	- 865.555,46	- 1.934.874,21	- 1.069.318,75	123,54%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	185.305.199,16	70.384.119,94	102.177.284,46	114.921.079,22	12.743.794,76	12,47%
17	Stiftungen	8.373,50	44.341,69	- 25.897,00	- 35.968,19	- 10.071,19	38,89%
	Ergebnis	**297.822.208,74**	**284.344.579,87**	**-6.937.363,49**	**13.477.628,87**	**20.414.992,36**	**-294,28%**

3 Erträge des Ergebnishaushaltes

Nachstehend werden die Erträge der Ergebnisrechnung (Plan- und Ist-Werte) aufgeführt:

Ertragsarten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan/Ist 2024	Veränderung in %
Steuern u. ähnl. Abgaben	116.229.270,30	110.108.200,00	120.603.771,81	10.495.571,81	9,53%
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	82.053.295,71	83.154.557,89	92.102.924,07	8.948.366,18	10,76%
Sonstige Transfererträge	1.397.152,73	932.700,00	3.731.213,64	2.798.513,64	300,04%
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45.381.996,48	46.669.868,98	47.884.549,06	1.214.680,08	2,60%
Privatrechl. Leistungsentgelte	4.187.609,08	3.212.700,00	4.233.378,51	1.020.678,51	31,77%
Kostenerstattungen u. -umlagen	14.510.903,20	13.909.025,00	15.626.584,90	1.717.559,90	12,35%
Sonstige ordentl. Erträge	12.708.383,93	5.336.707,67	12.075.968,56	6.739.260,89	126,28%
Aktivierte Eigenleistungen	63.147,50	220.000,00	82.242,15	-137.757,85	-62,62%
Erträge insgesamt	**276.531.758,93**	**263.543.759,54**	**296.340.632,70**	**32.796.873,16**	**12,44%**

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuereinnahmen (in Tausend €)

	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Soll)	2023 (Ist)	2024 (Soll)	2024 (Ist)
Grundsteuern	19.848	19.760	22.185	22.341	22.395	22.560
Gewerbesteuer	35.130	27.300	32.600	43.297	33.500	44.382
Anteil an der Umsatzsteuer	5.435	4.570	4.860	4.875	5.471	5.357
Lohn- und Einkommensteuer	38.227	37.350	41.120	39.592	42.947	42.505
Kompensationsleistung incl. Kinderbonus nach § 21 Abs. 2 GFG 2010	3.014	3.780	4.174	4.588	4.238	4.223
Sonstige Steuern	917	1.720	1.730	1.536	1.558	1.576
Steuern zusammen	**102.571**	**94.480**	**106.669**	**116.229**	**110.109**	**120.603**
Gewerbesteuerumlage	2.547	1.930	2.259	2.785	2.259	2.785
Umlagequote	7,25	7,07	6,93	6,43	6,74	6,28

Für 2024 wurde das Gewerbesteueraufkommen mit 33,5 Mio. € kalkuliert. Die Erträge liegen mit 10,8 Mio. € oberhalb des Ansatzes. Die große Abweichung hat mehrere Ursachen. Zum einen kam es im Vorjahr zu steuerrechtlichen Änderungen bzgl. der Abgabefrist für die Gewerbesteuererklärung, zum anderen wirkt die Inflation sich auf die Erträge aus, sodass diese höher ausfallen als angenommen.

3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen insgesamt 92.102.924,07 € und setzen sich wie folgt zusammen:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/Ist 2024	Veränderung in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.053.295,71	83.154.557,89	92.102.924,07	8.948.366,18	10,76%
Insgesamt	**82.053.295,71**	**83.154.557,89**	**92.102.924,07**	**8.948.366,18**	**10,76%**

3.2.1 Allgemeine Finanzzuweisungen

Kernstück der allgemeinen Finanzzuweisungen sind die Schlüsselzuweisungen. Hinzu kommen die Schul- und die Sportpauschale.

Allgemeine Finanzzuweisungen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/Ist 2024	Veränderung in %
Schlüsselzuweisungen	43.676.691,00	49.928.671,00	49.931.986,00	3.315,00	0,01%
Schulpauschale	2.123.604,00	2.145.744,00	2.145.744,00	0,00	0,00%
Allgemeine Zuweisung des Landes	28.989,41	0,00	10.010,34	10.010,34	0,00%
Aufwands-/ Unterhaltungspauschale	780.121,60	796.510,00	786.100,52	-10.409,48	-1,31%
Sportpauschale	219.026,00	263.500,00	263.046,00	-454,00	-0,17%
Summe	**46.828.432,01**	**53.134.425,00**	**53.136.886,86**	**2.461,86**	**0,005%**

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.

Unter den allg. Zuweisungen des Landes war 2023 die Inklusionspauschale gebucht. Zudem hat die Stadt in 2024 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. Die zweckgebundenen Zuweisungen belaufen sich in dem Jahr 2024 insgesamt auf ca. 30 Mio. €.

Im Wesentlichen setzen sich diese aus folgenden Zuweisungen zusammen:

- Kita 11,91 Mio. €
- OGS 2,38 Mio. €
- Personalkostenzuweisungen 4,3 Mio. €
- Konnexitätsausgleich 4,76 Mio. €
- Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen 750 T. €

Die Betriebskostenzuweisungen für die Kindergärten liegen mit 11,91 Mio. € im Ergebnis über dem geplanten Ansatz von rd. 9,05 Mio. €, der jährlich fortgeschrieben wird. Die Betriebskostenzuweisungen stehen in Abhängigkeit der Kinderzahlen.

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

Die Zuweisungen für das offene Ganztagsangebot wurden ursprünglich mit 2,1 Mio. € geplant und sind mit rd. 2,38 Mio. € im Ergebnis um etwa 280 T. € höher ausgefallen. Die Überschreitung resultiert u.a. aus gestiegenen Anmeldezahlen, vor allem im Bereich der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, sowie aus der jährlichen 3 %igen Erhöhung der OGS-Zuschüsse.

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.

3.2.3 Auflösung und Abgang von Sonderposten

Die Auflösung und der Abgang von Sonderposten wurden für 2024 mit 5.906.669,09 € geplant. Das Ergebnis beläuft sich auf 8.155.300,55 €. Der Vorjahreswert lag bei 6.271.486,16 €. Die enorme Steigerung ist begründet durch die Bildung und Auflösung von zusätzlichen Sonderposten aus der Investitionspauschale, sowie auch die Aktivierung von diversen großen Fördermaßnahmen.

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	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/Ist 2024	Veränderung in %
Sonstige Transfererträge	1.397.152,73	932.700,00	3.731.213,64	2.798.513,64	300,04%
Insgesamt	**1.397.152,73**	**932.700,00**	**3.731.213,64**	**2.798.513,64**	**300,04%**

Im Bereich der Unterhaltsvorschusskasse wurden ca. 461 T € mehr an übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gefordert als angenommen. Des Weiteren wurden ca. 26 T. € an Erstattungen gefordert als ursprünglich kalkuliert. Gründe hierfür waren Überzahlungen an Leistungsempfänger und Erstattungen anderer Unterhaltsvorschussstellen aufgrund von Wechseln der örtlichen Zuständigkeit.

Im Bereich der Schuldendiensthilfe des Landes lag das Ergebnis mit 2,25 Mio. € über dem Ansatz. Diese resultieren aus einer Umbuchung der Kredite aus dem Förderprojekt Gute Schule 2020.

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 Ganztagsschulen und die Kindergartenbeiträge zu nennen.

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/Ist 2024	Veränderung in %
Verwaltungsgebühren	**1.912.755,30**	**1.788.840,00**	**2.294.739,43**	**505.899,43**	**28,28%**
Bürgerbüro	738.859,78	765.000,00	833.447,62	68.447,62	8,95%
Gewerbewesen	64.172,00	61.000,00	66.156,50	5.156,50	8,45%
Standesamt	163.517,26	143.740,00	146.718,68	2.978,68	2,07%
Baugebühren	679.137,60	530.000,00	918.349,37	388.349,37	73,27%
Vermessungsgebühren u. ä.	46.842,19	67.600,00	71.637,45	4.037,45	5,97%
sonstige Verwaltungsgebühren	220.226,47	221.500,00	258.429,81	36.929,81	16,67%
Benutzungsgebühren	**43.469.241,18**	**44.881.028,98**	**45.589.809,63**	**708.780,65**	**1,58%**
Abwassergebühren	17.147.316,92	18.300.400,00	17.896.148,76	-404.251,24	-2,21%
Müllabfuhrgebühren	8.593.493,55	8.790.000,00	9.226.303,64	436.303,64	4,96%
Straßenreinigungs-gebühren	1.412.377,88	1.563.359,13	1.522.891,56	-40.467,57	-2,59%
Kindergartengebühren, Offene Ganztagsschule	3.646.745,97	3.920.800,00	3.927.925,86	7.125,86	0,18%
Gebühren für VHS und Kultur	813.760,90	827.100,00	889.947,80	62.847,80	7,60%
Rettungsdienstgebühren	6.554.119,28	8.274.900,00	6.276.202,55	-1.998.697,45	-24,15%
Friedhofsgebühren	925.536,48	734.300,00	964.959,64	230.659,64	31,41%
Gewässerunterhaltung	421.343,13	418.000,00	431.805,58	13.805,58	3,30%
Parkgebühren	524.562,28	465.000,00	584.283,17	119.283,17	25,65%
Marktstandgebühren	71.485,20	59.000,00	69.363,70	10.363,70	17,57%
Sonstige Benutzungsgebühren	475.036,52	353.660,00	424.636,86	70.976,86	20,07%
Erträge aus Auflösung Sonderposten Gebühren/Beiträge	2.883.463,07	1.174.509,85	3.375.340,51	2.200.830,66	187,38%
Insgesamt	**45.381.996,48**	**46.669.868,98**	**47.884.549,06**	**1.214.680,08**	**2,60%**

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	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/Ist 2024	Veränderung in %
Mieten und Pachten	1.474.532,05	1.446.200,00	1.590.206,76	144.006,76	9,96%
Erstattung von Betriebskosten	1.225.280,06	712.500,00	1.438.894,54	726.394,54	101,95%
Verkaufserträge	857.223,85	736.500,00	899.985,51	163.485,51	22,20%
Provisionen	258,58	1.000,00	282,05	-717,95	-71,80%
Erstattung von Geschäftsausgaben	155.694,31	21.800,00	153.182,79	131.382,79	602,67%
Sonstiges	474.620,23	294.700,00	150.826,86	-143.873,14	-48,82%
Summe	**4.187.609,08**	**3.212.700,00**	**4.233.378,51**	**1.020.678,51**	**31,77%**

Die Erträge liegen im Ergebnis oberhalb der Planung. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis hat sich das aktuelle Ergebnis um 45 T. € gesteigert.

Erläuterungen zu den Mieten und Pachten, sowie Erstattung von Betriebskosten finden sich im Wesentlichen bei der Produktgruppe 01.119.

Die erhöhten Verkaufserträge resultieren zum Großteil aus den Verkäufen der Stadtagentur, der Wald und Forstwirtschaft und aus Einrichtungen der kommunalen Jugendarbeit. Kulturelle und touristische Angebote werden wieder vermehrt genutzt und der neue Standort der Stadtagentur sorgt für eine höhere Kundenfrequenz.

Die Provisionen für den Fotoautomaten im Rathaus wurden vom Amt für Verwaltungsmanagement und Services 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 der Erstattung für das Deutschland Ticket Schule.

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. Im Jahr 2024 beläuft sich die Gesamtsumme der Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf 15.626.584,90 €. Im Folgenden werden die größten Erstattungen und Umlagen aufgeführt:

- Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 803 T. €
- Jugendhilfe: 3,98 Mio. €
- UVG: 2,2 Mio. €
- Sonstige Personalkostenerstattungen: 6 Mio. €

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 2024 vergleichsweise zur Planung rd. 350 T. € mehr an 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 Dienstherrenwechseln und Erstattungen der Krankenversicherungen nach dem Gesetz über den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlung (AAG).

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	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/Ist 2024	Veränderung in %
Mahn- und Vollstreckungsgebühren	1.045.115,92	410.000,00	991.903,44	581.903,44	141,93%
Konzessionsabgaben	3.929.680,37	3.470.000,00	3.815.490,54	345.490,54	9,96%
Stundungszinsen, Nachzahlungsz. Gewerbest.	868.866,08	225.000,00	619.534,41	394.534,41	175,35%
Erträge aus Veräußerung von Grundstücken	398,00	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00%
Zwangs- und Bußgelder	567.222,50	744.500,00	750.598,92	6.098,92	0,82%
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (insb. Im Personalbereich)	4.513.179,38	0,00	4.290.352,53	4.290.352,53	0,00%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	427.167,92	418.207,67	418.173,99	-33,68	-0,01%
Erstattung für Geschäftsausgaben (Schadensregulierung)	110.550,96	52.000,00	96.230,82	44.230,82	85,06%
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	964.260,89	0,00	1.086.324,59	1.086.324,59	0,00%
Sonstiges	281.941,91	17.000,00	4.971,32	-12.028,68	-70,76%
Summe	**12.708.383,93**	**5.336.707,67**	**12.075.968,56**	**6.739.260,89**	**126,28%**

Mehrerträge im Bereich der Mahnung und Vollstreckung ergeben sich überwiegend aus Säumniszuschlägen.

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.

Schadensfälle können ebenfalls nicht kalkuliert werden. 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.

Aktivierte Eigenleistung im Bereich	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/ Ist 2024	Veränderung in %
Abwasserbeseitigung	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00%
Straßenbau	0,00	170.000,00	8.108,94	-161.891,06	-95,23%
Vermessung	63.147,50	0,00	74.133,21	74.133,21	0,00%
Sonstige aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00%
Summe	**63.147,50**	**220.000,00**	**82.242,15**	**-137.757,85**	**-62,62%**

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	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/Ist 2024	Veränderung in %
Gewinnanteile	874.791,19	1.105.100,00	793.812,65	-311.287,35	-28,17%
Allg. Zinserträge	210.156,62	0,00	364.130,53	364.130,53	0,00%
Zinsen für gegebene Darlehen	265.793,89	380.000,00	322.031,56	-57.968,44	-15,25%
Zinsen der Stiftungen	70,99	1.200,00	1.601,30	401,30	33,44%
Summe	**1.350.812,69**	**1.486.300,00**	**1.481.576,04**	**- 4.723,96**	**-0,32%**

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 Guthabenzinsen (rd. 335 T. €) und mit einem kleineren Teil durch Negativzinsen für bereits laufende Liquiditätskredite (rd. 29 T. €).

4 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Aufwendungen der Ergebnisrechnung setzen sich im Jahr 2024 wie folgt zusammen:

Aufwandsarten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/Ist 2024	Veränderung in %
Personalaufwendungen	64.820.907,92	67.580.900,00	66.623.171,77	-957.728,23	-1,42%
Versorgungsauf-wendungen	7.415.776,41	7.929.030,54	10.329.410,06	2.400.379,52	30,27%
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.499.400,30	58.327.076,00	57.302.593,55	-1.024.482,45	-1,76%
Bilanzielle Abschreibungen	16.558.449,01	15.393.664,49	16.919.788,01	1.526.123,52	9,91%
Transferaufwendungen	113.178.533,38	110.573.295,00	119.550.903,62	8.977.608,62	8,12%
Sonstige ordentl. Aufwendungen	8.728.573,27	7.543.457,00	9.192.358,38	1.648.901,38	21,86%
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	4.515.206,24	4.620.000,00	4.426.354,48	-193.645,52	-4,19%
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Aufwendungen insgesamt	**267.716.846,53**	**271.967.423,03**	**284.344.579,87**	**12.570.802,36**	**4,62%**

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	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/Ist 2024	Veränderung in %
Beamtenbezüge	12.473.974,35	13.529.800,00	12.460.791,02	-1.069.008,98	-7,90%
Tarifentgelte	34.059.754,06	36.949.500,00	36.632.535,21	-316.964,79	-0,86%
Zusatzversorgung	1.805.875,84	2.261.200,00	2.049.517,48	-211.682,52	-9,36%
Berufsgenossenschaft	233.186,65	230.200,00	246.112,28	15.912,28	6,91%
Sozialversicherung	6.855.379,64	7.915.200,00	7.666.446,82	-248.753,18	-3,14%
Beihilfen	787.475,12	736.500,00	922.621,95	186.121,95	25,27%
Pensionsrückstellungen	6.438.803,01	4.383.200,00	5.279.754,03	896.554,03	20,45%
Beihilferückstellungen	1.477.719,03	1.418.000,00	1.103.071,02	-314.928,98	-22,21%
Rückstellungen Altersteilzeit	223.526,27	157.300,00	74.839,14	-82.460,86	-52,42%
sonstige Personalaufwendungen	465.213,95	0,00	187.482,82	187.482,82	0,00%
Insgesamt	**64.820.907,92**	**67.580.900,00**	**66.623.171,77**	**-957.728,23**	**-1,42%**

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

Art	Stellenplan 2024	Besetzte Stellen zum 30.06.2024	Stellenplan 2023	Besetzte Stellen zum 30.06.2023
Beamte	278	242	268	236
Angestellte	600	519	584	516
Sozial- und Erziehungsdienst	209	197	202	195

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	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/Ist 2024	Veränderung in %
Versorgungsaufwendungen	6.021.588,93	6.598.777,17	8.079.881,99	1.481.104,82	22,45%
Erstattungsverpflichtungen aus Dienstherrenwechsel	-21.970,84	0,00	-63.629,00	-63.629,00	0,00%
Beihilfeaufwendungen	1.416.158,32	1.330.253,37	2.313.157,07	982.903,70	73,89%
Gesamt	**7.415.776,41**	**7.929.030,54**	**10.329.410,06**	**2.400.379,52**	**30,27%**

Die Versorgungsaufwendungen für die Pensionäre fallen – wie auch in den vergangenen Jahren - höher aus als geplant.

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren 2024 mit rd. 58,32 Mio. € geplant. Das tatsächliche Ergebnis ist um 1 Mio. € geringer ausgefallen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/Ist 2024	Veränderung in %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	52.499.400,30	58.327.076,00	57.302.593,55	-1.024.482,45	-1,76%
Gesamt	**52.499.400,30**	**58.327.076,00**	**57.302.593,55**	**-1.024.482,45**	**-1,76%**

4.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

Bilanzielle Abschreibungen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/Ist 2024	Veränderung in %
außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Immaterielle Vermögensgegenstände	62.259,74	52.266,21	55.249,00	2.982,79	5,71%
Grünflächen	511.216,18	420.686,16	548.027,71	127.341,55	30,27%
Kinder- und Jugendeinrichtungen	356.446,02	245.366,00	368.759,43	123.393,43	50,29%
Schulen	2.689.587,14	2.621.208,23	2.931.665,93	310.457,70	11,84%
Wohnbauten	40.592,95	37.143,46	37.143,46	0,00	0,00%
Sonstige Dienstleistungsgebäude	2.578.337,24	2.510.158,64	2.712.054,20	201.895,56	8,04%
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	4.367.853,30	3.882.769,67	4.120.540,62	237.770,95	6,12%
Abwasseranlagen	3.483.402,12	3.457.756,34	3.508.846,84	51.090,50	1,48%
Sonstiges	9.699,13	7.968,16	11.459,88	3.491,72	43,82%
Maschinen und technische Anlagen	1.903.954,73	1.689.284,83	2.079.448,61	390.163,78	23,10%
Fremden Grund und Boden	8.974,10	8.974,10	8.974,10	0,00	0,00%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	546.126,36	460.082,69	537.618,23	77.535,54	16,85%
Insgesamt	**16.558.449,01**	**15.393.664,49**	**16.919.788,01**	**1.526.123,52**	**9,91%**

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 119,5 Mio. € um etwa 9 Mio. € höher als geplant und ebenfalls rund 6,4 Mio. € höher als das Ergebnis aus dem Jahr 2023 ausgefallen.

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus folgenden Bereichen:

- Rückzahlungen von Zuweisungen vom Land (800 T. €)
- Betriebskostenzuschüsse Kita gesetzl. Anteil (1,7 Mio.€)
- Gewerbesteuerumlage (765 T. €)
- Heimpflege - Heimkinder (ca. 2,4 Mio. €)

Die Rückzahlungen von Zuweisungen vom Land sind im Bereich der Kindergärten und Schulen erfolgt.

Die Ansätze für die Betriebskostenzuschüsse Kita gesetzl. Anteil wurden zu gering kalkuliert und überschreiten daher den Ansatz.

Die Gewerbesteuerumlage fällt dagegen im Ergebnis um 765 T. € höher aus. Das ergibt sich aus den Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer.

Es wurden im Bereich der Heimpflege – Heimkinder mehr Leistungen aufgewendet als kalkuliert. Ursache hierfür waren steigende Kosten für Personal, Energie und Lebensmittel.

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 Honoraraufwendungen, (Mitglieds-) Beiträge und Wertberichtigungen verbucht worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/Ist 2024	Veränderung in %
Sonstige ordentl. Aufwendungen	8.728.573,27	7.543.457,00	9.192.358,38	1.648.901,38	21,86%
Insgesamt	**8.728.573,27**	**7.543.457,00**	**9.192.358,38**	**1.648.901,38**	**21,86%**

Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Plan resultieren vor allem aus der Einzelwertberichtigung von Forderungen mit ca. 2,2 Mio. € und aus der nicht geplanten Pauschalwertberichtigung von Forderungen in Höhe von 300 T. €.

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsen und Sonst. Finanzaufwendugen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/Ist 2024	Veränderung in %
Kosten des Geldverkehrs	83.951,33	70.000,00	67.345,89	-2.654,11	-3,79%
Zinsen für Kredite des Landes	19.472,35	20.000,00	14.405,11	-5.594,89	-27,97%
Zinsen für Kredite öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Kreditinstitute	3.264.099,80	3.280.000,00	3.178.180,78	-101.819,22	-3,10%
Kontokorrent- und Kassenkreditzinsen	1.039.346,80	1.200.000,00	1.153.759,73	-46.240,27	-3,85%
Zinsaufwand Derivate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	108.335,96	50.000,00	12.662,97	-37.337,03	-74,67%
Insgesamt	**4.515.206,24**	**4.620.000,00**	**4.426.354,48**	**- 193.645,52**	**-4,19%**

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.

	Ist 2023 €	Plan 2024 €	Ist 2024 €	Veränderung Plan 2024/Ist 2024 €	Veränderung in %
konsumtiver Finanzhaushalt					
Einzahlungen	262.590.677,65	260.503.272,93	277.893.679,30	17.390.406,37	6,68%
Auszahlungen	244.534.951,15	255.249.058,54	270.685.402,62	15.436.344,08	6,05%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.055.726,50**	**5.254.214,39**	**7.208.276,68**	**1.954.062,29**	**37,19%**
investiver Finanzhaushalt					
Einzahlungen	17.267.073,75	10.203.000,00	9.857.177,57	- 345.822,43	-3,39%
Auszahlungen	22.004.964,79	44.274.789,00	18.843.471,65	- 25.431.317,35	-57,44%
Saldo aus Investitionstätigkeit	**- 4.737.891,04**	**- 34.071.789,00**	**- 8.986.294,08**	**25.085.494,92**	**-73,63%**
Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen	23.006.395,00	33.859.789,00	35.006.477,00	1.146.688,00	3,39%
Auszahlungen	45.366.531,03	7.808.000,00	42.489.492,43	34.681.492,43	444,18%
Saldo	**- 22.360.136,03**	**26.051.789,00**	**- 7.483.015,43**	**- 33.534.804,43**	**-128,72%**
Anfangsbestand an Finanzmitteln lt. Bilanz	**- 437,18**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	**520.808,01**	**0,00**	**525.614,17**	**525.614,17**	**0,00%**
Liquide Mittel lt. Finanzrechnung	**- 8.521.929,74**	**- 2.765.785,61**	**- 8.735.418,66**	**- 5.969.633,05**	**215,84%**

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						
		Überschuss/Zuschuss				
Produkt-bereich	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/Ist 2024	Veränderung in %
01	Innere Verwaltung	-2.493.690,83	-1.248.000,00	-128.297,27	1.119.702,73	-89,72%
02	Sicherheit und Ordnung	-1.191.251,31	-2.764.700,00	-796.761,45	1.967.938,55	-71,18%
03	Schulträger- aufgaben	-698.398,56	-3.126.000,00	-1.236.366,97	1.889.633,03	-60,45%
04	Kultur und Wissenschaft	-95.994,54	-217.600,00	-13.749,56	203.850,44	-93,68%
05	Soziale Leistungen	-5.287,81	-10.000,00	38.693,44	48.693,44	-486,93%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	344.729,85	-216.500,00	-130.137,21	86.362,79	-39,89%
08	Sportförderung	-87.037,47	540.400,00	-194.957,42	-735.357,42	-136,08%
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-59.829,11	-706.000,00	-222.829,01	483.170,99	-68,44%
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Ver- und Entsorgung	-733.546,22	-5.453.600,00	-824.001,02	4.629.598,98	-84,89%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.308.818,18	-9.986.900,00	-3.764.060,76	6.222.839,24	-62,31%
13	Natur- und Landschaftspflege	-1.144.658,99	-1.559.989,00	82.968,39	1.642.957,39	-105,32%
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Wirtschaft und Tourismus	-1.556.804,55	-3.905.000,00	-3.830.849,45	74.150,55	-1,90%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.292.763,33	-5.415.900,00	2.034.067,74	7.449.967,74	-137,56%
17	Stiftungen	-66,65	-2.000,00	-13,53	1.986,47	-99,32%
	Saldo	**- 4.737.891,04**	**- 34.071.789,00**	**- 8.986.294,08**	**25.085.494,92**	**-73,63%**

8 Auszahlungen des Investitionshaushaltes nach Arten

Der Investitionshaushalt gliedert sich bei den Auszahlungen wie folgt:

Auszahlungen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/Ist 2024	Veränderung in %
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.649.151,21	1.075.000,00	111.610,51	-963.389,49	-89,62%
Baumaßnahmen	12.992.968,22	23.295.132,00	8.646.757,67	-14.648.374,33	-62,88%
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.175.356,82	5.502.657,00	3.110.731,94	-2.391.925,06	-43,47%
Erwerb von Finanzanlagen	2.153.173,35	14.402.000,00	6.974.371,53	-7.427.628,47	-51,57%
Sonstige Investitions-auszahlungen	34.315,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
Auszahlungen insgesamt	**22.004.964,79**	**44.274.789,00**	**18.843.471,65**	**- 25.431.317,35**	**-57,44%**

8.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/Ist 2024	Veränderung in %
allgemeiner Grunderwerb	2.025.726,28	1.075.000,00	101.080,48	-973.919,52	-90,60%
sonstiger Grunderwerb	623.278,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunderwerb "Wir machen MITte"	146,56	0,00	0,00	0,00	0,00%
Auszahlungen insgesamt	**2.649.151,21**	**1.075.000,00**	**101.080,48**	**- 973.919,52**	**-90,60%**

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

8.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/Ist 2024	Veränderung in %
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.992.968,22	23.295.132,00	8.646.757,67	-14.648.374,33	-62,88%
Auszahlungen insgesamt	**12.992.968,22**	**23.295.132,00**	**8.646.757,67**	**-14.648.374,33**	**-62,88%**

Im Haushaltsplan gibt es eine Ausweispflicht für Baumaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 100.000 €. Alle weiteren Auszahlungen werden im Haushaltsplan unter Pauschalansätzen zusammengefasst.

Die größten Abweichungen ergeben sich aus folgenden Projekten, die hinter dem Ansatz liegen:

I3002-0061 Erneuerung/Endausbau Baldurstraße

I3002-0016 Endausbau/Erneuerung Marienstraße

I3002-0006 Endausbau des Baugebietes Nr. 232 Auf dem Beerenkamp

I9005-0102 DORF - RH - R1 - Umg. Urbanusring u. Kirchplatz

I0105-0002 Qualifizierung des Jahnsportplatzes

I4004-0026 Automatik Drehleiter mit Rettungskorb

I3002-0034 Erneuerung zw. Erler und Debbingstr. 38

I9004-0014 Radweglückenschluss zw Wesel-Datteln-Kanal u Bf. D

I2002-0052 Neugestaltung des Schulhofs der Albert-Schweitzer-Schule

I3003-0006 Erneuerung der Brücke über den Midlicher Mühlenbach

I3002-0033 Erneuerung Straße Am Lipping, Abschn. 330 20-40

8.3 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/Ist 2024	Veränderung in %
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.175.356,82	5.502.657,00	3.110.731,94	-2.391.925,06	-43,47%
Auszahlungen insgesamt	**4.175.356,82**	**5.502.657,00**	**3.110.731,94**	**-2.391.925,06**	**-43,47%**

Im Haushaltsplan 2024 wurden einige Maßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze von 20.000 € ausgewiesen. Die Festwerte werden nun im Folgenden näher betrachtet.

Sachkonto	Name	Ansatz 2024	Ergebnis 2024
78320010	Beschaffung Bücherei-Medien Festwert	68.600,00	73.651,19
78320020	Dienst- und Schutzkleidung Festwert	382.100,00	425.658,53
78320037	Beschaffung Feuerwehrschläuche Festwert	4.000,00	12,29
78320038	Beschaffung Atemschutzausrüstung Festwert	80.000,00	77.498,92
78320140	Beschaffung Schulmöbel Festwert	178.000,00	188.773,32
78320150	Beschaffung Kiga-Möbel Festwert	31.500,00	14.869,60
78320160	Beschaffung Büromöbel allg. Verwaltung Festwert	118.500,00	123.259,00
78591204	Neubau/Erneuerung v. Kinderspielplätzen - Festwert	150.000,00	21.444,96

8.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Auszahlungen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/Ist 2024	Veränderung in %
Geschäftsanteile Entwicklungs-gesellschaft Wulfen (EW)	700.000,00	0,00	24.358,00	24.358,00	0,00%
InfraDOR	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00%
RWW	303.106,70	0,00	0,00	0,00	0,00%
Auszahlung Darlehen Beteiligungen	1.150.000,00	10.600.000,00	3.150.000,00	-7.450.000,00	-70,28%
Gesellschaftsanteile Kommunale Dienstleistungsgesellschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Auszahlungen insgesamt	**2.153.106,70**	**14.400.000,00**	**6.974.358,00**	**- 7.425.642,00**	**-51,57%**

9 Einzahlungen des Investitionshaushaltes

Einzahlungen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/ Ist 2024	Veränderung in %
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.593.704,12	7.482.500,00	8.875.106,71	1.392.606,71	18,61%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	497.267,60	270.000,00	550.529,56	280.529,56	103,90%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000,00	-	-	-	
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	676.102,03	2.450.500,00	431.541,30	- 2.018.958,70	-82,39%
Einzahlungen gesamt	**17.267.073,75**	**10.203.000,00**	**9.857.177,57**	**- 345.822,43**	**-3,39%**

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	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/ Ist 2024	Veränderung in %
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.593.704,12	7.482.500,00	8.875.106,71	1.392.606,71	18,61%
Einzahlungen insgesamt	**15.593.704,12**	**7.482.500,00**	**8.875.106,71**	**1.392.606,71**	**18,61%**

Zuwendungen	Plan 2024	Erebnis 2024
Investitionspauschale allgemein	4.969.100,00	4.969.067,72
Schulpauschale	0,00	0,00
Sportpauschale	0,00	0,00
WMM	-	1.772.270,19
KinFvG	-	-
sonstige	2.513.400,00	2.133.768,80
Gesamt	**7.482.500,00**	**8.875.106,71**

9.2 Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/ Ist 2024	Veränderung in %
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	497.267,60	270.000,00	550.529,56	280.529,56	103,90%
Einzahlungen insgesamt	**497.267,60**	**270.000,00**	**550.529,56**	**280.529,56**	**103,90%**

9.3 Veräußerung von Finanzanlagen

Einzahlungen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/Ist 2024	Veränderung in %
Veräußerung von Finanzanlagen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-
Einzahlungen insgesamt	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/Ist 2024	Veränderung in %
Beiträge und ähnliche Entgelte	676.102,03	2.450.500,00	431.541,30	-2.018.958,70	-82,39%
Einzahlungen insgesamt	**676.102,03**	**2.450.500,00**	**431.541,30**	**-2.018.958,70**	**-82,39%**

Die Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen bleiben hinter dem Ansatz, da mit dem Ausbau diverser Straßen bisher noch nicht begonnen wurde. Daher verschiebt sich die Vorausleistungserhebung auf die tatsächliche Durchführung der Straßenbaumaßnahmen. Die Erschließungsanlagen wurden nicht wie geplant ausgebaut.

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	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/ Ist 2024	Veränderung in %
Gewährung von Lohn-/ Gehaltsvorschüssen	7.500,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00%
ordentliche Tilgung von Investitionskrediten des Landes	301.107,15	170.000,00	150.460,00	-19.540,00	-11,49%
Umschuldung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	7.118.554,04	7.630.000,00	7.339.032,43	-290.967,57	-3,81%
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	37.939.369,84	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
Auszahlungen insgesamt	**45.366.531,03**	**7.808.000,00**	**42.489.492,43**	**34.681.492,43**	**444,18%**

10.2 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Veränderung Plan 2024/ Ist 2024	Veränderung in %
Tilgung von Lohn-/ Gehaltsvorschüssen	6.395,00	8.000,00	6.477,00	-1.523,00	-19,04%
Tilgung Arbeitgeberdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionskredite des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionskredite bei Kreditinstituten	5.000.000,00	33.851.789,00	5.000.000,00	-28.851.789,00	-85,23%
Sonderprojekte - Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umschuldung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonderprojekte - Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	
Liquiditätskredite	18.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
Einzahlungen insgesamt	**23.006.395,00**	**33.859.789,00**	**35.006.477,00**	**1.146.688,00**	**3,39%**

Für die Finanzierung von Maßnahmen wurden in 2024 ein Investitionskredit über 5 Mio. € aufgenommen. Es ergibt sich zusätzlich eine Buchung von 6.477 € aus der Tilgung von Gehaltsvorschüssen. Die 30 Mio. € ergeben sich aus der Umschuldung und Ablösung von Liquiditätskrediten.

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 auf der Auszahlungsseite Ermächtigungsübertragungen für die Fortsetzung von bereits begonnenen Baumaßnahmen und für bereits erteilte Aufträge gebildet. Sie betragen insgesamt 21.788.599,10 €.

Der Betrag setzt sich aus neu gebildeten Ermächtigungen von 17.906.857,68 € sowie weiter vorgetragenen Ermächtigungen aus 2023 in Höhe von 3.881.741,42 € zusammen.

Auf der Einzahlungsseite betragen die Kreditermächtigungen insgesamt 24.021.530,42 €. Davon wurden alle neu in 2024 gebildet.

Eine Einzelaufstellung über die gebildeten Ermächtigungen sowie über die Inanspruchnahme 2024 der in Vorjahren gebildeten Ermächtigungen findet sich im Anhang - Anlage Nr. 7.

12 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 4,24 Mio. € geplant worden. Davon wurden in 2024 für Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.273.766 € in Anspruch genommen.

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.

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.

Am 01.10.2021 wurde Herr Meyer vom Rat zum neuen Stadtkämmerer bestellt.

Demzufolge entscheidet er 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 2024 wurden folgende Genehmigungen erteilt:

	Anzahl	Volumen
Rat	5	8.275.000,00
HFA	4	462.176,19
Kämmerer	9	209.117,14
bisher nicht genehmigt	6	10.369.373,52
Summe	**24**	**19.315.666,85**

Die Deckung erfolgt durch:
Einsparungen und Mehrerträge im Rahmen des Jahresabschlusses.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Investitionshaushalt

In 2024 wurden folgende Genehmigungen erteilt:

	Anzahl	Volumen
Rat	-	-
HFA	3	335.258,95
Kämmerer	6	114.841,70
bisher nicht genehimgt	1	981.199,43
Summe	**10**	**1.431.300,08**

Die Deckung erfolgt durch:
Minderauszahlungen und Mehreinzahlungen

Die im Entwurf bisher nicht genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen i.H.v. 10.369.373,52 € und Auszahlungen über 981.199,43 € werden dem Rat in der Sitzung am 19.11.2025 zur Beschlussfassung mit Drucksachen Nr. 330/25 vorgelegt. In der Sitzung wird auch der Entwurf des Jahresabschlusses 2024 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 2022 bis 2025.

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 Gesamtabschluss 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 Gesamtabschlusses erweitert. Da die Voraussetzungen für einen Verzicht zutreffen, hat der Rat am 10.09.2024 unter der Drucksachennr. 269/25 beschlossen, für 2024 keinen Gesamtabschluss aufzustellen.

Da die Stadt von der größenabhängigen Befreiung des Gesamtabschlusses 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 2024 wurden mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen Aufgabenbereichen folgende Aufwendungen und Erträge erzielt:

	Aufwendungen	Erträge
Stadt – EBD		
Kosten der Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Marktreinigung und Entwässerung	12.838.582	
Kraftstoffe, Reparatur u. Wartung städtischer Fahrzeuge	522.621	
sonstige Sach- und Dienstleistungen des EBD	183.723	
Miete des Entsorgungsbetriebes		203.597
Personal- und Sachkostenerstattungen		975.950
Zinsen		0
insgesamt	**13.544.926**	**1.179.547**
Stadt – DWG		
Verwaltung des städt. Wohnungsbesitzes und der Unterkünfte für Obdachlose u. Asylbewerber	23.061	
Miete der Stadtinfo	12.138	
Grundbesitzabgaben		760.000
Dividende		16.000
insgesamt	**35.199**	**776.000**
Nachrichtlich: Umsätze auf Treuhandkonten	918.214	107.915
Stadt - DNG		
Konzessionsabgaben		2.629.016
Gewinnausschüttung		643.269
Zinsen für Gesellschafterdarlehen		161.639
sonstige Kostenerstattungen		787
insgesamt	**0**	**3.434.712**

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

Übersicht Nr.1

Fertiggestellte, aber noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen zum Bilanzstichtag 31.12.2024

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.

Für Straßenbaumaßnahmen nach dem **kommunalen Abgabenrecht (KAG)** gilt seit dem 01.01.2024 ein Beitragserhebungsvorbot. Stattdessen erstattet das Land Nordrhein-Westfalen diejenigen Beträge, die sie infolge des Erhebungsverbots nicht mehr erhoben werden dürfen. Eine Abrechnung mit dem Land kann erst nach der technischen Fertigstellung und der Abnahme der Maßnahme erfolgen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 war bereits folgende **Straßenbaumaßnahme nach KAG** die technischen Fertigstellung erfolgt:

Straßenbaumaßnahme	**Voraussichtlich Höhe der Erstattungsbeiträge in €**
Gelsenkirchener Straße – Abs 130-180	510.000,00
Luisenstraße	500.000,00

Beide Maßnahmen fallen noch nicht unter das Beitragserhebungsverbot, da der jeweilige Baubeschluss vor dem 01.01.2024 getroffen wurde. Trotzdem erfolgt kein Abrechnung mit den Anliegern, da das Land die Beiträge zu 100% fördert und übernimmt. Eine Abrechnung konnte bisher noch nicht durchgeführt werden, da sich die Schlussrechnungen der bauausführende Unternehmen derzeit in der Prüfung befinden. Die endgültig abzurechnenden Beiträge ergeben sich erst nach Prüfung der Schlussrechnung und der sich daran anschließenden Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes.



Füting
Abteilungsleiter

Übersicht Nr. 2

Sonstige erhebliche mehrjährige finanzielle Verpflichtungen

Vertragsgegenstand	Vertrags-beginn	Vertrags- ende	Laufzeit in Jahren	Jahresbetrag 2024
I. Miet- und Pachtverträge				
BS Payone - Miete EC-Terminals Bürgerbüro u. Standesamt	10.01.2017	b.a.W.	6	6.399,40 €
Umsatzbeteiligung Fotostation im Rathaus (Platzgeber)	09.08.2018	08.08.2024	5	63.888,80 €
Gebäude-Mietvertrag Bismarckstr. 1 - 19 und Halterner Str. 28	01.07.2015	30.12.2029	6	3.185.533,80 €
Gebäude-Mietvertrag NEF-Station	15.10.2008	15.10.2028	10	30.432,00 €
Gebäude-Mietvertrag Kindergarten Auf'm Diek	15.10.2002	b.a.W.	21	26.589,23 €
Gebäude-Mietvertrag Schule Deuten	13.01.2005	12.01.2030	20	99.000,00 €
Gebäude-Mietvertrag TE Theodor-Heuss-Str. in Heinrichstraße	01.04.2006	b.a.W.	autom. Verlängerung	9.480,00 €
Gebäude-Mietvertrag Stadtinformartion, Dorstener Arbeit, etc.	01.04.2021	31.10.2037	15	1.516.135,05 €
Mietvereinbarung Container Neue Schule 1. BA	01.08.2021	31.07.2026	5	80.378,64 €
Mietvereinbarung Container Neue Schule 2. BA	15.08.2022	31.07.2026	5	71.221,50 €
Mietvereinbarung Container Augustaschule	15.08.2022	31.07.2027	5	174.216,00 €
Mietvereinbarung Container Antoniusschule	01.09.2021	31.07.2026	5	74.884,32 €
Mietvereinbarung Container Wittenbrinkschule	01.09.2023	31.07.2028	5	243.902,40 €
Gebäude-Mietvertrag Gebäude Bahnhofstraße 20 für Gruppe Kita Stuvenberg	01.07.2022	31.07.2025	3	10.500,00 €
Gebäude-Untermietvertrag Kolkstraße 20	01.12.2021	30.11.2026	5	46.015,20 €
Miete Seniorenbegeg-nungsstätte An der Vehme 3	01.02.1995	b.a.W.	autom. Verlängerung	11.083,88 €
Miete Seniorenbegeg-nungsstätte Berliner Platz	01.08.1989	b.a.W.	autom. Verlängerung	13.000,00 €
Zwischensumme I.				**5.662.660,22 €**
Vertragsgegenstand	**Vertrags-beginn**	**Vertrags- ende**	**Laufzeit in Jahren**	**Jahresbetrag 2024**
II. Lizenzverträge				
Prüfsoftware ÖR	12.07.2017	31.12.2024	1	7.495,20 €
Prosoz 14plus	01.01.2007	b.a.W.	autom. Verlängerung	18.715,51 €
Prowinkita	01.08.2006	b.a.W.	autom. Verlängerung	7.773,60 €
KITA-Navigator	01.11.2019	b.a.W.	6	8.454,76 €
Openweb/FM	01.10.2012	b.a.W.	autom. Verlängerung	15.375,70 €
Software Kita-Plus		b.a.W.	autom. Verlängerung	9.421,64 €
Prosoz Kristall	01.04.2017	b.a.W.	autom. Verlängerung	13.517,12 €
GKD -EVB- Dienstvertrag - Betr. D zweckverb. Datennetz (DV-0028)		b.a.W.	autom. Verlängerung	96.064,00 €
GKD - EVB- Dienstvertrag - Betr. Dokum.-Management-Syst. VIS		b.a.W.	autom. Verlängerung	66.414,00 €
GKD - EVB- Dienstvertrag - GKD Radar (DV-0234)		b.a.W.	autom. Verlängerung	6.527,00 €
GKD - EVB- Dienstvertrag - LuGM		b.a.W.	autom. Verlängerung	19.236,00 €
GKD - EVB- Dienstvertrag - Zentr. IN-Zugang (DV-0562)		b.a.W.	autom. Verlängerung	7.709,00 €
GKD - EVB-IT Advis (DV-0004)		b.a.W.	autom. Verlängerung	24.036,00 €
GKD - Betreuung Florian II (DV-0190)		b.a.W.	autom. Verlängerung	4.970,00 €

GKD - Generallizenz für das Formularsystem (DV-0198)		b.a.W.	autom. Verlängerung	5.162,00 €
GKD - Gewerberegister migewa Terminal Client (DV-0226)		b.a.W.	autom. Verlängerung	5.270,00 €
GKD - Betrieb OK.EWO (DV-0271)		b.a.W.	autom. Verlängerung	94.269,00 €
GKD - Betrieb OK.Sozius-SGB XII (DV-0281)		b.a.W.	autom. Verlängerung	24.134,00 €
GKD - Betrieb LOGA (DV-0309)		b.a.W.	autom. Verlängerung	89.490,00 €
GKD - Betrieb SC-Owi (DV-0326)		b.a.W.	autom. Verlängerung	34.707,00 €
GKD - Finanzsoftware INFOMA (DV-0689)	01.01.2020	31.12.2029	10	1.271.040,00 €
GKD - Betrieb BIBLIOTHEKAplus		b.a.W.	autom. Verlängerung	43.627,78 €
Veeam Backupsoftware		b.a.W.	1	26.624,01 €
Vmware				8.852,00 €
Atlassian - Ticketsystem		b.a.W.	1	13.424,98 €
EVB - 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.				**1.962.934,50 €**
III. Versicherungsverträge				
GVV - Allg. Haftpflicht	01.01.1946	31.12.2024	1	160.289,43 €
GVV - Elektronikversicherung	01.01.2012	b.a.W.	6	5.738,58 €
GVV				201.603,31 €
GVV - Schülerversicherung Nr. 800646	01.01.1983	31.12.2024	1	7.083,36 €
GVV - Vermögenseigenschaden-versicherung	15.08.1964	31.12.2024	1	19.812,31 €
GVV - Kfz-Versicherung	01.01.2013	31.12.2024	1	150.265,13 €
Provinzial - D&O	13.10.2011	b.a.W.	1	8.836,46 €
Gebäude- und Inhaltversicherung	01.01.2017	b.a.W.	5	462.587,79 €
UK NRW - gesetzl. Unfallversicherung Freiwillige Feuerwehr		b.a.W.	autom. Verlängerung	56.016,34 €
GVV - Notarzthaftpflichtversicherung		b.a.W.	autom. Verlängerung	10.151,89 €
Beiträge Sterbekasse und Kreisfeuerwehrverband		b.a.W.	autom. Verlängerung	7.745,00 €
Zwischensumme III.				**1.090.129,60 €**
IV. Wartungsverträge				
Cosmotel - Glasfaser Premium 1000	14.03.2024	13.03.2027	3	18.421,20 €
Aagon - ACMP Software - Wartung, Support, Softwareassurance, Cloud			autom. Verlängerung	25.930,62 €
Procilon - Behördenpostfach (Siegel,Qual.Signatur)		b.a.W.	autom. Verlängerung	9.026,15 €
S + R - Softwarepflege und Miete der Politesseneingabegeräte	01.04.2018	31.03.2024	4	5.569,20 €
GKD - Betrieb SC-OWI		b.a.W.	autom. Verlängerung	34.707,00 €
GKD - Softwarepflege Ok.EWO (Melderegisterverfahren)		b.a.W.	autom. Verlängerung	109.995,00 €
GKD - Softwarepflege ADVIS ,TEVIS, Einbürgerung (Ausländerwesen)		b.a.W.	autom. Verlängerung	23.077,00 €
GKD - Softwarepflege Autista (Personenstandsregister)		b.a.W.	autom. Verlängerung	22.207,00 €
EDV - Wartung Top Cash 2	19.03.2019	b.a.W.	autom. Verlängerung	8.699,67 €
AKG SoftwareVESTRA-INFRAVISION STRASSE,	01.01.2018	31.12.2024	2	6.193,95 €
CPA Geosystems - SupportGIS	01.05.2009	b.a.W.	autom. Verlängerung	9.371,25 €
terrestris - QGIS, lokalGIS	29.01.2017	b.a.W.	autom. Verlängerung	5.236,00 €
Prosoz - Softwarepflegevertrag ProBaug	01.01.2002	b.a.W.	autom. Verlängerung	5.345,58 €

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.		7.483,52 €
Softwarewartung "TIFFANY"- neu Modul 63	01.06.2010	b.a.W.	autom. Verlängerung	7.483,52 €
Softwarewartung "KKG"	15.02.1998	b.a.W.	autom. Verlängerung	5.850,19 €
Wartungsvertrag Lüftung		b.a.W.	autom. Verlängerung	5.317,55 €
Wartungsvertag Aufzug Agathaschule		b.a.W.	autom. Verlängerung	6.040,16 €
Wartungsvertrag Lüftung GS Wulfen		b.a.W.	autom. Verlängerung	8.400,00 €
Wachschutzvertrag WMA BMA		b.a.W.	autom. Verlängerung	11.483,00 €
Wartunsgvertrag Brandmeldeanlage Bochumer Str	01.01.2020	b.a.W.	autom. Verlängerung	6.537,52 €
Wartungsvertrag Leitstellentechnik	12.04.2011	b.a.W.	autom. Verlängerung	19.279,00 €
Zwischensumme IV.				**384.104,64 €**
V. langfristige Rahmenvereinbarungen, Dauerlieferungsverträge				
Kath. Kirchengemeinden - Freiwillige Betriebskosten-zuschüsse Kita's	01.08.2008	b.a.W.	autom. Verlängerung	690.931,95 €
Ev, Kirchengemeinden - Freiwillige Betriebskosten-zuschüsse Kita's	01.08.2018	b.a.W.	autom. Verlängerung	529.087,59 €
Betriebskostenzuschuss Kita Pestalozzistraße	01.08.2008	b.a.W.	autom. Verlängerung	57.331,76 €
Lebenshilfe - Betriebskostenzuschuss Kita Reiherstraße	12.05.1995	12.05.2045	50	54.582,54 €
AWO - freiwilliger BK-Zuschuss Marktallee	01.08.2024	b.a.W.		68.051,70 €
Catering Kitas	01.08.2021	b.a.W.	autom. Verlängerung	473.757,23 €
Unterbringung v. Fundtieren	01.01.2013	31.12.2032	20	626.625,00 €
Kulturbereich		b.a.W.	autom. Verlängerung	5.345,48 €
GKD Betrieb des Personalverfahrens LOGA	01.01.2004	31.12.2028	autom. Verlängerung	90.500,00 €
ASZ Bocholt Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung		b.a.W.	autom. Verlängerung	85.200,00 €
ASZ Bocholt Unterweisungsmodul	01.04.2022	b.a.W.	autom. Verlängerung	42.700,00 €
Recruitee			autom. Verlängerung	25.700,00 €
Filmorbit			autom. Verlängerung	53.800,00 €
KAV NW			autom. Verlängerung	5.940,00 €
Kommunalagentur - Beratung, Fachliteratur, Fortbildungen etc.	04.12.2003		autom. Verlängerung	5.061,24 €
Revierwachschutz - Winterdienst	01.11.2022	31.03.2025	3	9.788,08 €
Reinigungsvertrag Los 2 Unterhaltsreinigung	01.08.2019	b.a.W.	4	3.136.153,55 €
Winkels - Reinigungsvertrag Los 1 Unterhalts-, Grundreinigung	01.08.2020	31.07.2024	4	3.683.716,16 €
Comitanda - Reinigung von Schutzkleidung RettD	01.01.2024	31.12.2024	1	59.708,34 €
Fensterreinigung	01.02.2024	31.12.2025	2	56.315,64 €
Handtuch- und Toilettenpapier	01.01.2020	b.a.W.	3	82.088,07 €
1&1 Versatel - Internetanbindung				92.010,60 €
Strom	01.11.2023	31.12.2025	autom. Verlängerung	1.873.634,18 €

Gas	01.11.2023	31.12.2025	autom. Verlängerung	1.854.406,88 €
Wärmelieferungsvertrag Maria Lindenhof (VHS, Bibliothek)	05.07.1995	b.a.W.	autom. Verlängerung	84.831,72 €
Wärmelieferungsvertrag Maria Lindenhof (Gymnasium, Sporthalle Gymnasium)	05.07.1995	b.a.W.	autom. Verlängerung	171.719,26 €
Wärmelieferungsvertrag Gemeinschaftshaus	01.09.2000	b.a.W.	15	38.313,84 €
Wärmelieferungsvertrag Anteil Hauptfeuer- und Rettungswache aus gemeinsamer Anlage mit dem EBD	01.03.2004	31.03.2024	20	116.216,64 €
Wärmelieferungsvertrag Don-Bosco-Schule, Laurentius-Sporthalle	16.08.2001	b.a.W.	15	23.063,89 €
Wärmelieferungsvertrag Sporthalle Gesamtschule	01.09.2000	b.a.W.	15	47.812,02 €
Wärmelieferungsvertrag Korczakschule (+ Wittenbrinkschule + Wittenbrinkschule OGS)	01.10.2004	b.a.W.	15	37.474,56 €
Wärmelieferungsvertrag Rathaus	11.01.1996	b.a.W.	20	104.474,51 €
Wärmelieferungsvertrag Sekundarschule	22.05.1998	b.a.W.	20	132.590,16 €
Wärmelieferungsvertrag Sporthalle Juliusstr.	22.05.1998	b.a.W.	20	38.908,89 €
Wärmelieferungsvertrag Urbanusschule	01.09.2002	b.a.W.	15	46.204,41 €
Wärmelieferungsvertrag Sporthalle Wittenbrinkschule	01.01.2001	b.a.W.	10	36.977,69 €
Wärmelieferungsvertrag KiGa Theodor-Heuss-Straße	01.01.2013	b.a.W.	20	10.461,86 €
Grünpflege	01.04.2022	31.03.2024	2	1.275.174,26 €
Zwischensumme V.				**15.826.659,70 €**
VI. Sonstige wesentliche Verträge (jährl. Verpflichtung > 5.000 €)				
kath. Ehe-, Familie- und Lebensberatungsstelle	04.10.2001	b.a.W.	autom. Verlängerung	18.320,00 €
AWO - Sozialräumliches Kontraktmanagement	01.01.2021	31.12.2024	4	336.237,36 €
Friedenshort - Sozialräumliches Kontraktmanagement	01.01.2021	31.12.2024	4	383.159,61 €
LWL Holsterhausen - Sozialräumliches Kontraktmanagement	01.01.2021	31.12.2024	4	345.401,45 €
LWLW-Wulfen- -Sozialräumliches Kontrakmanagement	01.01.2021	31.12.2024	4	448.696,43 €
LWL - Rufbereitschaft	01.11.2020	b.a.W.	autom. Verlängerung	52.634,98 €
AWO - Poollösung	01.08.2018	b.a.W.	autom. Verlängerung	406.013,61 €
Caritas - Drogenkontaktladen Café Kick	01.01.2015	b.a.W.	autom. Verlängerung	120.067,71 €
Caritas - Psychosoziale Beratungsstelle	01.01.2015	b.a.W.	autom. Verlängerung	88.800,00 €
Lebenshilfe - Kooperation Babyberatung	01.01.2020	b.a.W.	3	8.000,00 €
LWL - Streetworkprojekt	01.01.2015		5	82.128,51 €
Übernahme Platzwart aufgaben SV SW Lembeck		b.a.W.	autom. Verlängerung	21.760,00 €
Übernahme Platzwartaufgaben SSV Rhade		b.a.W.	autom. Verlängerung	23.550,00 €
Übernahme Platzwartaufgaben SuS GW Barkenberg	01.01.2013	b.a.W.	autom. Verlängerung	10.000,00 €
Übernahme Platzwartaufgaben SV Dorsten-Hardt		b.a.W.	autom. Verlängerung	24.520,00 €
Übernahme Platzwartaufgaben BVH Dorsten	01.01.2013	b.a.W.	autom. Verlängerung	10.000,00 €
Pflege Hybridrasenplatz BVH Dorsten	01.01.2024	b.a.W.	autom. Verlängerung	7.500,00 €
Übernahme Platzwartaufgaben SC BW Wulfen		b.a.W.	autom. Verlängerung	22.170,00 €
Übernahme Platzwartaufgaben FC RW Dorsten	01.01.2013	b.a.W.	autom. Verlängerung	10.000,00 €
Übernahme Platzwartaufgaben SuS Hervest-Dorsten	01.01.2013	b.a.W.	autom. Verlängerung	10.000,00 €

Übernahme Platzwartaufgaben SV RW Deuten	01.01.2013	b.a.W.	autom. Verlängerung	10.000,00 €
Trägerverein Schwimmbad Lembeck	01.10.2001	30.09.2036	35 Jahre	39.721,00 €
Sporförderung Trägerverein Hallenbad Wulfen	01.08.2013	b.a.W.	autom. Verlängerung	80.796,00 €
Sportförderung Stadtsportverband	01.01.2013	b.a.W.	autom. Verlängerung	20.000,00 €
Zuschuss GHW		b.a.W.	autom. Verlängerung	226.800,00 €
Zuschuss Bürgerparkverein Maria Lindenhof	01.01.2022	b.a.W.	autom. Verlängerung	30.000,00 €
Zuschuss Innenstadtmarketing	01.0.2022	b.a.W.	autom. Verlängerung	30.000,00 €
DIA Dorsten laufende Kosten Drucker (Schulstandorte)	01.10.2023	30.09.2028	5	25.228,00 €
Durchführung der OGS Bonifatiussschule	01.08.2017	b.a.W.	autom. Verlängerung	160.924,00 €
Durchführung der AWO OGS Agathaschule, Pestalozzischule, Albert-Schweitzer-Schule, Antoniusschule und Urbanusschule	01.08.2017	b.a.W.	autom. Verlängerung	1.700.244,00 €
Durchführung der Ev. Kirchengemeinden OGS Augustaschule, Don-Bosco-Schule und Wittenbrinkschule	01.08.2017	b.a.W.	autom. Verlängerung	680.849,00 €
Durchführung der OGS Grüne Schule	01.08.2017	b.a.W.	autom. Verlängerung	394.120,00 €
Durchführung der OGS Wilhelm-Lehmbruck-Schule	01.08.2017	b.a.W.	autom. Verlängerung	219.053,00 €
Durchführung außerunterrichtlicher Angebote im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" von-Ketteler-Schule und Gymnasium Petrinum	01.08.2013	b.a.W.	1	110.470,00 €
Durchführung außerunterrichtlicher Angebote im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Erich-Klausener-Schule und Neue Schule Dorsten	01.08.2013	b.a.W.	1	180.765,00 €
Mensaverein GS Wulfen - Zuschuss	01.08.1997	b.a.W.	autom. Verlängerung	49.500,00 €
Zuschuss zum Betrieb des JMW		31.12.2025	autom. Verlängerung	47.600,00 €
Zuschuss Ursulinen-Schulen	01.08.2015	31.07.2027	autom. Verlängerung	330.372,80 €
Schulschwimmen Wulfen	19.11.2013	b.a.W.	autom. Verlängerung	53.500,00 €
Schulschwimmen Atlantis	01.08.2013	b.a.W.	autom. Verlängerung	27.081,00 €
KÖB Rhade & Lembeck - Zuschuss zum lfd.Betrieb	ab 2020	b.a.W.	autom. Verlängerung	6.500,00 €
Verein Neue Mensa - Durchführung außerunterrichtlicher Angebote im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle"	01.08.2014	b.a.W.	1	24.978,33 €
LogoBus - Schulfahrten von Ketteler-Schule	Ende Sommer-ferien 2023	Beginn Sommer-ferien 2024	1	217.326,00 €
LogoBus - Haldenwangschule	Ende Sommer-ferien 2023	Beginn Sommer-ferien 2024	1	232.519,00 €
DRK - Begleitpersonen Haldenwangschule	Ende Sommer-ferien 2023	Beginn Sommer-ferien 2024	1	55.261,00 €
DRK - Rollstuhlfahrten Haldenwangschule	Ende Sommer-ferien 2023	Beginn Sommer-ferien 2024	1	40.505,00 €
DRK - Rollstuhlfahrten "Ukraine" Haldenwangschule	Ende Sommer-ferien 2023	Beginn Sommer-ferien 2024	1	6.958,00 €
Schulfahrten Agathaschule	Ende Sommer-ferien 2023	Beginn Sommer-ferien 2024	1	159.306,00 €

Zuschussvereinbarung Pestalozzischule	Ende Sommer-ferien 2023	Beginn Sommer-ferien 2024	1	20.000,00 €
Hortlik - Schwimm-u.Sportfahrten	Ende Sommer-ferien 2023	Beginn Sommer-ferien 2024	1	37.850,00 €
Vestische - Schwimm-u.Sportfahrten	Ende Sommer-ferien 2023	Beginn Sommer-ferien 2024	autom. Verlängerung	52.258,00 €
Druck und Layout VHS Programm			1	13.000,00 €
Fortschreibung SEP	01.01.2023	31.12.2027	5	5.500,00 €
Migrationsreferat, Glück-Auf-Str. 8, 46284 Dorsten	01.05.2010	b.a.W.	autom. Verlängerung	41.794,27 €
Beratungsstelle für allein-stehende Wohnungslose, Borkener Str. 43, 46284 Dorsten	17.09.2004	31.12.2015	autom. Verlängerung	59.155,20 €
Migrationserstberatung u. Flüchtlingsberatung	01.05.2010	b.a.W.	autom. Verlängerung	35.811,23 €
Treuhandvertrag zur Verwaltung der städtischen Unterkünfte	01.01.1990	unbefristet	autom. Verlängerung	10.948,00 €
Spieletreff Ahornstraße	01.01.2022	31.12.2022	autom. Verlängerung	12.052,25 €
Migrantenorientierte Schulsozialarbeit Grüne Schule	01.01.2023	31.12.2027	autom. Verlängerung	30.000,00 €
Zuschuss für Aufgaben der Biologischen Station	17.10.1991	31.12.2027	autom. Verlängerung	77.722,24 €
Verbraucher-Zentrale - Zuschuss für Aufgaben der Verbraucherberatung	01.01.1990	31.12.2025	autom. Verlängerung	225.800,00 €
VfL Rot-Weiß - Dorsten Zuschuss Hallenwartaufgaben	01.06.2010	b.a.W.	autom. Verlängerung	16.758,48 €
BG Dorsten - Zuschuss Hallenwartaufgaben	01.06.2010	b.a.W.	autom. Verlängerung	15.093,84 €
BSV Wulfen - Zuschuss Hallenwartaufgaben	01.06.2010	b.a.W.	autom. Verlängerung	15.093,84 €
Schwimmbad Lembecl - allg. Zuschuss u. Schulschwimmen	15.03.1997	31.12.2045	autom. Verlängerung	834.152,13 €
WINDOR - Betriebsführungsvertrag	01.01.2014	b.a.W.	autom. Verlängerung	152.587,51 €
SSV Rhade - Nutzungs- und Betriebskostenvereinbarung	01.01.2019	b.a.W.	autom. Verlängerung	6.194,06 €
WINDOR - Verlustausgleiche Wirtschaftsförderung		31.12.2024	1	153.500,00 €
WINDOR - Vergütung Immobilienvermarktung		31.12.2024	1	151.130,00 €
Wplan WiN EL u. newPark - Gesellschaftsvertraglich festgelegter Verlustausgleich + Zusatzzahlungen	19.08.1990	31.12.2025	3	46.500,00 €
Bäderbetrieb - zugesagter Verlustausgleich		31.12.2024	1	700.000,00 €
Komm Dienstleist. "Aufwandszuschuss"	22.11.2019	31.12.2024	2	11.900,00 €
Betriebsführungsentgelt - Parkraumbewirtschaftung	01.04.2017	31.12.2024	2	13.405,30 €
Zwischensumme VI.				**10.327.543,14 €**
Gesamtsumme:				**35.254.031,80 €**

Übersicht über die Verpflichtungen aus Leasingverträgen | **Übersicht Nr. 3**

Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertrags-beginn	Vertrags-ende	Laufzeit in Jahren	Jahresbetrag 2024
I. Serviceverträge Drucker					
tectonika GmbH	HP Drucker StA 14	01.08.2015	31.07.2026	autom. Verlängerung	302,72 €
tectonika GmbH	Drucker HMD StA 68	01.10.2014	b. a. W	autom. Verlängerung	337,00 €
tectonika GmbH	Drucker 68/1+2	01.01.2016	b. a. W	autom. Verlängerung	4.242,60 €
tectonika GmbH	Drucker 68/1	01.05.2017	b. a. W	autom. Verlängerung	1.436,56 €
tectonika GmbH	Drucker Flur 2. OG StA 68	01.11.2018	b. a. W	autom. Verlängerung	2.856,00 €
tectonika GmbH	Drucker E-Werkstatt StA 68	01.06.2019	b. a. W	autom. Verlängerung	282,76 €
tectonika GmbH	Einzelplatzdrucker StA 61	01.09.2015	b. a. W	autom. Verlängerung	1.534,92 €
tectonika GmbH	Multifunktiondrucker StA 61	01.12.2016	b. a. W	autom. Verlängerung	1.963,52 €
tectonika GmbH	Multifunktiondrucker StA 61	01.02.2020	31.01.2025	5	1.335,18 €
Grenke AG	Drucker StA 61	01.07.2022	30.06.2027	5	2.523,96 €
tectonika GmbH	Drucker PR	01.08.2015	b. a. W	autom. Verlängerung	508,36 €
tectonika GmbH	Drucker StA 56	01.04.2021	31.03.2026	5	930,52 €
tectonika GmbH	Drucker StA 56	01.01.2024	31.12.2027	4	277,76 €
Grenke AG	Drucker StA 62	01.08.2022	31.07.2027	5	2.524,00 €
tectonika GmbH	HP Drucker StA 62	01.05.2018	b. a. W	autom. Verlängerung	274,16 €
tectonika GmbH	HP Drucker StA 62	01.10.2014	b. a. W	autom. Verlängerung	1.158,12 €
tectonika GmbH	HP Drucker StA 62	01.03.2021	28.02.2026	5	996,76 €
tectonika GmbH	HP Drucker StA 20	01.09.2014	b. a. W	autom. Verlängerung	349,20 €
tectonika GmbH	HP Drucker StA 20	01.08.2015	b. a. W	autom. Verlängerung	3.010,80 €
tectonika GmbH	HP Drucker StA 20	01.05.2017	b. a. W	autom. Verlängerung	361,80 €
tectonika GmbH	HP Drucker StA 20	01.01.2018	b. a. W	autom. Verlängerung	1.222,80 €
tectonika GmbH	HP Drucker StA 20	01.04.2022	31.03.2026	4	339,60 €
tectonika GmbH	Drucker StA 05	01.01.2024	31.12.2027	4	85,68 €
tectonika GmbH	Drucker StA 05	01.11.2017	b. a. W	autom. Verlängerung	447,69 €
tectonika GmbH	Drucker StA 10	01.11.2018	b. a. W	autom. Verlängerung	331,28 €
tectonika GmbH	Drucker StA 10	01.07.2017	b. a. W	autom. Verlängerung	524,08 €
tectonika GmbH	Drucker StA 10	01.06.2014	b. a. W	autom. Verlängerung	3.057,36 €
tectonika GmbH	Drucker StA 10	01.08.2015	b. a. W	autom. Verlängerung	1.302,32 €
tectonika GmbH	Drucker StA 10	01.05.2022	30.04.2026	4	491,24 €
Flowpex GmbH & Co.KG	Frankiermaschine StA 10	01.10.2020	30.09.2025	5	374,85 €
tectonika GmbH	Drucker StA 01				606,00 €
tectonika GmbH	Drucker StA 01				410,40 €
tectonika GmbH	Drucker StA 01				865,20 €
tectonika GmbH	Drucker StA 32				1.989,20 €
tectonika GmbH	Drucker StA 32				222,77 €
tectonika GmbH	Drucker StA 32				681,16 €
tectonika GmbH	Drucker StA 32				746,40 €
tectonika GmbH	Drucker StA 32				884,04 €
tectonika GmbH	Drucker StA 32				912,49 €
tectonika GmbH	Drucker StA 32				1.135,26 €
tectonika GmbH	Drucker StA 32				214,20 €
tectonika GmbH	Drucker StA 32				8.957,84 €
tectonika GmbH	Drucker StA 32				3.860,60 €
tectonika GmbH	Drucker StA 32				3.581,42 €
Zwischensumme I.					**60.450,58 €**
II. Fahrradleasing					
Comco Leasing GmbH	E-Bikes	01.09.2024	31.08.2027	3	11.639,50 €
Comco Leasing GmbH	E-Bikes	01.10.2024	30.09.2027	3	5.772,66 €
Comco Leasing GmbH	E-Bikes	01.11.2024	31.10.2027	3	1.713,76 €
Comco Leasing GmbH	E-Bikes	01.12.2024	30.11.2027	3	199,24 €
Zwischensumme II.					**19.325,16 €**
III. Fahrzeugleasing					
Audi AG	Audi A6				865,20 €
Zwischensumme III.					**865,20 €**
Gesamtsumme:					**80.640,94 €**

Übersicht Nr. 4

Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen der Stadt Dorsten zum 31.12.2024

Lfd. Nr.	Unternehmen	Stammkapital in €	Anteil am Stammkapital in €	Anteil am Stammkapital in%	Eigenkapital in €	Ergebnis des aktuellen Geschäftsjahres in €
Verbundene Unternehmen						
1	Wirtschaftsförderung in Dorsten GmbH	511.291,88	511.291,88	100,00%	5.585.000,00	85.000,00
2	Bäderbetrieb Dorsten GmbH*	25.000,00	25.000,00	100,00%	3.746.600,00	708.200,00
3	Entwicklungsgesellschaft Wulfen mbH	105.000,00	105.000,00	100,00%	405.455,00	- 269.776,00
4	Dorstener Wohnungsgesellschaft mbH *	770.000,00	200.000,00	25,97%	9.606.000,00	633.000,00
5	Dorstener Arbeit gGmbH	26.000,00	13.000,00	50,00%	1.326.900,00	8.400,00
6	Dorsten Netz GmbH & co. KG	12.067.000,00	5.913.830,00	50,98%	13.811.000,00	872.000,00
7	Verwaltungsgesellschaft Dorsten Netz mbH	25.000,00	12.750,00	51,00%	36.500,00	2.100,00
8	Gesellschaft für Infrastruktur in Dorsten mbH (InfraDOR)	25.000,00	25.000,00	100,00%	8.196.000,00	- 46.800,00
Beteiligungen						
9	Zweckverband Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitungszentrale Recklinghausen (GKD) *	1.000.000,00	116.000,00	11,60%	3.394.000,00	644.000,00
10	Win Emscher-Lippe GmbH	306.775,13	11.810,84	3,85%	1.090.500,00	- 464.950,00
11	Sparkassenzweckverband Sparkasse Vest Recklinghausen	-	-	10,80%		
12	Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW)	15.381.950,00	55.000,00	0,36%	70.070.000,00	6.592.000,00
13	Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mit beschränkter Haftung	45.000,00	5.000,00	11,11%	336.300,00	- 5.000,00
Sondervermögen						
14	Entsorgungsbetrieb Stadt Dorsten (eigenbetriebsähnliche Einrichtung - Sondervermögen)	25.000,00	25.000,00	100,00%	4.557.148,00	317.066,00
Anstalt öffentlichen Rechts						
15	d-NRW AöR*	1.368.000,00	1.000,00	0,70%	2.913.800,00	-
	Summe des Nominalkapitals		**7.019.682,72**			

* Werte aus 2023. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokumentes sind die Jahresabschlüsse für 2024 noch nicht geprüft.

Übersicht Nr. 5

Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2024

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. 6

Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen zum 31.12.2024

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	263.439,77 €	
2	Rettungsdienst - Krankentransport	-	
3	Rettungsdienst - Rettungstransport	380.720,78 €	
3	Rettungsdienst - Notarzteinsätze	1.292.092,74 €	
4	Friedhof	999.002,03 €	*
5	Abwasserbeseitigung	4.656.635,46 €	
6	Gewässerunterhaltung	25.931,51 €	
	Summe	**7.237.101,51 €**	

* Vorjahreswerte

Die BKA Friedhof wird im Jahr 2025 ausgesetzt und zum Jahresabschluss 2026 nachgeholt.

Übersicht Nr.7

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 31.12.2024	Betrag 31.12.2023	Betrag 31.12.2022	Veränderung 2024/2023
1	R2006-0001	Sporthalle Gesamtschule Wulfen	Flachdachsanierung	- €	93.500,00 €	93.500,00 €	- 93.500,00 €
2	R2006-0002	Wittenbrinkschule Sporthalle	Anpassung Brüstungsgeländer Empore	- €	26.000,00 €	26.000,00 €	- 26.000,00 €
3	R2002-0019	VHS	Ertüchtigung Abhangdecke	- €	82.000,00 €	82.000,00 €	- 82.000,00 €
4	R0468-0043	Rathaus	Durchführung von Deckenbelastungstests	- €	- €	11.013,10 €	- €
5	R0468-0044	Fahrradstation	zusätzl. Bauunterhaltende Maßnahmen	- €	145.892,11 €	376.878,72 €	- 145.892,11 €
6	R0468-0045	Gemeinschaftshaus Wulfen/Freizeitbad	Erneuerung Ausmauerung Pelletkessel (41,09%)	4.109,00 €	4.109,00 €	4.109,00 €	- €
7	R0468-0046	Gemeinschaftshaus Wulfen/Freizeitbad	Erneuerung Ausmauerung Pelletkessel (58,91%)	5.891,00 €	5.891,00 €	5.891,00 €	- €
8	R0468-0048	Antoniusschule	Austausch beider Heizkessel	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	- €
9	R0468-0049	Petrinum	Ertüchtigung Tribünengeländer	- €	28.000,00 €	28.000,00 €	- 28.000,00 €
10	R0468-0050	Gesamtschule Wulfen	Sanierung Pausenhofüberdachung West (Haupteingang)	305.000,00 €	305.000,00 €	230.000,00 €	- €
11	R0468-0051	Von-Ketteler-Schule	Erneuerung abgehängte Decke	29.856,05 €	161.125,94 €	162.000,00 €	- 131.269,89 €
12	R0468-0052	Kiga Joachimstraße	Akustische Ertüchtigung Gruppenräume	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	- €
13	R0468-0053	Kiga Talaue	Akustische Ertüchtigung Gruppenräume	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €
14	R0468-0070	Jüdisches Museum	Außenfassade	- €	244.290,00 €	255.000,00 €	- 244.290,00 €
15	R0468-0071	Von-Ketteler-Schule	Betonsanierung	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	- €
16	R0468-0072	VHS	Erneuerung 10kV-Anlage	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €
17	R0468-0083	VHS	Erneuerung RLT-Anlage VHS	- €	26.632,67 €	79.000,00 €	- 26.632,67 €
18	R0468-0084	Von-Ketteler-Schule	v-K-Schule Flachdach Sanierung	75.000,00 €	75.000,00 €	- €	- €
19	R0468-0085	Sporthalle Rhade	Austausch Heizkessel	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €
20	R0468-0087	Mehrzweckhalle	Austausch Heizkessel	290.000,00 €	290.000,00 €	- €	- €
21	R0468-0088	Pestalozzischule	Austausch Gasbrenner	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	- €
22	R0468-0089	Aula Petrinum	Austausch Außentürelemente	10.500,00 €	10.500,00 €	- €	- €
23	R0468-0090	Sporthalle Juliusstr.	Sanierung Umkleiden	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €
24	R0468-0091	Altes Rathaus	Kellerdeckenabdicht.	25.500,00 €	25.500,00 €	- €	- €
25	R0468-0092	Gesamtschule Wulfen	Dachsanierung	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €
26	R0468-0093	Gesamtschule Wulfen	Erneuerung Rauch-& Brandschutztüren	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €
27	R0468-0094	GH Holsterhausen	Flachdachsanierung	56.000,00 €	56.000,00 €	- €	- €
			Summe	**1.328.856,05 €**	**2.106.440,72 €**	**1.717.391,82 €**	**389.048,90 €**

VII. Anlagen zum Anhang

Anlage Nr. 1

Eigenkapitalspiegel							
	Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres [2]	Verrechnung des Vorjahres-ergebnis	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	20.948.152,56		119.952,14			21.068.104,70
1.2	Sonderrücklagen	-	-				-
1.3	Ausgleichsrücklage	40.322.113,05	11.120.704,37				51.442.817,42
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.120.704,37				11.477.828,75	11.477.828,75
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) [1]	-					-
	Summe des Eigenkapitals	72.390.969,98	11.120.704,37				83.988.750,87
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-

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

2 Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Anlage Nr. 2

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)
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**	2)
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 Schalthäuser, 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**	3)
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50-100	**70**	
2.04	Durchlass		**80**	

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	Stadtplanvitrinen, 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, Klimaanlagen, Luftentfeuchter, Abgasabsauganlagen	10-15	**15**
3.16	Heizkanäle	40-50	**50**
3.17	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte), Leerohre	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**	2)
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, Chemischutzgeräte, Schläuche, Armaturen, Schnelleinsatzzelte etc.		**15**	2)
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**	2)
4.07	**Nachrichtentechnik der Feuerwehr** Funkgeräte, Funkmeldeempfänger, Alarmfaxgeräte, Navigationstechnik, draht- und funkgebundene Kommunikationstechnik, Alarmierungstechnik/ Rückfallebene, Programmierungstechnik, Datenpflege, Sirenen, EDV-Hard- u. Software		**10**	2)
4.08	Abrollbehälter der Feuerwehr		**22**	2)
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**	13)
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**	7)
4.25	Wasserfässer		**12**	9)
5	**Büro- und Geschäftsausstattung**			

Nr.	Vermögensgegenstand	gesetzl. Rahmen	Afa Dorsten in Jahren	
5.00	Büro- und Geschäfsausstattung	3-20		
	Büromaschinen, Elektronik, Arbeitsutensilien:	**5-10**		
5.01	Büromaschinen		**15**	
5.02	Fernmeldegeräte, Elektronik, Telefonanlagen		**10**	
5.03	Fernseher, (Digitales Schwarzes Brett),		**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**	8)
5.111	interaktive Whiteboardsysteme		**7**	18
	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	Tasteninstrumente		**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**	14)
5.34	Trainingstür für Schließzylinder der Feuerwehr		**10**	
5.35	Wickelkommode - Kindergartenausstattung		**5**	6)
5.36	Fahrradständer		**10**	
5.37	Dorstener Aak		**20**	5)

Nr.	Vermögensgegenstand	gesetzl. Rahmen	Afa Dorsten in Jahren	
5.38	Abfallbehälter, - container	10-15	**10**	
5.39	Küchengeräte (Speisentransportbehälter)	10-15	**10**	11)
5.40	Zeiterfassungsgeräte		**10**	16)
5.41	RFID Systeme, Selbstausleihe		**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**	
	KdoW, MZW, MTW u.a.	12-14	**12**	4)
	KdoW, MZW, MTW u.a.	12-14	**20**	
	LF 16/12, KEF, ELW u.a.	8-10	**15**	4)
	LF 16/12, KEF, ELW u.a.	8-10	**20**	
	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**	
	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**	
	RW 1 (Rüstwagen)	6	**22**	4)
	RW 1 (Rüstwagen)	6	**22**	
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
festegelegt (20 Jahre bis 30 Jahre)

6) vgl. Nr. 1.1 KGSt.

Nr.	Vermögensgegenstand	gesetzl. Rahmen	Afa Dorsten in Jahren

7) vgl. Nr. 3.0 KGSt. 5-8 Jahre
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
18) Abstimmung mit ITM ab 01.01.2023 technische Entwicklung spricht für niedrigere Nutzungsdauer

Anlage Nr. 3

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	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	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	1.481.535,88 €	7.547,19 €	- €	- €	1.489.083,07 €	- 1.274.920,58 €	- €	- 55.249,00 €	- €	- 1.330.169,58 €	158.913,49 €	206.615,30 €
1.2	Sachanlagen	837.350.841,86 €	12.161.338,09 €	- 1.426.251,00 €	- 181.946,62 €	847.903.982,33 €	- 233.068.918,82 €	- €	- 16.864.539,01 €	849.157,74 €	- 249.084.300,09 €	598.819.682,24 €	602.934.052,00 €
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	85.622.231,49 €	137.252,05 €	- 671,72 €	90.359,11 €	85.849.170,93 €	- 2.149.377,75 €	- €	- 548.027,71 €	- €	- 2.697.405,46 €	83.151.765,47 €	77.428.675,90 €
1.2.1.1	Grünflächen	77.785.565,60 €	137.252,05 €	- 671,72 €	90.359,11 €	78.012.505,04 €	- 2.149.377,75 €	- €	- 548.027,71 €	- €	- 2.697.405,46 €	75.315.099,58 €	75.636.187,85 €
1.2.1.2	Ackerland	2.150.835,40 €	- €	- €	- €	2.150.835,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.150.835,40 €	2.150.835,40 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.600.474,53 €	- €	- €	- €	2.600.474,53 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.600.474,53 €	2.600.474,53 €
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	3.085.355,96 €	- €	- €	- €	3.085.355,96 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.085.355,96 €	3.085.355,96 €
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	270.674.503,05 €	64.168,06 €	- 368.817,65 €	16.325.929,18 €	286.695.782,64 €	- 86.063.846,92 €	- €	- 6.049.623,02 €	146.813,60 €	- 91.966.656,34 €	194.729.126,30 €	182.321.994,68 €
1.2.2.1	Kindertagesein-richtungen	15.602.575,25 €	6.424,30 €	- 379,20 €	54.470,19 €	15.663.090,54 €	- 2.193.080,35 €	- €	- 368.759,43 €	- €	- 2.561.839,78 €	13.101.250,76 €	13.409.494,90 €
1.2.2.2	Schulen	146.189.653,75 €	39.486,19 €	- €	7.849.290,30 €	154.078.430,24 €	- 42.870.762,69 €	- €	- 2.931.665,93 €	- €	- 45.802.428,62 €	108.276.001,62 €	103.318.891,06 €

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	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	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
1.2.2.3	Wohnbauten	9.818.343,30 €	- €	- 5.400,00 €	- €	9.812.943,30 €	- 878.820,31 €	- €	- 37.143,46 €	- €	- 915.963,77 €	8.896.979,53 €	8.939.522,99 €
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Büro- und Geschäftsgebäude	99.063.930,75 €	18.257,57 €	- 363.038,45 €	8.422.168,69 €	107.141.318,56 €	- 40.121.183,57 €	- €	- 2.712.054,20 €	146.813,60 €	- 42.686.424,17 €	64.454.894,39 €	58.942.747,18 €
1.2.3	Infrastruktur-vermögen	417.119.526,96 €	2.713.260,18 €	- 603.542,44 €	11.654.497,90 €	430.883.742,60 €	- 128.439.066,41 €	- €	- 7.640.847,34 €	334.865,18 €	- 135.745.048,57 €	295.138.694,03 €	293.771.282,66 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastruktur-vermögens	75.942.064,97 €	7.010,28 €	- 9.223,58 €	27.314,33 €	75.967.166,00 €	- 13.916,02 €	- €	- €	- €	- 13.916,02 €	75.953.249,98 €	75.928.148,95 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	13.404.709,93 €	- €	- 165.011,24 €	1.210.737,37 €	14.450.436,06 €	- 5.034.915,50 €	- €	- 347.867,01 €	73.783,26 €	- 5.308.999,25 €	9.141.436,81 €	8.369.794,43 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung/ Sicherheitsanl	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbe-seitigungsanlagen	182.724.293,61 €	2.704.841,20 €	- €	376.859,82 €	185.805.994,63 €	- 50.721.864,25 €	- €	- 3.508.846,84 €	- €	- 54.230.711,09 €	131.575.283,54 €	132.002.429,36 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenk.	143.254.085,55 €	1.408,70 €	- 429.307,62 €	10.038.883,92 €	152.865.070,55 €	- 72.559.651,73 €	- €	- 3.772.673,61 €	261.081,92 €	- 76.071.243,42 €	76.793.827,13 €	70.694.433,82 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastruktur-vermögens	1.794.372,90 €	- €	- €	702,46 €	1.795.075,36 €	- 108.718,91 €	- €	- 11.459,88 €	- €	- 120.178,79 €	1.674.896,57 €	1.685.653,99 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	378.633,67 €	- €	- €	- €	378.633,67 €	- 134.611,50 €	- €	- 8.974,10 €	- €	- 143.585,60 €	235.048,07 €	244.022,17 €

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	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	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	341.746,63 €	3.445,95 €	- €	- €	345.192,58 €	- 23.080,00 €	- €	- €	- €	- 23.080,00 €	322.112,58 €	318.666,63 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrz.	25.813.492,23 €	1.025.148,79 €	- 434.144,68 €	262.386,42 €	26.666.882,76 €	- 12.358.596,75 €	- €	- 2.079.573,38 €	348.404,45 €	- 14.089.765,68 €	12.577.117,08 €	13.454.895,48 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.122.428,99 €	911.424,11 €	- 19.074,51 €	1.187,62 €	11.015.966,21 €	- 3.900.339,49 €	- €	- 537.493,46 €	19.074,51 €	- 4.418.758,44 €	6.597.207,77 €	6.222.089,50 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.278.278,84 €	7.306.638,95 €	- €	- 28.516.306,85 €	6.068.610,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	6.068.610,94 €	27.278.278,84 €
1.3	Finanzanlagen	32.682.929,58 €	6.950.013,53 €	- €	- €	39.632.943,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	39.632.943,11 €	32.682.929,58 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.075.645,80 €	3.800.000,00 €	- €	- €	20.875.645,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	20.875.645,80 €	17.075.645,80 €
1.3.2	Beteiligungen	484.439,70 €	- €	- €	- €	484.439,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	484.439,70 €	484.439,70 €
1.3.3	Sondervermögen	1.466.929,00 €	- €	- €	- €	1.466.929,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.466.929,00 €	1.466.929,00 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	75.665,08 €	13,53 €	- €	- €	75.678,61 €	- €	- €	- €	- €	- €	75.678,61 €	75.665,08 €
1.3.5	Ausleihungen	13.580.250,00 €	3.150.000,00 €	- €	- €	16.730.250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	16.730.250,00 €	13.580.250,00 €
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	13.580.000,00 €	3.150.000,00 €	- €	- €	16.730.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	16.730.000,00 €	13.580.000,00 €

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	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	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
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	250,00 €	- €	- €	- €	250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	250,00 €	250,00 €
Gesamtsumme:		**871.515.307,32 €**	**19.118.898,81 €**	**- 1.426.251,00 €**	**- 181.946,62 €**	**889.026.008,51 €**	**- 234.343.839,40 €**	**- €**	**- 16.919.788,01 €**	**849.157,74 €**	**- 250.414.469,67 €**	**638.611.538,84 €**	**637.171.467,92 €**

1) Alle Angaben in Euro

Anlage Nr. 4

Forderungsspiegel

(unter Berücksichtigung der Einzel- und Pauschalwertberichtigungen)

Arten der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2024 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2023 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**22.053.389,26**	**19.386.470,47**	**494.001,76**	**2.172.917,03**	**22.159.083,39**
1.1 Gebühren	1.708.259,35	1.706.664,93	1.236,00	358,42	2.245.236,12
1.2 Beiträge	863.018,65	334.751,27	483.719,20	44.548,18	171.697,83
1.3 Steuern	5.291.905,99	3.566.554,30	-	1.725.351,69	6.702.302,23
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	11.822.045,47	11.813.629,98	4.811,49	3.604,00	10.342.771,77
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.368.159,80	1.964.869,99	4.235,07	399.054,74	2.697.075,44
2. Privatrechtliche Forderungen	**1.606.572,91**	**1.105.012,34**	**220.662,93**	**280.897,64**	**1.177.635,82**
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**1.811.914,31**	**1.811.914,31**	**-**	**-**	**2.810.879,24**
4. Summe aller Forderungen	**25.471.876,48**	**22.303.397,12**	**714.664,69**	**2.453.814,67**	**26.147.598,45**

Anlage Nr. 5

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12.2024 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre EUR	mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2023 EUR
1. Anleihen	**-**				**-**
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**93.085.113,72**	**-**	**8.521.402,40**	**84.563.711,32**	**95.891.518,42**
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	497.300,00	-	634.760,00	-137.460,00	647.760,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 von Kreditinstituten	92.587.813,72	-	7.886.642,40	84.701.171,32	95.243.758,42
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**80.714.434,32**	**24.973.492,27**	**25.000.000,00**	**30.740.942,05**	**85.740.942,05**
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Bereich	80.714.434,32	24.973.492,27	25.000.000,00	30.740.942,05	85.740.942,05
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.637.492,37	**6.631.542,37**	**0,00**	**5.950,00**	**7.178.385,22**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.289.897,13	**21.289.897,13**	**-**	**-**	**36.623.240,08**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.250.073,14	**467.773,85**	**120.852,22**	**661.447,07**	**7.462.603,82**
8. Erhaltene Anzahlungen	15.121.665,87	**15.121.665,87**	**-**	**-**	**36.955.231,61**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**218.098.676,55**	**68.484.371,49**	**33.642.254,62**	**115.972.050,44**	**269.851.921,20**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	**1.000.000,00**				**1.000.000,00**

Anlage Nr. 6

Sonderposten		Zuschusseingang					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	221.677.614,76 €	2.981.376,67 €	- 373.296,51 €	28.377.897,45 €	252.663.592,37 €	70.926.508,00 €	8.155.300,55 €	- 250.436,52 €	78.831.372,03 €	173.832.220,34 €	150.751.106,76 €
2.2	Sonderposten für Beiträge	45.356.442,51 €	326.671,08 €	- 161.161,40 €	666.558,42 €	46.188.510,61 €	20.874.012,58 €	1.375.540,39 €	- 105.869,94 €	22.143.683,03 €	24.044.827,58 €	24.482.429,93 €
2.3	Sonderposten für den Gebühren-ausgleich	2.992.503,14 €		- 2.000.110,92 €	- €	992.392,22 €	- €	- €	- €	- €	992.392,22 €	2.992.503,14 €
2.4	sonstige Sonderposten	17.862.361,93 €	7.116,09 €	- 2.164,97 €	- €	17.867.313,05 €	10.091.275,26 €	418.173,99 €	- 1.368,58 €	10.508.080,67 €	7.359.232,38 €	7.771.086,67 €
2.4	...davon Anlagenbuch-haltung	17.855.420,48 €	13,53 €	- 2.164,97 €	- €	17.853.269,04 €	10.091.275,26 €	418.173,99 €	- 1.368,58 €	10.508.080,67 €	7.345.188,37 €	7.764.145,22 €
2.4	...sonstige	6.941,45 €	7.102,56 €		- €	14.044,01 €	- €	- €	- €	- €	14.044,01 €	6.941,45 €
Gesamt:		**287.888.922,34 €**	**3.315.163,84 €**	**- 2.536.733,80 €**	**29.044.455,87 €**	**317.711.808,25 €**	**101.891.795,84 €**	**9.949.014,93 €**	**- 357.675,04 €**	**111.483.135,73 €**	**206.228.672,52 €**	**185.997.126,50 €**

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.

4.8	Erhaltene Anzahlung	36.955.231,61 €	7.281.598,09 €	- 70.707,96 €	- 29.044.455,87 €	15.121.665,87 €	- €	- €	- €	- €	15.121.665,87 €	36.955.231,61 €
	Sonderposten Gute Schule 2020	4.059.528,38 €				4.059.528,38 €	211.373,64 €	143.239,48 €		354.613,12 €	3.704.915,26 €	

Übersicht über die in 2024 gebildeten Ermächtigungsübertragungen

Kostenträger	Bezeichnung	Budget	Ermächtigungen insgesamt	davon neu gebildet in 2024	davon bereits aus 2023 und Vorjahren stammend
0111502	TUIV - Infrastruktur	StA 16	53.333,53 €	33.232,58 €	20.100,95 €
0111901	Immobilienverwaltung (ohne Grundstücke)	WMM	314.141,10 €	84.965,07 €	229.176,03 €
0111901	Immobilienverwaltung (ohne Grundstücke)	StA 68	72.611,04 €	66.125,54 €	6.485,50 €
0111901	Immobilienverwaltung (ohne Grundstücke)	StA66	6.343,90 €	6.343,90 €	0,00 €
0111902	Grundstücksverwaltung (ohne Auf- und Einbauten)	WMM	10.086,42 €	0,00 €	10.086,42 €
0111902	Grundstücksverwaltung (ohne Auf- und Einbauten)	StA 62	1.630.000,00 €	820.000,00 €	810.000,00 €
0212201	Allgemeine Gefahrenabwehr	StA 68	708,05 €	0,00 €	708,05 €
0212501	Ausländerbehörde	StA 32	55.570,00 €	55.570,00 €	0,00 €
0212601	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	StA 37	1.040.049,55 €	865.011,03 €	175.038,52 €
0212701	Rettungsdienst	StA 37	705.022,87 €	705.022,87 €	0,00 €
0321101	Grundschulen	StA 16	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
0321101	Grundschulen	StA 68	364.000,00 €	364.000,00 €	0,00 €
0321101	Grundschulen	StA 66	82.780,80 €	46.775,02 €	36.005,78 €
0321102	Ganztagsangebote	StA 68	91.026,72 €	91.026,72 €	0,00 €
0321601	Sekundarschule	StA 16	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
0321601	Sekundarschule	StA 68	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
0321601	Sekundarschule	StA 66	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €
0321701	Gymnasium Petrinum	StA 16	8.738,10 €	8.738,10 €	0,00 €
0321801	Gesamtschule Wulfen einschl. Bibi am See	StA 16	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
0321801	Gesamtschule Wulfen einschl. Bibi am See	StA 66	48.000,00 €	48.000,00 €	0,00 €
0322101	Förderschulen	StA 16	8.262,39 €	8.262,39 €	0,00 €
0537501	Soziale Einrichtung f. Aussiedler u. Wohnungslose	StA 50	38.693,44 €	38.693,44 €	0,00 €
0636101	Tageseinrichtungen für Kinder	StA 51	22.907,50 €	22.907,50 €	0,00 €
0636101	Tageseinrichtungen für Kinder	StA 66	58.640,10 €	58.640,10 €	0,00 €
0636601	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	WMM	8.035,68 €	0,00 €	8.035,68 €
0842101	Sportförderung	StA 05	1.003.782,47 €	8.776,25 €	995.006,22 €
1153801	Abwasserbeseitigung	StA 66	658.449,73 €	398.074,15 €	260.375,58 €
1254102	Neubau/Erneuerung/Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauten	WMM	3.983,39 €	0,00 €	3.983,39 €
1254102	Neubau/Erneuerung/Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauten	StA 66	5.255.834,30 €	4.234.927,69 €	1.020.906,61 €
1355101	Grün- und Parkanlagen, Biotopflächen, Straßenbegleitgrün	DORF	173.297,57 €	128.842,67 €	44.454,90 €
1355101	Grün- und Parkanlagen, Biotopflächen, Straßenbegleitgrün	WMM	247.632,53 €	16.383,43 €	231.249,10 €
1355101	Grün- und Parkanlagen, Biotopflächen, Straßenbegleitgrün	StA 66	609.447,88 €	579.319,19 €	30.128,69 €
1355102	Kinderspielplätze	Dorf	215.236,36 €	215.236,36 €	0,00 €
1355102	Kinderspielplätze	StA 66	109.409,42 €	109.409,42 €	0,00 €
1355301	Bereitstellung von Gräbern und Durchführung von Bestattungen	StA 66	69.774,26 €	69.774,26 €	0,00 €
1661201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	StA 20	8.417.800,00 €	8.417.800,00 €	0,00 €
Ermächtigungsübertragungen ohne Kreditermächtigung:			**21.788.599,10 €**	**17.906.857,68 €**	**3.881.741,42 €**
Kreditermächtigung:					
Ermächtigungsübertragungen inkl. Kreditermächtigung:			21.788.599,10 €	17.906.857,68 €	3.881.741,42 €

Anlage Nr. 8

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Name, Vorname	ausgeübter Beruf
Stockhoff, Tobias	Bürgermeister
Laubenthal, Nina	Erste Beigeordnete
Lohse, Holger	Technischer Beigeordneter
Meyer, Karsten	Stadtkämmerer

Mitglieder des Rates

Nr.	Name	Vorname
1.	Beckmann-Wübbelt	Ursula
2.	Benkhoff	Boris
3.	Briefs	Christel
4.	Bühne	Marco
5.	Dierkes	Stefan
6.	Duve	Hans
7.	Erbe	Stephan
8.	Fragemann	Friedhelm
9.	Fragemann	Julian
10.	Götte	Johannes
11.	Gövert	Franz Josef
12.	Groß	Dirk
13.	Grund, Dr.	Thomas
14.	Guthoff, Dr.	Ulrich
15.	Haake	Christian
16.	Haake	Michael
17.	Hagemann	Mauritz
18.	Huxel	Thorsten
19.	Ittner	Wolfgang
20.	Kappe	Nicklas
21.	Kleffmann	Gabriele
22.	Krajewski	Holger
23.	Lammers	Georg
24.	Leineweber	Heribert
25.	Ludwig	Lutz
26.	Lück	Günter
27.	Mergen	Michael
28.	Müller	Andreas
29.	Oesing	Bernd

30.	Pettenpohl	Heinrich
31.	Raffel	Heiko
32.	Roemer	Christina
33.	Römer	Claas
34.	Schlenke	Dirk
35.	Schonebeck	Marcel
36.	Schrecklein	Achim
37.	Schult-Heidkamp	Egbert
38.	Schulze-Oechtering	Hendrik
39.	Schwane	Bernd
40.	Seth	Manuel
41.	Talaga	Marina
42.	Trotzer, Dr.	Andreas
43.	Vortmann	Andreas
44.	Wischerhoff	Erik

Verwaltungsvorstand am 31.12.2024

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Organen nach § 95 GO NRW
Stockhoff	Tobias	Bürgermeister	
			Hauptausschuss und stellvertretendes Präsidiumsmitglied des Deutschen Städte- und Gemeindesbundes
			Mitgliederversammlung, Hauptausschuss, 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
			Energiebeirat
			Gesellschafterversammlung der Regionale 2016 Agentur GmbH
			Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Recklinghausen, Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop
			Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Industriepark Dorsten/Marl
			Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU)
			CDU-Kreisvorstand Recklinghausen
			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 im Verwaltungsrat der Sparkasse Vest Recklinghausen
			Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Jüdisches Museum Westfalen
			Mitglied in der RWW Gesellschafterversammlung
			Unfallkasse NRW - Mitglied des Vorstandes
			Unfallkasse NRW - Mitglied im Rehabilitationsausschuss

Verwaltungsvorstand am 31.12.2024

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Organen nach § 95 GO NRW
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
			Vorstand Pelz-Anfelder-Stiftung (Stellvertreterin des Vorsitzenden, sprich Bgm.)
			Stv. Mitglied im Jugend-, Sozial- und Gesundheitsausschuss des StGB
Lohse	Holger	technischer Beigeordneter	
			Aufsichtsrat der Dorstener Wohnungsgesellschaft mbH
			Geschäftsführer Entwicklungsgesellschaft Wulfen
			Verbandsrat des Lippeverbands
			Investitionsausschuss Lippeverband
			Beirat Lippe-Wassertechnik
			Arbeitskeris Städte- und Gemeindebund
			Geschäftsführer InfraDor
			Mitglied im Verwaltungsrat Bäderbetrieb Dorsten GmbH
Meyer	Karsten	Stadtkämmerer	Geschäftsführer Bäderbetrieb Dorsten GmbH
			Verbandsrat der GKD Recklinghausen
			Vertreter der Stadt und der Windor GmbH in der Gesellschafterversammlung DWG mbH
			Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes
			Stellvertreter vom Bürgermeister in der Gesellschafterversammlung der RWW
			Stellvertreter bei der KDG

Ratsmitglieder 01.01.2024 – 31.12.2024
Wahlperiode 2020-2025

Nr.	Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 Abs. 2 Ziffer 3 und 5 GO NRW	Mitgliedschaften nach § 95 Abs. 2 Ziffer 4 GO NRW
1	Beckmann-Wübbelt	Ursula	Kfm. Angestellte		
2	Benkhoff	Boris	Sozialarbeiter, Coach für Selbst-ver-teidigung & KravManga, (Bootsbauer und Schiffzimmerer)		
3	Lammers	Georg	Rentner		VV Bäderbetrieb Dorsten
4	Briefs	Christel	Lehrerin a.D.	GV Dorstener Arbeit	
5	Bühne	Marco	Verwalter Schwertransporte		VV Bäderbetrieb Dorsten
6	Dierkes	Stefan	Finanzierungsmakler	Gipfel Emscher Lippe Zweckverbandsversammlung Industriepark Dorsten-Marl GV Windor	VR Bäderbetrieb Dorsten GV Windor
7	Duve, Hans	Hans	Polizeibeamter im Ruhestand ab 31.01.2023	Stellv. Zweckverbandsversammlung Indust-riepark Dorsten-Marl	
8	Fragemann	Friedhelm	Oberstudienrat a. D.	Vorstand Ignatz-Rive-Stiftung Stellv. Sparkassenzweckverband Sparkasse Vest RE Mitglied im VR der Sparkasse Vest RE	VR Bäderbetrieb Dorsten
9	Fragemann	Julian	Sozialversicherungsangestellter	Stellv. Zweckverbandsversammlung Indust-riepark Dorsten-Marl Verbandsversammlung Lippeverband	AR DWG
10	Götte	Johannes	Selbständig IT Dienstleistungen	Zweckverbandsversammlung Industriepark Dorsten-Marl	VR Bäderbetrieb Dorsten
11	Gövert	Franz Josef	Im Ruhestand, Freiberufler Gar-ten- und Landschaftsbau	Zweckverbandsversammlung Industriepark Dorsten-Marl	
12	Groß	Dirk	Kommunalbeamter	Stellv. Vorstand Ignatz-Rive-Stiftung VR Dorstener Arbeit Stellv. AR Dorsten Netz Gipfel Emscher Lippe Zweckverbandsversammlung Industriepark Dorsten-Marl Sparkassenzweckverband Sparkasse Vest RE	Stellv. VR Bäderbetrieb Dorsten

Ratsmitglieder 01.01.2024 – 31.12.2024
Wahlperiode 2020-2025

13	Grund, Dr.	Thomas	nicht berufstätig	Stellv. Vorstand Ignatz-Rive-Stiftung	GR DWG GV InfraDOR
14	Guthoff, Dr.	Ulrich	Freiberuflich im Berufszweig Hausverwaltung, Versicherungs-vertretung		
15	Haake	Christian	Technischer Redakteur	Stellv. AR Dorsten Netz Stellv. Zweckverbandsversammlung Indust-riepark Dorsten-Marl	
16	Haake	Michael	nicht berufstätig	AR Dorsten Netz	
17	Hagemann	Mauritz	Richter am Sozialgericht		
18	Hoffmann	Daniel	nicht berufstätig	Stellv. GV EW Wulfen	
19	Huxel	Thorsten	Betriebs- und Projektleiter	Vorstand Ignatz-Rive-Stiftung Verbandsversammlung Lippeverband	AR-Vorsitzender Dorstener Wohnungsgesellschaft
20	Ittner	Wolfgang	Im Ruhestand	AR Dorsten Netz	
21	Kappe	Nicklas	Student Chemieingenieurwesen	GV WIN Emscher Lippe Sparkassenzweckverband Sparkasse Vest RE	Stellv. VR Bäderbetrieb Dorsten
22	Kleffmann	Gabriele	nicht berufstätig		
23	Krajewski	Holger	Angestellter öffentlicher Dienst		Stellv. VR Bäderbetrieb Dorsten
24	Leineweber	Heribert	Geschäftsführender Alleingesellschafter		
25	Ludwig	Lutz	Bildungsreferent		
26	Lück	Günter	nicht berufstätig		Stellv. VR Bäderbetrieb Dorsten
27	Mergen	Michael	Dipl. Verwaltungswirt (Beamter)		
28	Müller	Andreas	Bauingenieur, Geschäftsführender Gesellschafter		
	Muthmann	Elke	Dipl. Verwaltungswirtin (Ratsmitglied bis 31.03.2023)		
29	Oesing	Bernd-Josef	Software-Techniker		
30	Pettenpohl	Heinrich	Assessor des Marktscheidefach	GV Dorsten Netz Verbandsversammlung Lippeverband	
31	Raffel	Heiko	Projektleiter, Bauberater	AR Dorsten Netz Stellv. GV WIN Emscher Lippe	Stellv. GV InfraDOR

Ratsmitglieder 01.01.2024 – 31.12.2024
Wahlperiode 2020-2025

	Rodriguez Garcia	Simon	Vertretungslehrer, Schulleiter Wing Tsunn Kung Fu Fachschule (Ratsmitglied bis 07.02.2023)		
32	Roemer	Christina	Qualitätsmanagementbeauftragte, Fachexpertin und Auditorin	Zweckverbandsversammlung Industriepark Dorsten-Marl	
33	Römer	Claas	Chemikant	Stellv. Vorstand Ignatz-Rive-Stiftung	
34	Schlenke	Dirk	Selbständig, IT Berater	Stellv. VR Dorstener Arbeit Stellv. Sparkassenzweckverband Sparkasse Vest RE	Stellv. GV Windor
35	Schonebeck	Marcel	Projektleiter Hoch- und Tiefbau	AR Dorsten Netz Stellv. Zweckverbandsversammlung Industriepark Dorsten-Marl	
36	Schrecklein	Achim	Selbständiger Kaufmann	Stellv. VR Dorstener Arbeit	Stellv. GV Windor Stellv. GV Bäderbetrieb Dorsten
37	Schult-Heidkamp	Egbert	Nicht berufstätig		
38	Schulze-Oechtering	Hendrik	Eventmanager Stiftungsgeschäftsführer	Stellv. Zweckverbandsversammlung Industriepark Dorsten-Marl	VR Bäderbetrieb Dorsten
39	Schwane	Bernd-Josef	Rechtsanwalt	Stellv. AR Dorsten Netz GV EW Wulfen Zweckverbandsversammlung Industriepark Dorsten-Marl	AR DWG VR Bäderbetrieb Dorsten
40	Seth	Manuel	Pflegeassistent		
41	Talaga	Marina	Kauffrau Bürokommunikation	Stellv. GV Dorstener Arbeit Stellv. GV Dorsten Netz	
42	Trotzer, Dr.	Andreas	Lebensmitteltechniker	Vorstand Ignatz-Rive-Stiftung Stellv. Gipfel Emscher Lippe	Stellv. VR Bäderbetrieb Dorsten
43	Vortmann	Andreas	Landwirt	Stellv. AR Dorsten Netz Vorstand Wasser- und Bodenverband AR Raiffeisen Emscher-Lippe	
44	Wischerhoff	Erik	Student Rechtswissenschaft		

Abkürzungen:
AR Aufsichtsrat
GV Gesellschafterversammlung
VR Verwaltungsrat

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 2024) und dem Ist-Ergebnis 2024. Der im amtlichen Muster vorgeschriebene zahlenmäßige Vergleich zwischen fortgeschriebenem Ansatz und Ist-Ergebnis ist wenig aussagekräftig.

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	572.985,85	560.569,10	0,00	1.071.451,81	510.882,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	79,52	79,52	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.847,26	7.400,00	0,00	5.061,73	-2.338,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.458.244,09	2.147.100,00	0,00	2.547.869,86	400.769,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791.984,48	969.900,00	0,00	1.140.244,63	170.344,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.493.606,97	356.878,28	0,00	1.182.613,78	825.735,50	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**	**6.304.974,13**	**4.061.847,38**	**0,00**	**5.947.321,33**	**1.885.473,95**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	11.876.308,34	13.583.650,00	0,00	13.036.463,96	-547.186,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.928.794,72	5.002.715,00	0,00	4.945.457,22	-57.257,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.789.576,97	1.693.644,62	0,00	1.895.504,95	201.860,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	94.636,58	7.500,00	0,00	14.709,75	7.209,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.102.480,91	2.754.646,00	0,00	2.909.374,24	154.728,24	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.791.797,52**	**23.042.155,62**	**0,00**	**22.801.510,12**	**-240.645,50**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-16.486.823,39**	**-18.980.308,24**	**0,00**	**-16.854.188,79**	**2.126.119,45**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.666,94	70.000,00	0,00	61.028,18	-8.971,82	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-44.666,94**	**-70.000,00**	**0,00**	**-61.028,18**	**8.971,82**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-16.531.490,33**	**-19.050.308,24**	**0,00**	**-16.915.216,97**	**2.135.091,27**	**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**	**-16.531.490,33**	**-19.050.308,24**	**0,00**	**-16.915.216,97**	**2.135.091,27**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	669.000,00	685.700,00	0,00	685.700,00	0,00	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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.862.490,33**	**-18.364.608,24**	**0,00**	**-16.229.516,97**	**2.135.091,27**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-15.862.490,33**	**-18.364.608,24**	**0,00**	**-16.229.516,97**	**2.135.091,27**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.014.902,83	0,00	0,00	741.160,13	741.160,13	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	402.288,60	250.000,00	0,00	381.121,00	131.121,00	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**	**3.417.191,43**	**250.000,00**	**0,00**	**1.122.281,13**	**872.281,13**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.026.883,29	1.892.586,42	817.586,42	106.821,30	-1.785.765,12	1.640.086,42
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.422.747,05	843.257,08	693.257,08	840.439,26	-2.817,82	384.378,54
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	461.251,92	369.496,27	96.496,27	303.317,84	-66.178,43	62.051,03
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**	**5.910.882,26**	**3.105.339,77**	**1.607.339,77**	**1.250.578,40**	**-1.854.761,37**	**2.086.515,99**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.493.690,83**	**-2.855.339,77**	**-1.607.339,77**	**-128.297,27**	**2.727.042,50**	**-2.086.515,99**

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	11.403,05	4.000,00	0,00	14.500,00	10.500,00	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	20,13	20,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,37	1.000,00	0,00	1.295,60	295,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.355,89	6.000,00	0,00	5.682,34	-317,66	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**	**22.459,31**	**11.000,00**	**0,00**	**21.498,07**	**10.498,07**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.679.795,65	1.701.900,00	0,00	1.882.584,64	180.684,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.172,78	36.400,00	0,00	32.384,94	-4.015,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	73.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.382,57	95.090,00	0,00	68.401,41	-26.688,59	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.846.851,00**	**1.833.390,00**	**0,00**	**1.988.370,99**	**154.980,99**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.824.391,69**	**-1.822.390,00**	**0,00**	**-1.966.872,92**	**-144.482,92**	**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)**	**-1.824.391,69**	**-1.822.390,00**	**0,00**	**-1.966.872,92**	**-144.482,92**	**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**	**-1.824.391,69**	**-1.822.390,00**	**0,00**	**-1.966.872,92**	**-144.482,92**	**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 01.100 Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.824.391,69**	**-1.822.390,00**	**0,00**	**-1.966.872,92**	**-144.482,92**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.824.391,69**	**-1.822.390,00**	**0,00**	**-1.966.872,92**	**-144.482,92**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 01.100 Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

01.100 Verwaltungsführung/Zentrale Beschwerden

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
2	Die Sponsorengelder in Bezug auf die Gala Ehrenamt fielen um 5.500 € höher aus als geplant, sodass in Summe 9.500,00 € vereinnahmt werden konnten. Zudem erhielt die Stadt Dorsten von der Bezirksregierung eine Zuwendung in Höhe von 5.000,00 €, welche im Rahmen des Heimatpreises einzusetzen waren.
13	Die Ausgaben in Bezug auf die Gala Ehrenamt wurden durch die Mehreinnahmen der Spendengelder gedeckt (Ziffer 2).
15	Die unter Ziffer 2 genannten Einnahmen der Bezirksregierung in Höhe von 5.000,00 € wurden im Rahmen des Heimatpreises (Plätze 1.-3.) ausgezahlt.
16	Die Kosten für die Bewirtung fielen höher aus, da die Kosten der Dezernatsbüros II-IV fortan zentralisiert durch das Dezernat I abgerechnet werden.

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	5.582,41	500,00	0,00	881,97	381,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,23	200,00	0,00	6,30	-193,70	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**	**6.073,64**	**700,00**	**0,00**	**888,27**	**188,27**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	286.169,56	294.750,00	0,00	369.701,35	74.951,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245,53	5.000,00	0,00	4.867,27	-132,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.997,90	7.500,00	0,00	9.709,75	2.209,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.215,10	487.247,00	0,00	477.528,37	-9.718,63	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**767.628,09**	**794.497,00**	**0,00**	**861.806,74**	**67.309,74**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-761.554,45**	**-793.797,00**	**0,00**	**-860.918,47**	**-67.121,47**	**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)**	**-761.554,45**	**-793.797,00**	**0,00**	**-860.918,47**	**-67.121,47**	**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**	**-761.554,45**	**-793.797,00**	**0,00**	**-860.918,47**	**-67.121,47**	**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 01.110 Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-761.554,45**	**-793.797,00**	**0,00**	**-860.918,47**	**-67.121,47**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-761.554,45**	**-793.797,00**	**0,00**	**-860.918,47**	**-67.121,47**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 01.110 Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

01.110 Kommunalverfassung / Städtepartnerschaften

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Keine Erläuterungen notwendig

Produktrechnung

01.111 – Personalrat

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.111 Personalrat

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	79,52	79,52	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,00	0,00	0,00	763,75	763,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.700,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3,21	3,21	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**	**33.722,00**	**33.700,00**	**0,00**	**34.546,48**	**846,48**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	353.302,19	331.300,00	0,00	325.440,25	-5.859,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.267,11	5.415,00	0,00	5.243,68	-171,32	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	22.733,78	21.125,00	0,00	23.940,10	2.815,10	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**382.303,08**	**357.840,00**	**0,00**	**354.624,03**	**-3.215,97**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-348.581,08**	**-324.140,00**	**0,00**	**-320.077,55**	**4.062,45**	**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)**	**-348.581,08**	**-324.140,00**	**0,00**	**-320.077,55**	**4.062,45**	**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**	**-348.581,08**	**-324.140,00**	**0,00**	**-320.077,55**	**4.062,45**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.000,00	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.111 Personalrat

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-317.581,08**	**-292.240,00**	**0,00**	**-288.177,55**	**4.062,45**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-317.581,08**	**-292.240,00**	**0,00**	**-288.177,55**	**4.062,45**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 01.111 Personalrat

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

01.111 Personalrat

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
5	Es handelt sich hier um Erträge durch den Verkauf von Kulinaris- und Wellnesscard an Mitarbeiter_innen, für die kein Ansatz geplant wird.
16	Für die Gemeinschaftspflege - in erster Linie das Betriebsfest 2024 - wurden zusätzliche Mittel benötigt. Der Bürgermeister hat sich auch in 2024 erneut aus seinen Aufwandsentschädigungen am Betriebsfest beteiligt. Zu diesem Zweck wurde die Rechnung der Firma Metzgerei Bellendorf über 2.720,00 € aus dem allgemeinem Personalkostenbudget beglichen. Daher reichte der Ansatz von 7.240 € für das auch in 2024 wieder komplett in Eigenleistung organisierte Betriebsfest mit ca. 450 Teilnehmer_innen aus, ohne dass eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich war. Das Budget für die Veranstaltungen zu Jubiliarehrungen/Verabschiedungen sowie für die Präsente für runde Geburtstage und neue Mitarbeitende war aufgrund der Erhöhung auf 5.000 € für 2024 auskömmlich. Zudem wurde im Jahr 2024 erstmalig eine Bewirtung während der Personalversammlung durch die Schülerfirma der von Kettler-Schule durchgeführt, die 1.620,00 € gekostet hat .

01.111 Personalrat

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	500,00	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	1.601,50	2.500,00	0,00	2.156,50	-343,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	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**	**2.101,50**	**2.700,00**	**0,00**	**2.156,50**	**-543,50**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	56.983,12	69.500,00	0,00	44.632,13	-24.867,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.516,60	9.000,00	0,00	7.468,02	-1.531,98	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	2.702,33	194,00	0,00	75,00	-119,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.202,05**	**78.694,00**	**0,00**	**52.175,15**	**-26.518,85**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-66.100,55**	**-75.994,00**	**0,00**	**-50.018,65**	**25.975,35**	**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)**	**-66.100,55**	**-75.994,00**	**0,00**	**-50.018,65**	**25.975,35**	**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**	**-66.100,55**	**-75.994,00**	**0,00**	**-50.018,65**	**25.975,35**	**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 01.112 Gleichstellung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-66.100,55**	**-75.994,00**	**0,00**	**-50.018,65**	**25.975,35**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-66.100,55**	**-75.994,00**	**0,00**	**-50.018,65**	**25.975,35**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 01.112 Gleichstellung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

01.112 Gleichstellung

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Keine Erläuterungen notwendig.

Produktrechnung

01.113 – Justiziariat

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.113 Justiziariat

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	205,00	300,00	0,00	165,00	-135,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200,00	6.400,00	0,00	6.480,00	80,00	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**	**7.220,48**	**6.700,00**	**0,00**	**6.645,00**	**-55,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	296.340,92	327.850,00	0,00	327.306,63	-543,37	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	55.781,09	48.376,00	0,00	105.208,34	56.832,34	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**352.122,01**	**376.226,00**	**0,00**	**432.514,97**	**56.288,97**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-344.901,53**	**-369.526,00**	**0,00**	**-425.869,97**	**-56.343,97**	**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)**	**-344.901,53**	**-369.526,00**	**0,00**	**-425.869,97**	**-56.343,97**	**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**	**-344.901,53**	**-369.526,00**	**0,00**	**-425.869,97**	**-56.343,97**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.400,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.113 Justiziariat

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-340.501,53**	**-365.026,00**	**0,00**	**-421.369,97**	**-56.343,97**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-340.501,53**	**-365.026,00**	**0,00**	**-421.369,97**	**-56.343,97**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 01.113 Justiziariat

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

01.113 **Justiziariat**

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren rund 56.000 € höher als angesetzt. Diese bilden sich durch eine Rückstellung für ein seit 2024 laufendes Klageverfahren (Stadt gegen die RAG). Sollte die Stadt das Verfahren verlieren, ist mit einer Belastung von 65.500 € zu rechnen.

01.113 **Justiziariat**

Teilfinanzrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	

Produktrechnung

01.114 – örtliche Rechnungsprüfung

-Teilergebnisrechnung
-Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.114 örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.274,05	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.679,40	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**	**240.953,45**	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	392.682,44	390.050,00	0,00	445.304,72	55.254,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.663,66	42.500,00	0,00	39.013,18	-3.486,82	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	5.941,52	14.519,00	0,00	10.488,49	-4.030,51	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**446.287,62**	**447.069,00**	**0,00**	**494.806,39**	**47.737,39**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-205.334,17**	**-442.369,00**	**0,00**	**-490.106,39**	**-47.737,39**	**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)**	**-205.334,17**	**-442.369,00**	**0,00**	**-490.106,39**	**-47.737,39**	**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**	**-205.334,17**	**-442.369,00**	**0,00**	**-490.106,39**	**-47.737,39**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.700,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.114 örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-188.634,17**	**-425.169,00**	**0,00**	**-472.906,39**	**-47.737,39**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-188.634,17**	**-425.169,00**	**0,00**	**-472.906,39**	**-47.737,39**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 01.114 örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

01.114 örtliche Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
16	Geringerer Aufwand für Aus- und Fortbildung durch Wiederbesetzung einer Prüferstelle erst in 2025

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	134.752,88	130.945,85	0,00	196.079,39	65.133,54	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	175.658,63	44.200,00	0,00	47.226,92	3.026,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.298,67	80.000,00	0,00	133.858,90	53.858,90	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**	**467.710,18**	**255.145,85**	**0,00**	**377.165,21**	**122.019,36**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.303.001,36	1.833.550,00	0,00	1.499.982,44	-333.567,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.270,30	778.500,00	0,00	770.462,78	-8.037,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.405,99	234.106,14	0,00	270.543,30	36.437,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.761,04	261.525,00	0,00	137.638,54	-123.886,46	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.445.438,69**	**3.107.681,14**	**0,00**	**2.678.627,06**	**-429.054,08**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.977.728,51**	**-2.852.535,29**	**0,00**	**-2.301.461,85**	**551.073,44**	**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)**	**-1.977.728,51**	**-2.852.535,29**	**0,00**	**-2.301.461,85**	**551.073,44**	**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**	**-1.977.728,51**	**-2.852.535,29**	**0,00**	**-2.301.461,85**	**551.073,44**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	91.800,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.115 Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.885.928,51**	**-2.758.535,29**	**0,00**	**-2.207.461,85**	**551.073,44**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.885.928,51**	**-2.758.535,29**	**0,00**	**-2.207.461,85**	**551.073,44**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.658,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	0,00	0,00	1.111,00	1.111,00	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**	**19.258,95**	**0,00**	**0,00**	**1.111,00**	**1.111,00**	**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	180.122,28	234.496,27	96.496,27	150.811,94	-83.684,33	53.333,53
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**	**180.122,28**	**234.496,27**	**96.496,27**	**150.811,94**	**-83.684,33**	**53.333,53**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160.863,33**	**-234.496,27**	**-96.496,27**	**-149.700,94**	**84.795,33**	**-53.333,53**

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						
I0116-0001 Server ITM	0,00	-21.868,99	0,00	0,00	-21.868,99	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.868,99	0,00	0,00	21.868,99	0,00
I0116-0003 WLAN Ausbau VHS	0,00	-36.696,43	-36.696,43	-17.925,23	17.925,23	-21.074,77
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.696,43	36.696,43	17.925,23	-17.925,23	21.074,77
I0116-0004 Anbindung Gerätehäuser	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-53.438,76	53.438,76	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	50.000,00	53.438,76	-53.438,76	0,00
I0116-0005 WLAN Ausbau Kitas	0,00	-7.908,90	-7.908,90	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.908,90	7.908,90	0,00	0,00	0,00
I0116-0015 Digitalisierung Schulen	0,00	-13.525,90	0,00	-10.025,75	-3.500,15	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	121.733,05	0,00	0,00	121.733,05	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.258,95	0,00	10.025,75	125.233,20	0,00
I2007-0005 Konferenzsystem Ratssaal	-6.204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0116-9001 Softwarelizenzen ITM - Pauschalansatz	0,00	-103.000,00	0,00	0,00	-103.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
I0116-9002 Anlagevermögen ITM - Pauschalansatz	-88.234,55	-21.474,10	0,00	-50.454,79	28.980,69	-32.258,76
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.658,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.121,65	21.474,10	0,00	50.454,79	-28.980,69	32.258,76
Gesamtsumme Auszahlungen	**-114.326,31**	**-376.207,37**	**-94.605,33**	**-131.844,53**	**-149.757,51**	**-53.333,53**
Gesamtsumme Einzahlungen	**19.887,10**	**121.733,05**	**0,00**	**0,00**	**121.733,05**	**0,00**
Gesamtsumme	**-94.439,21**	**-254.474,32**	**-94.605,33**	**-131.844,53**	**-28.024,46**	**-53.333,53**

01.115 Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
5	Mindererträge aufgrund von kalkulierten aber nicht eingegangenen Erstattungen
11	Minderaufwendungen aufgrund von unbesetzten Stellen und Stellenanteilen.
13	Mehraufwendungen für nicht kalkulierte, aber notwendige Lizenzen, Zugriffe und Berechtigungen.
16	Minderaufwendungen aufgrund von in der Produktgruppe 01.115 geplanten aber in der Produktgruppe 01.117 gebuchten Aufwendungen für Personalaus- und fortbildung

01.115 Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

01.115 TUIV - Infrastrukturvermögen

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
5	Vereinnahmt wurde hier die Personalkostenförderung i.H.v. 47 Tsd. aus dem Förderprogramm Digitalpakt IT-Administration.
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten die Kostenerstattung von der GKD i.H.v. 48,2 Tsd. die Kostenerstattung vom EBD Personalkosten i.H.v. 46,3 Tsd. und Kostenerstattung vom EBD Sachkosten i.H.v. 33,2 Tsd.
11	Der Posten Personalaufwendungen ergibt sich aus dem Mehraufwand für Tarifentgelte und Personalrückstellungen (Beihilfe, Pension, Resturlaub, Überstunden). Die zugehörigen Sachkonten werden bewirtschaftet von StA. 10.
13	Es ergibt sich eine Differenz zwischen Original-Ansatz 778,5 Tsd. und Ist-Ergebnis 770,5 Tsd. im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 8 Tsd. Es konnten Einsparungen in den Bereichen sonstige Verwaltungs.-/Betriebsausgaben und GWG vorgenommen werden. Die gestiegenen Kosten für GKD Anwendungen und Nachberechnungen der GKD i.H.v. 95 Tsd. (gestiegene VPN-Kosten, Vorauszahlungen, Projekte) sowie gestiegenen Kosten für Beratungsangebote (Erstellung Notfall- und Wiederherstellungshandbuch) konnten hierdurch kompensiert werden.
16	Hier sind die Kosten für Stellenausschreibungen, Dienstreisen, Büromaterial/Papier und Kommunikation aufgeführt. Die Unterschreitung der geplanten Ansätze ergibt sich aus gesunkenen Papierkosten, dem Umstieg auf Open-Source-Softwareprodukte die nahezu kostenneutral eingeführt werden konnten.

01.115 TUIV - Infrastrukturvermögen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Ziffer	
23	Vereinnahmt wurden hier die Gelder aus der Investitionstätigkeit, dies beläuft sich auf 1,1 Tsd. für die Veräußerung eines Dienstwagens.
26	Die Differenz zwischen Original-Ansatz (i.H.v. 138 Tsd.) und Ist-Ergebnis (i.H.v. 151 Tsd.) im Bereich bewegliches Anlagevermögen i.H.v. 13 Tsd. ergibt sich aus Kosten für Server und Switche für die Haldenwang-, von-Ketteler-, Sekundar- und Gesamtschule Wulfen sowie das Petrinum. Dabei handelt es sich um Kosten die zu 90% von der Bezirksregierung gefördert waren. Auch wurden Sicherheitskameras für die von-Ketteler-Schule beschafft. Des Weiteren wurden Besprechungsraum-Ausstattungen angeschafft.

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	3.116,88	3.070,21	0,00	3.737,55	667,34	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	17.568,46	16.000,00	0,00	16.141,53	141,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.825,00	130.600,00	0,00	30.685,00	-99.915,00	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**	**131.510,34**	**149.670,21**	**0,00**	**50.564,08**	**-99.106,13**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	586.542,14	602.050,00	0,00	536.953,52	-65.096,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.785,86	128.900,00	0,00	122.470,07	-6.429,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.489,26	4.288,01	0,00	5.003,02	715,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.886,84	484.105,00	0,00	274.209,21	-209.895,79	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.006.704,10**	**1.219.343,01**	**0,00**	**938.635,82**	**-280.707,19**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-875.193,76**	**-1.069.672,80**	**0,00**	**-888.071,74**	**181.601,06**	**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	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)**	**-875.193,76**	**-1.069.672,80**	**0,00**	**-888.071,74**	**181.601,06**	**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**	**-875.193,76**	**-1.069.672,80**	**0,00**	**-888.071,74**	**181.601,06**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.500,00	41.100,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-834.693,76**	**-1.028.572,80**	**0,00**	**-846.971,74**	**181.601,06**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-834.693,76**	**-1.028.572,80**	**0,00**	**-846.971,74**	**181.601,06**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	139.037,47	120.000,00	0,00	137.559,23	17.559,23	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**	**139.037,47**	**120.000,00**	**0,00**	**137.559,23**	**17.559,23**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-139.037,47**	**-120.000,00**	**0,00**	**-137.559,23**	**-17.559,23**	**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						
I0110-9000 Anlagevermögen Hauptamt - Pauschalansatz	0,00	-15.700,00	0,00	-14.300,23	-1.399,77	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.700,00	0,00	14.300,23	1.399,77	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-15.700,00**	**0,00**	**-14.300,23**	**-1.399,77**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-15.700,00**	**0,00**	**-14.300,23**	**-1.399,77**	**0,00**

01.116 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
2	Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten
5	Die Mindereinnahmen aufgrundvon rückläufigen Erstattungen für Telefonie-, Druck-, Internet- und Kopierkosten und eines zu hohen Ansatzes für Verkaufsprovisionen.
6	Mindererträge aufgrund von fehlenden Einnahmen für Personalkostenerstattungen im Bereich EBD
11	Minderaufwendungen aufgrund von unbesetzten Stellen und Stellenanteilen.
13	Minderaufwendungen aufgrund von Einsparungen bei der Anschaffung von Büromöbeln.
14	Minderaufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen.
16	Minderaufwendungen aufgrund des rückläufigen Bedarfs an Porto, Bürobedarfe und Fachliteratur.

01.116 Zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
26	Mehrausgaben für die Anschaffung von Büromöbeln.

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089.496,94	545.500,00	0,00	739.706,74	194.206,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	510,50	510,50	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**	**1.089.544,94**	**545.500,00**	**0,00**	**740.217,24**	**194.717,24**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.466.692,28	2.572.350,00	0,00	2.723.001,89	150.651,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.547,50	451.500,00	0,00	222.874,11	-228.625,89	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	587.187,73	595.142,00	0,00	692.808,03	97.666,03	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.298.427,51**	**3.618.992,00**	**0,00**	**3.638.684,03**	**19.692,03**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.208.882,57**	**-3.073.492,00**	**0,00**	**-2.898.466,79**	**175.025,21**	**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)**	**-2.208.882,57**	**-3.073.492,00**	**0,00**	**-2.898.466,79**	**175.025,21**	**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**	**-2.208.882,57**	**-3.073.492,00**	**0,00**	**-2.898.466,79**	**175.025,21**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	117.100,00	120.300,00	0,00	120.300,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.117 Personalmanagemet und -service

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.091.782,57**	**-2.953.192,00**	**0,00**	**-2.778.166,79**	**175.025,21**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.091.782,57**	**-2.953.192,00**	**0,00**	**-2.778.166,79**	**175.025,21**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 01.117 Personalmanagemet und -service

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

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	-1.105,00	0,00	0,00	6.477,00	-6.477,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.500,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**6.395,00**	**8.000,00**	**0,00**	**6.477,00**	**1.523,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-1.105,00**	**0,00**	**0,00**	**6.477,00**	**-6.477,00**	**0,00**

01.117 Personalmanagement und -service

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
6	Mehrerträge aufgrund von zu niedrig geplante Ansätze für Personalkostenerstattungen, Zuwendungen und Zuschüssen
7	Mehrertrag aufgrund einer nicht kalkulierten Regulierungszahlung der Kommunalversicherung GVV.
11	Minderaufwendungen aufgrund von unbesetzten Stellen und Stellenanteilen.
13	Minderaufwendungen aufgrund sparsamer Bewirtschaftung der Recruiting-Kampagne und niedrigere Kosten für das Personalprogramm Loga
16	Mehraufwendungen aufgrund erhöhtem Bedarf für Aus- und Fortbildung und Durchführung von Maßnahmen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Des Weiteren wurden Fortbildungsmaßnahmen, die in der Produktgruppe 01.115 geplant waren in der Produktgruppe 01.117 gebucht.

01.117 Personalmanagement und -service

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Produktrechnung

01.118 – Finanzmanagement und Rechnungswesen

- Teilergebnisrechung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.118 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	551,00	551,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.073,76	4.300,00	0,00	701,83	-3.598,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.234,24	167.800,00	0,00	186.289,86	18.489,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.392.948,58	350.000,00	0,00	964.669,96	614.669,96	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**	**1.555.109,06**	**522.100,00**	**0,00**	**1.152.212,65**	**630.112,65**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.053.583,71	2.153.500,00	0,00	2.310.664,62	157.164,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.006,10	341.400,00	0,00	372.056,67	30.656,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.045,13	1.324,97	0,00	1.875,97	551,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726.022,30	38.657,00	0,00	435.813,40	397.156,40	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.030.657,24**	**2.534.881,97**	**0,00**	**3.120.410,66**	**585.528,69**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.475.548,18**	**-2.012.781,97**	**0,00**	**-1.968.198,01**	**44.583,96**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.666,94	70.000,00	0,00	61.028,18	-8.971,82	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-44.666,94**	**-70.000,00**	**0,00**	**-61.028,18**	**8.971,82**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.520.215,12**	**-2.082.781,97**	**0,00**	**-2.029.226,19**	**53.555,78**	**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**	**-2.520.215,12**	**-2.082.781,97**	**0,00**	**-2.029.226,19**	**53.555,78**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	240.800,00	248.100,00	0,00	248.100,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.118 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.279.415,12**	**-1.834.681,97**	**0,00**	**-1.781.126,19**	**53.555,78**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.279.415,12**	**-1.834.681,97**	**0,00**	**-1.781.126,19**	**53.555,78**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 01.118 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	2.755,00	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**	**2.755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.755,00**	**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						
I0120-9001 Pauschalansatz Amt für kommunale Finanzen	-2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.755,00**	**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	**-2.755,00**	**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 Mindererträge, die sich aus ungeklärten Zahlungseingängen und Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen ergeben.
6	Mehrerträge ergeben sich aus Erstattungen AAG und Gehaltsüberschüssen.
7	Der geplante Ertrag aus dem Finanzausgleich Interkommunaler Industriepark Dorsten/Marl wurde nicht realisiert. Es gab eine Zahlungsverpflichtung an die Stadt Marl aus dem Interkommunalen Industriepark Dorsten-Marl.
11	Die Differenz setzt sich zum größten Teil aus den Zuführungen von Pensions- und Beihilferückstellungen zusammen. Diese fallen höher aus als geplant.
13	Es kam zu Mehraufwendungen durch die Unterhaltung von Büromaschinen, Hard- und Software. Der Großteil entfällt dabei auf die Finanzsoftware Infoma.
16	Die Abweichung resultiert aus den Niederschlagungen im Bereich der Mahnung und Vollstreckung und aus der lfd. Wertberichtigung von Forderungen. Wertberichtigungen werden nicht geplant. Im Laufe des Jahres 2024 wurden Einzelwertberichtigungen (Niederschlagungen) von rd. 2,1 Mio € gebucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt noch die pauschale Wertberichtigung im Rahmen der Forderungsbewertung. Insgesamt wird mit einem Aufwand von 3,3 Mio. € gerechnet.
20	Die Kosten für den Geldverkehr sind geringer ausgefallen als geplant.

Produktrechnung

01.119 – Gebäude und Liegenschaftsmanagement

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	423.213,04	422.553,04	0,00	856.583,87	434.030,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	300,00	0,00	2.038,40	1.738,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.257.549,11	2.086.200,00	0,00	2.482.835,56	396.635,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.763,98	0,00	0,00	3.522,23	3.522,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.623,10	878,28	0,00	211.747,77	210.869,49	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**	**2.748.569,23**	**2.529.931,32**	**0,00**	**3.556.727,83**	**1.026.796,51**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.401.214,97	3.306.850,00	0,00	2.570.891,77	-735.958,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422.319,28	3.204.100,00	0,00	3.368.616,50	164.516,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.517.636,59	1.453.925,50	0,00	1.618.082,66	164.157,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	789.866,61	708.666,00	0,00	683.263,35	-25.402,65	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.147.176,13**	**8.673.541,50**	**0,00**	**8.240.854,28**	**-432.687,22**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.398.606,90**	**-6.143.610,18**	**0,00**	**-4.684.126,45**	**1.459.483,73**	**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)**	**-5.398.606,90**	**-6.143.610,18**	**0,00**	**-4.684.126,45**	**1.459.483,73**	**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**	**-5.398.606,90**	**-6.143.610,18**	**0,00**	**-4.684.126,45**	**1.459.483,73**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	126.700,00	128.600,00	0,00	128.600,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.271.906,90**	**-6.015.010,18**	**0,00**	**-4.555.526,45**	**1.459.483,73**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.271.906,90**	**-6.015.010,18**	**0,00**	**-4.555.526,45**	**1.459.483,73**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.997.243,88	0,00	0,00	741.160,13	741.160,13	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400.688,60	250.000,00	0,00	380.010,00	130.010,00	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**	**3.397.932,48**	**250.000,00**	**0,00**	**1.121.170,13**	**871.170,13**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.026.883,29	1.892.586,42	817.586,42	106.821,30	-1.785.765,12	1.640.086,42
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.422.747,05	843.257,08	693.257,08	840.439,26	-2.817,82	384.378,54
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.337,17	15.000,00	0,00	14.946,67	-53,33	8.717,50
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**	**5.588.967,51**	**2.750.843,50**	**1.510.843,50**	**962.207,23**	**-1.788.636,27**	**2.033.182,46**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.191.035,03**	**-2.500.843,50**	**-1.510.843,50**	**158.962,90**	**2.659.806,40**	**-2.033.182,46**

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
I0468-0031 Sanierung des KOD-Gebäudes	0,00	-200.000,00	0,00	-79.839,62	-120.160,38	-65.768,54
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	79.839,62	120.160,38	63.893,54
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0462-0001 Verkauf von Grundstücken	77.591,47	250.000,00	0,00	57.396,73	192.603,27	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.591,47	250.000,00	0,00	57.396,73	192.603,27	0,00
I0462-0002 Grunderwerb	-2.025.524,28	-1.885.000,00	-810.000,00	-107.652,98	-967.347,02	-1.630.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	202,00	0,00	0,00	-2,00	2,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.025.726,28	1.885.000,00	810.000,00	106.821,30	968.178,70	1.630.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	829,68	-829,68	0,00
I0466-0021 Umbau der Laurentiusschule Außenanlagen	0,00	-14.000,00	0,00	-6.431,90	-7.568,10	-6.343,90
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	6.431,90	7.568,10	6.343,90
I0468-0005 Errichtung Serverraum Hauptfeuerwache	-86.252,11	0,00	0,00	-11.990,76	11.990,76	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.252,11	0,00	0,00	11.990,76	-11.990,76	0,00
I0468-0006 Erweiterungsbau Rathaus	-9.988,56	-4.824,37	-4.824,37	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.988,56	4.824,37	4.824,37	0,00	0,00	0,00
I0468-0015 Software fürdas ZGM	-37.931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0468-0029 Sanierung ehem. Jugendverkehrsschule	-26.299,00	-72.278,21	-72.278,21	-113.757,91	113.757,91	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.299,00	72.278,21	72.278,21	113.757,91	-113.757,91	0,00
I3001-0001 Ver- Entsorgungsleitungen Bürgerpark Maria Lindenh	-114.472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I9001-0000 WMM - Grunderwerb	-146,56	-7.586,42	-7.586,42	0,00	0,00	-10.086,42
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146,56	7.586,42	7.586,42	0,00	0,00	10.086,42
I9001-0020 WMM - E4 - Bahnhofsumfeld - Radstation	-331.433,97	-188.758,12	-188.758,12	74.507,60	-74.507,60	-50.360,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.639,33	0,00	0,00	149.000,98	-149.000,98	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.073,30	188.758,12	188.758,12	74.493,38	-74.493,38	50.360,33
I9001-0023 WMM - F1 - Umbau Bahnhof - STEP 2018	142.943,03	-407.396,38	-407.396,38	38.103,24	-38.103,24	-263.780,77
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.808.604,55	0,00	0,00	582.159,15	-582.159,15	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.665.661,52	407.396,38	407.396,38	544.055,91	-544.055,91	263.780,77
I9004-0026 Digitalisierung der B+R Anlage Radstation Bf Dorst	0,00	-13.200,00	0,00	959,90	-14.159,90	-357,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.040,10	-9.040,10	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	357,00

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
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0468-9003 Anlagevermögen Immobilienmanag. - Pauschalansatz	-101.405,92	-15.000,00	0,00	-14.946,67	-53,33	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.405,92	15.000,00	0,00	14.946,67	53,33	0,00
I0468-9004 Unvorherges. Kleinbauinv. Immobilienm. Pauschalan.	0,00	-170.000,00	-20.000,00	0,00	-150.000,00	-6.485,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,50
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.587.957,06**	**-2.978.043,50**	**-1.510.843,50**	**-962.207,23**	**-504.992,77**	**-2.033.182,46**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.075.037,35**	**250.000,00**	**0,00**	**798.554,86**	**-548.554,86**	**0,00**
Gesamtsumme	**-2.512.919,71**	**-2.728.043,50**	**-1.510.843,50**	**-163.652,37**	**-1.053.547,63**	**-2.033.182,46**

01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
5	Vereinnahmt werden hier Mieten, Betriebskosten, Verkaufserlöse, Erstattungen von Versorgern aus Jahresabrechnungen und andere privatrechtliche Leistungsentgelte. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Jahresberichte beträgt die Abweichung in Summe ca. 275 Tsd. €. Die Überschreitung der Planansätze resultiert größtenteils aus den Abweichungen von den geplanten Ansätze bei den vereinnahmten Betriebskosten, sowie den Grundstückspachten. Hier ist es auf Grund der rückwirkenden Pachtzinserhöhung für die Hafenanschlussbahn zu einer ungeplanten Mehreinnahme i.H.v. ca. 13 Tsd. € gekommen. Des Weiteren mussten im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 Korrekturen bei den Pachteinnahmen (Sandgewinnung) getätigt werden; Teile der zuvor im Jahr 2023 vereinnahmten Mittel wurden nach 2024 umgebucht, so dass es zu Mehreinnahmen i.H.v. ca. 19 Tsd. € kommt. Die vereinnahmten Betriebskosten weichen um ca. 223 Tsd. € von der Kalkulation ab. Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2024 wird der Ansatz daher so kalkuliert, dass er die Summe der tatsächlich eingehenden Betriebskostenvorauszahlungen wiedergibt. Demgegenüber stehen Einnahmen aus den gefertigten Abrechnungen, d.h. jede Nachforderung aus BK-Abrechnungen führt zur Überschreitung des Ansatzes. In 2024 wurden 111 Tsd. € aus der Betriebskostenabrechnung 2022 mit der Bezirksregierung Münster für die ZUE vereinnahmt. Die Abrechnung konnte wegen fehlender / fehlerhafter Belege des Versorgers nur verspätet erstellt werden. Hinzukommen nicht geplante Erstattungen aus den Jahresrechnungen der Versorger. Weitere kleinere Abweichungen bei den übrigen Sachkonten tragen dazu bei, dass die Gesamteinnahmen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten 13,17 % über den geplanten Ansätzen liegen.
7	Die Teilergebnisrechnung "sonstige ordentliche Erträge" beinhaltet neben den Beträge aus der Auflösung von Rückstellungen auch die Erstattungen für Gebäude- und Inventarschäden. Regelmäßig werden die Ansätze nicht beplant. Zum Stichtag wurden verschiedene Rückstellungen aufgelöst, so dass ca. 191 Tsd. € ertragswirksam wurden. U.a. wurde die in 2022 gebildete Instandhaltungsrückstellung (IR) für den Austausch der Pfosten-Riegel-Fassade des Jüdischen Museums aufgelöst: Die tatsächlichen Kosten für die Maßnahme lagen unter der seinerzeit gebildeten IR i.H.v. 255 Tsd. €, so dass ein Ertrag i.H.v. ca. 117 Tsd. € verbucht werden konnte. Des Weiteren wurde die Rückstellung für die an IPE zu zahlenden Betriebskosten für das Jahr 2023 aufgelöst. Auch hier lag der Abrechnungsbetrag unter der gebildeten Rückstellung, so dass weitere ca. 67 Tsd. € ertragswirksam aufgelöst wurden. Im Jahr 2023 war es durch herabstürzende Dachteile (Sturmschaden) zu Beschädigungen an den Maschinen einer am Bürgerbahnhof tätigen Dachdeckerfirma gekommen. Aus diesem Grund wurde eine Rückstellung i.H.v. 7.6 Tsd. € gebildet. Irrtümlich wurden jedoch sowohl die entstanden Kosten als auch die Erstattungsleistung der Versicherung auf dem investiven Teil der Maßnahme vereinnahmt. Richtigerweise hätte die Rechnung aber gegen die seinerzeit gebildete Rückstellung gebucht werden müssen. Da dies nicht geschehen ist, musste die Rückstellung in 2024 vollständig ertragswirksam aufgelöst werden.
13	Die nur eingeschränkt aussagekräftige Betrachtung des isolierten Produktgruppe (PG) 01.119 ergibt in 2024 eine Überschreitung des Ansatzes von ca. 38 Tsd. €, was einer Abweichung von 1,19 % entspricht. Die hier ausgewiesene Überschreitung des Ansatzes ist das Ergebnis mehrerer Über- bzw. Unterschreitungen verschiedenster Kostenarten NUR im PG 01.119 (Kostenträger 0111901, 0111902, 0111903). Grundsätzlich ist es so, dass sich die hier aufgeführten Sachkonten auch aus allen anderen Kostenträgern (z.B. Grundschule 0321101), die dem ZGM zur Bewirtschaftung zugeordnet sind, gegenseitig decken. So ist es z.B.l im Bereich Bauunterhaltung / Wartungen (Sachkonten 52010001 bis 52010121) im PG 01.119 zu einer Überschreitung i.H.v. ca. 222 Tsd. € gekommen. Ungeplant wurden 250 Tsd. € aus dem Budget des ZGM zur Verfügung gestellt, um die (bisher unterlassene) Dachsanierung des Atlantis zu bezuschussen. Es zeigt sich erneut, dass auch bei allen Bemühungen um eine realitätsnahe Kalkulation der "richtige Ansatz" nur als Zufallsprodukt erreicht werden kann. Akute Schadensfälle, die kleinere oder auch größere Instandhaltungsmaßnahmen auslösen, sind nicht vorhersehbar. Ähnlich verhält es sich bei den Wartungen; hier liegen jeweils unterschiedliche Wartungsintervalle vor (z.B. jährlich, alle 2 oder 3 Jahre, etc.), so dass sich im Verlauf mehrerer Haushaltsjahre Unter- und Überschreitungen abwechseln. Für Einzelmaßnahmen im PG 01119 standen ca. 106 Tsd. € zur Verfügung; verausgabt wurden hier ca. 65 Tsd. € u.a. für die folgenden Maßnahmen: Wirtschaftlichkeitsuntersuchung im Rahmen des Neubauprojektes Rathaus (ca. 3.1 Tsd. €), Erneuerung der Videoüberwachung Jüdisches Museum (ca. 4 Tsd. €), Erneuerung des Fensteranstrichs außen am Neubau Jüdisches Museum (ca. 10.5 Tsd. €), verschiedene Maßnahmen im Rathaus Halterner Str. 5 (ca. 6.3 Tsd. €), Dachsanierung Heimatmuseum (ca. 8 Tsd. €), Mängelbeseitigung nach Brandschau Raoul-Wallenberg-Schule (ca. 5.1 Tsd. €). Außerdem wurden ca. 15 Tsd. € für den Umbau der Radstation (begleitende Maßnahme zu Wir machen Mitte - WmM) verausgabt, nach dem die zuvor gebildete Instandhaltungsrückstellung ausgeschöpft war. Eine Rückstellung i.H.v. ca. 12.7 Tsd. € für den Nutzungsänderungsantrag & die Herstellung eines Rettungswegs in der ehem. Laurentiusschule BT C wurde zudem gebildet. Die hier nicht verbrauchten Mittel i.H.v. ca. 40Tsd. € wurden zur Finanzierung von Maßnahmen in anderen Produktbereichen verwendet. Die Ergebnisse in den Bereichen Strom und Heizung ergeben sich unter Berücksichtigung gebildeter Rückstellungen (Strom: 345 Tsd. €, Heizung 237 Tsd. €). Die zurückgestellten Beträge wurden aus Vereinfachungsgründen in einer Summe dem PG 01.119 zugeordnet und dienen dem Ausgleich der Forderungen in allen PG. Bereinigt um diese Rückstellungen wären beide Ansätze im PG zum

13 Weiterhin sind die Beiträge zur Gebäudeversicherung aufgrund der vielen, bzw. hohen Schäden in der Vergangenheit dauerhaft gestiegen. Diese Entwicklung wird in der Haushaltsplanung für die kommenden Jahre berücksichtigt.
Bei dem Betriebskosten für angemietete Objekte liegt die Überschreitung des geplanten Ansatzes bei ca. 58 Tsd. €. Letzteres ist damit begründet, dass eingegangene Abrechnungen für Vorjahre über den seinerzeit gebildeten Rückstellungen lagen bzw. darin, dass aufgrund der Wertgrenzen (< 5 Tsd. €) keine Rückstellung gebildet wurde.
Die Summe der Rückstellungen, die zu den hier ausgewiesenen Sachkonten gebildet wurden (Sach- und Dienstleistungen) beträgt knapp 700 Tsd. €. Dieser Betrag ist im Ergebnis des PG 01.119 ausgewiesen. Würden die gesamten Rückstellungen auf Forderungen gezahlt, würde damit nicht nur der PG 01.119 belastet werden. Zu der Auflösung der Rückstellungen wird in weiteren Berichten Auskunft erteilt.

16 Die Summe der hier geplanten Ansätze beläuft sich auf ca. 709 Tsd. €, das Jahresergebnis liegt bei ca. 683 Tsd. €. Die Unterschreitung beläuft sich somit auf ca. 26 Tsd. € (3,26 %) und ist durch mehrere kleinere Über- und Unterschreitungen verschiedener Planansätze begründet.

18 Die bei der Auswertung aus dem Finanzverfahren infoma ausgewiesene Abweichung (Unterschreitung um 2.209 Mio. €) entfallen 1.453 Mio. € auf nicht gebuchte Abschreibungen und ca. 735 Tsd. € auf die Unterschreitung im Personalbereich. Die verbleibende Abweichung beträgt dann ca. 19 Tsd. €.

01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

19 An dieser Stelle werden die Erlöse aus Grundstücksverkäufen kalkuliert. Grundsätzlich werden in Absprache mit StA 20 die Einnahmeansätze für den Verkauf von Grundstücken jährlich pauschal in einer Höhe von je 250 Tsd. € angesetzt, ohne konkrete Maßnahmen zu bezeichnen. Dem gegenüber stehen im Jahr 2024 Einnahmen i.H.v. ca. 380 Tsd. €.
Durch die Veräußerung einer Fläche zur Erstellung einer Übergabestation für die geplanten Wasserstoffleitungen im Bereich der Fürst-Leopold-Allee wurden ca. 300.000 € eingenommen. Hinzu kommen ca. 53 Tsd. € für den Verkauf von bebauten Grundstücken; konkret handelt es sich um die Veräußerung der Miteigentumsanteile der Stadt an der Immobilie Burgsdorffstraße an die Wohnbau Westfalen GmbH.
Durch die Veräußerung von Infrastrukturvermögen (Straße, Wege etc.) konnten weitere 24 Tsd. € eingenommen werden, so dass sich insgesamt eine Überschreitung des Ansatzes i.H.v. 21 % ergibt.

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.
In der Vergangenheit wurde hier ebenfalls regelmäßig ein Pauschalansatz i.H.v. 250 Tsd. € eingestellt, der nicht auf konkreten Maßnahmen beruht. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 wurde dieser Ansatz durch Mittelübertragung aus 2023 auf 1.075 Mio. € erhöht, um die zweite Rate für den Erwerb von Flächen auf dem Gelände der ehem. Teppichfabrik Schürholz zu zahlen. Da auch Ende 2024 die Voraussetzungen für die Auszahlung nicht vorlagen, wurden die Mittel inzwischen ins Haushaltsjahr 2025 übertragen.
Zum Jahresabschluss liegt das Rechnungsergebnis dadurch bei ca. 100 Tsd. € und somit ca. 980 Tsd. € unter dem Planansatz.

25 Bei dem hier ausgewiesenen Ansatz handelt es sich um den pauschalen Ansatz für Kleinbauinvestitionen i.H.v. 150 Tsd. €, welcher regelmäßig auch für Maßnahmen in anderen Produktbereichen genutzt wird.
Das Jahresergebnis für die Auszahlungen für Baumaßnahmen liegt bei ca. 840 Tsd. €. Hiervon entfallen ca. 620 Tsd. € auf die Maßnahmen zum Umbau des Bahnhofes (ca. 544 Tsd. €) und der Radstation (ca. 75 Tsd. €) die im Rahmen des Integrierten Handlungskonzept Wir machen MITte (WMM) umgesetzt wurden. Ansätze waren hier aufgrund des abgelaufenen Förderzeitraumes nicht mehr geplant. Die Mittel wurden daher durch zuvor gebildete ungewisse Verbindlichkeiten und Ermächtigungen aus dem Vorjahr zur Verfügung gestellt.
Außerhalb der v.g. Fördermaßnahmen wurde ungeplant die Digitalisierung der B+R Anlage an der Radstation im Budget des ZGM umgesetzt. Ursprünglich war diese Maßnahme durch das StA 61 geplant, es kam jedoch zu Verzögerungen, so dass letztendlich die im Budget des StA 61 vorgesehen Mittel in das Budget des ZGM übertragen wurden. Hier wurden für die Umsetzung der Maßnahme dann ca. 9 Tsd. € verausgabt.
Ebenfalls außerplanmäßig wurde der Umbau der Halterner Str. 7-9 zum KOD-Gebäude umgesetzt. Zur Finanzierung der Maßnahme wurden Deckungsmittel aus anderen, im HHJ 2024 nicht ausgeführten Maßnahmen sowie 20 Tsd. € aus dem Pauschalansatz zur Verfügung gestellt.
Die Sanierung der ehem. Jugendverkehrsschule wurde in 2024 abgeschlossen. Aufgrund zuvor nicht absehbarer zeitlicher Verzögerungen wurde hier kein Ansatz für 2024 geplant, stattdessen wurden die nicht verbrauchten Mittel aus 2023 ermächtigt und Deckungsmittel (aus dem Pauschalansatz) i.H.v. 21.5 € gebucht, um insgesamt ca. 114 Tsd.€ in 2024 zu verausgaben.
Des Weiteren wurden ca. 15 Tsd. € aus dem Pauschalansatz für Kleinbauinvestitionen zum Erwerb von Anlagevermögen im eigenen Produktbereich 01.119 verwendet (s. Ziff. 26)
Wie bereits eingangs erwähnt, werden aus diesem Ansatz auch Mittel für Maßnahmen und den Erwerb von Anlagevermögen in anderen vom ZGM bewirtschafteten Produktbereichen zur Verfügung gestellt:
ca. 12.0 Tsd. € für die (nochmals verspätet), nun aber abgeschlossene Maßnahme zur "Errichtung eines Serverraumes in der Hauptfeuer- und Rettungswache an der Wienbecke (HFRW)"
ca. 12.0 Tsd. € Restzahlungen an InfraDor für die abgeschlossenen Maßnahmen an der Grünen Schule und an der Urbanusschule
ca. 24.0 Tsd. € für das Notstromaggregat Rathaus
ca. 4.0 Tsd. € für die Abgasabsauganlage der Feuerwache Wulfen
ca. 17.0 Tsd. € Anlagevermögen Gymnasium (Erneuerung eines Laborspülers)
ca. 8.8 Tsd. € Anlagevermögen Sekundarschule (Anteil StA 68 für die Anschaffung einer neuen Spielzeituhr Juliussporthalle)
ca. 5.5 Tsd. € Anlagevermögen Feuerwehr (Erneuerung Gewerbespülmaschine HFRW An der Wienbecke)

26 Unter dieser Ziffer werden die investiven Kosten für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen wie Fahrzeugen und Maschinen und auch die Kosten für Software-Lizenzen verbucht. Der hier geplante Ansatz i.H.v. 15 Tsd. € wurde für die Anschaffung eines neuen Hallenschonbelages (ca. 13 Tsd. €) sowie einen weiteren Defibrillator (ca. 2 Tsd. €) verausgabt.

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	702.416,24	702.860,78	0,00	998.756,44	295.895,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.839.234,84	9.469.800,00	0,00	8.260.559,73	-1.209.240,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.203,46	85.100,00	0,00	168.400,64	83.300,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.233,71	344.700,00	0,00	525.757,98	181.057,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	592.773,41	772.036,84	0,00	843.995,09	71.958,25	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**	**9.649.861,66**	**11.374.497,62**	**0,00**	**10.797.469,88**	**-577.027,74**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	11.836.186,01	13.790.600,00	0,00	13.006.823,34	-783.776,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.349.003,54	3.469.290,00	0,00	3.676.791,45	207.501,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.242.404,15	1.125.786,10	0,00	1.306.069,93	180.283,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	325.798,77	371.575,00	0,00	522.534,08	150.959,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467.758,86	2.013.235,00	0,00	2.057.195,01	43.960,01	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.221.151,33**	**20.770.486,10**	**0,00**	**20.569.413,81**	**-201.072,29**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-8.571.289,67**	**-9.395.988,48**	**0,00**	**-9.771.943,93**	**-375.955,45**	**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)**	**-8.571.289,67**	**-9.395.988,48**	**0,00**	**-9.771.943,93**	**-375.955,45**	**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**	**-8.571.289,67**	**-9.395.988,48**	**0,00**	**-9.771.943,93**	**-375.955,45**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	100.833,00	103.000,00	0,00	103.965,00	965,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	273.433,00	280.100,00	0,00	281.065,00	965,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.743.889,67**	**-9.573.088,48**	**0,00**	**-9.949.043,93**	**-375.955,45**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-8.743.889,67**	**-9.573.088,48**	**0,00**	**-9.949.043,93**	**-375.955,45**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399.871,35	170.000,00	0,00	294.077,14	124.077,14	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.000,00	0,00	0,00	15.947,56	15.947,56	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**	**466.871,35**	**170.000,00**	**0,00**	**310.024,70**	**140.024,70**	**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	10.000,00	20.000,00	0,00	18.257,57	-1.742,43	80.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.648.122,66	3.405.393,79	490.693,79	1.088.528,58	-2.316.865,21	1.721.350,47
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**	**1.658.122,66**	**3.425.393,79**	**490.693,79**	**1.106.786,15**	**-2.318.607,64**	**1.801.350,47**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.191.251,31**	**-3.255.393,79**	**-490.693,79**	**-796.761,45**	**2.458.632,34**	**-1.801.350,47**

Produktrechnung

02.121 – Statistik und Wahlen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	25,00	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	6.643,56	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	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**	**6.668,56**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	36.843,33	38.300,00	0,00	78.248,44	39.948,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	7.000,00	0,00	10.420,13	3.420,13	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	2.821,51	84.497,00	0,00	122.714,44	38.217,44	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.064,84**	**129.797,00**	**0,00**	**211.383,01**	**81.586,01**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-33.396,28**	**-19.797,00**	**0,00**	**-211.383,01**	**-191.586,01**	**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)**	**-33.396,28**	**-19.797,00**	**0,00**	**-211.383,01**	**-191.586,01**	**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**	**-33.396,28**	**-19.797,00**	**0,00**	**-211.383,01**	**-191.586,01**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-33.396,28**	**-19.797,00**	**0,00**	**-211.383,01**	**-191.586,01**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-33.396,28**	**-19.797,00**	**0,00**	**-211.383,01**	**-191.586,01**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

02.121 Wahlen und Statistik

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
6	Die Kostenerstattungen von Bund und Land sind nicht erfolgt.
13	Es entstanden Mehraufwendung durch die Implementierung einer Lernsoftware für die Wahlhelfer und der Erweiterung der Software "Votemanager".
16	Auf dringende Empfehlung der Landeswahlleiterin wurden bei der Europawahl Hinweisschreiben in Bezug auf die Öffnungszeiten der Wahllokale an alle Bürger_innen im Stadtgebiet versandt. Hierdurch entstanden Mehraufwendungen in Höhe von ca. 46.000,00 €.

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	8.556,34	8.091,55	0,00	25.200,79	17.109,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.692,35	2.500,00	0,00	3.725,39	1.225,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.565,20	2.000,00	0,00	-3.053,59	-5.053,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.765,36	105.000,00	0,00	106.346,16	1.346,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	559.932,40	726.000,00	0,00	743.265,95	17.265,95	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**	**714.511,65**	**843.591,55**	**0,00**	**875.484,70**	**31.893,15**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	962.709,77	1.450.700,00	0,00	1.281.374,37	-169.325,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.627,07	245.340,00	0,00	233.869,40	-11.470,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.347,89	26.262,18	0,00	29.547,57	3.285,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	315.433,77	238.575,00	0,00	328.808,77	90.233,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.162,03	50.125,00	0,00	45.730,31	-4.394,69	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.588.280,53**	**2.011.002,18**	**0,00**	**1.919.330,42**	**-91.671,76**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-873.768,88**	**-1.167.410,63**	**0,00**	**-1.043.845,72**	**123.564,91**	**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)**	**-873.768,88**	**-1.167.410,63**	**0,00**	**-1.043.845,72**	**123.564,91**	**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**	**-873.768,88**	**-1.167.410,63**	**0,00**	**-1.043.845,72**	**123.564,91**	**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 Produktgruppe 02.122 Allg. Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-873.768,88**	**-1.167.410,63**	**0,00**	**-1.043.845,72**	**123.564,91**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-873.768,88**	**-1.167.410,63**	**0,00**	**-1.043.845,72**	**123.564,91**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.030,00	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**	**7.030,00**	**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	22.102,71	240.634,79	35.634,79	44.565,74	-196.069,05	708,05
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**	**22.102,71**	**240.634,79**	**35.634,79**	**44.565,74**	**-196.069,05**	**708,05**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.072,71**	**-240.634,79**	**-35.634,79**	**-44.565,74**	**196.069,05**	**-708,05**

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						
I0468-0027 Notstromaggregat Rathaus	0,00	-35.634,79	-35.634,79	-44.565,74	44.565,74	-708,05
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.634,79	35.634,79	44.565,74	-44.565,74	708,05
I4001-0010 KOD Fahrzeug RE-DO 325E	-2.285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0332-9003 Allgemeine Gefahrenabwehr - 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
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.285,51**	**-40.634,79**	**-35.634,79**	**-44.565,74**	**39.565,74**	**-708,05**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-2.285,51**	**-40.634,79**	**-35.634,79**	**-44.565,74**	**39.565,74**	**-708,05**

02.122 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
5	Die Privatrechtlichen Leistungsentgelten wiesen eine Abweichung um rund 5.000 € auf. Es handelt sich um eine Verkaufsgutschrift einer fehlerhaften Buchung (doppelte Sollstellung) aus dem Jahr 2021.
7	Die Position sonstige ordentliche Erträge weist Mehrerträge in Höhe von rund 17.000 € auf. Diese Mehrerträge sind fast ausschließlich durch eine hohe Anzahl an Verwarn- und Bußgelder entstanden, was auf den Personalzuwachs des K.O.D zurückzuführen ist.
11	Die tatsächlichen Personalkosten unterschritten die Ansätze, da Stellen und Stellenanteile im Jahr 2024 vakant waren.
13	Die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verzeichnet Minderaufwendeungen von rund 11.000 €. Diese setzen sich zum größten Teil aus nicht verwendete Mittel für Honorare für Personen Honorarverträgen zusammen.
15	Aktuell ist ein Klageverfahren(Stadt Dorsten - Tierschutzverein) anhängig, welches zu einer Nachzahlung von 90.000 Euro für 2024 führen kann. Für diesen Betrag wurde eine Rückstellung gebildet. Der Ausgang des Verfahrens ist noch nicht absehbar.

02.122 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
26	Es wurde über das ZGM ein Ansatz von 205.000 € im Budget des Ordnungsamtes für die Anschaffung eines Notstromgenerators gebildet. In 2024 wurden zunächst nur Anhänger und die erste Teilrate ausgezahlt.

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	70.009,18	79.000,00	0,00	125.223,40	46.223,40	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	1.639,80	5.000,00	0,00	1.838,00	-3.162,00	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**	**71.648,98**	**84.000,00**	**0,00**	**127.061,40**	**43.061,40**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	177.137,64	214.650,00	0,00	194.904,15	-19.745,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.359,38	32.000,00	0,00	21.951,07	-10.048,93	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	2.613,65	7.188,00	0,00	4.320,01	-2.867,99	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**189.110,67**	**253.838,00**	**0,00**	**221.175,23**	**-32.662,77**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-117.461,69**	**-169.838,00**	**0,00**	**-94.113,83**	**75.724,17**	**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)**	**-117.461,69**	**-169.838,00**	**0,00**	**-94.113,83**	**75.724,17**	**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**	**-117.461,69**	**-169.838,00**	**0,00**	**-94.113,83**	**75.724,17**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-117.461,69**	**-169.838,00**	**0,00**	**-94.113,83**	**75.724,17**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-117.461,69**	**-169.838,00**	**0,00**	**-94.113,83**	**75.724,17**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 02.123 Gewerbewesen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

02.123 **Gewerbewesen**

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
4	In öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten wurden rund 20.000 € Mehrerträge durch Verwaltungsgebühren und rund 26.000 € durch Sondernutzungserlaubnissen erwirtschaftet. Diese lassen sich durch eine optimierte Aufgabenwahrnehmung des Bereichs Veranstaltung erklären.
11	Die tatsächlichen Personalkosten unterschritten die Ansätze, da Stellen im Jahr 2024 zeitweise vakant waren.
13	Im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2024 rund 10.000 € Minderaufwendungen zu verzeichnen. Der Großteil der Minderaufwenungen begründet sich durch einen geringen Abrechnungsbetrag für die Interkommunalen Zusammenarbeit Schwarzarbeit 2023 durch das Ordnungsamt Herten.

02.123 **Gewerbewesen**

Teilfinanzrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Produktrechnung

02.124 – Bürgerservice/ Melde-, Staats-angehörigkeitsangelegenheiten

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.124 Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	5.700,00	5.633,34	0,00	5.651,67	18,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.041,78	736.000,00	0,00	859.406,37	123.406,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.226,82	77.000,00	0,00	80.656,91	3.656,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.191,00	3.000,00	0,00	3.151,50	151,50	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**	**948.159,60**	**821.633,34**	**0,00**	**948.866,45**	**127.233,11**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	667.628,91	751.400,00	0,00	705.500,34	-45.899,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.434,38	309.600,00	0,00	341.067,88	31.467,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.567,86	6.290,09	0,00	6.360,12	70,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.665,60	378.296,00	0,00	446.741,22	68.445,22	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.359.296,75**	**1.445.586,09**	**0,00**	**1.499.669,56**	**54.083,47**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-411.137,15**	**-623.952,75**	**0,00**	**-550.803,11**	**73.149,64**	**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)**	**-411.137,15**	**-623.952,75**	**0,00**	**-550.803,11**	**73.149,64**	**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**	**-411.137,15**	**-623.952,75**	**0,00**	**-550.803,11**	**73.149,64**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-411.137,15**	**-623.952,75**	**0,00**	**-550.803,11**	**73.149,64**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-411.137,15**	**-623.952,75**	**0,00**	**-550.803,11**	**73.149,64**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 02.124 Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	5.000,00	0,00	1.849,00	-3.151,00	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**	**5.000,00**	**0,00**	**1.849,00**	**-3.151,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-1.849,00**	**3.151,00**	**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						
I0332-9001 Anlagevermögen Bürgerbüro - Pauschalansatz	0,00	-5.000,00	0,00	-1.849,00	-3.151,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	1.849,00	3.151,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-1.849,00**	**-3.151,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-1.849,00**	**-3.151,00**	**0,00**

02.124 Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
4	Im Bereich öffentlich rechtliche Leistungsentgelte sind Mehrerträge von rund 123.000 € zu verzeichnen. Durch den Wegfall des Kinderreisepasses ist der Bedarf an der Ausstellung von übrigen Identifikationspapieren stark gestiegen.
5	Der steigende Bedarf an der Ausstellung von Identifikationspapieren wirkt sich auch auf die Verkauserlöse der Speed Capture Station aus, die Erträge überstiegen den Ansatz um rund 4.000 €.
11	Die tatsächlichen Personalkosten unterschritten die Ansätze, da Stellen und Stellenanteile im Jahr 2024 vakant waren.
13	Die Abweichung in Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rund 31.000 € ergibt sich zum einen aus Mehraufwendungen aus Erstattungen an den Kreis für Führerscheinangelegenheiten, Preisanpassungen GKD-Rechnungen /Lizenzanpassungen der genutzten Software. Zum anderen wirkt sich der Wegfall der Kinderreisepässe auch auf die Aufwendungen für die Speed Capture Station aus.
16	Im Bereich sonstige ordentliche Aufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von rund 68.000 € entstanden. Auch hier wirkte sich der erhöhte Bedarf an Identifikationspapieren aus. Es entstanden Mehraufwendungen für Druckerzeugnisse.

02.124 Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	6.378,76	41.478,76	0,00	71.959,35	30.480,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.860,90	65.000,00	0,00	90.361,20	25.361,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.466,67	34.700,00	0,00	173.045,11	138.345,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203,50	0,00	0,00	1.692,00	1.692,00	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**	**121.909,83**	**141.178,76**	**0,00**	**337.057,66**	**195.878,90**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.022.138,77	866.400,00	0,00	795.017,18	-71.382,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.034,00	68.300,00	0,00	44.616,05	-23.683,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.869,65	8.869,66	0,00	9.681,93	812,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	120.000,00	0,00	183.405,31	63.405,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.722,98	91.937,00	0,00	86.979,45	-4.957,55	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.138.765,40**	**1.155.506,66**	**0,00**	**1.119.699,92**	**-35.806,74**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.016.855,57**	**-1.014.327,90**	**0,00**	**-782.642,26**	**231.685,64**	**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)**	**-1.016.855,57**	**-1.014.327,90**	**0,00**	**-782.642,26**	**231.685,64**	**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**	**-1.016.855,57**	**-1.014.327,90**	**0,00**	**-782.642,26**	**231.685,64**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.016.855,57**	**-1.014.327,90**	**0,00**	**-782.642,26**	**231.685,64**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.016.855,57**	**-1.014.327,90**	**0,00**	**-782.642,26**	**231.685,64**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 02.125 Ausländerangelegenheiten

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	55.570,00	55.570,00	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**	**55.570,00**	**55.570,00**	**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	2.773,96	5.000,00	0,00	4.325,65	-674,35	55.570,00
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**	**2.773,96**	**5.000,00**	**0,00**	**4.325,65**	**-674,35**	**55.570,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.773,96**	**-5.000,00**	**0,00**	**51.244,35**	**56.244,35**	**-55.570,00**

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
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0332-9002 Anlagevermögen Ausländerabteilung - Pauschalansatz	-2.773,96	-5.000,00	0,00	51.244,35	-56.244,35	-55.570,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	55.570,00	-55.570,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.773,96	5.000,00	0,00	4.325,65	674,35	55.570,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.773,96**	**-5.000,00**	**0,00**	**-4.325,65**	**-674,35**	**-55.570,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.570,00**	**-55.570,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-2.773,96**	**-5.000,00**	**0,00**	**51.244,35**	**-56.244,35**	**-55.570,00**

02.125 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
2	Im Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind Mehrerträge in Höhe von rund 24.000 € zu verzeichnen. Im Wesentlichen setzen sich diese aus einer Zuwendung für Personalkosten für Integrationsmaßnahmen in Schulsozialarbeit zusammen. Durch die Aufgabenübernahme Integration in 2024 durch das Ordnungs- und Rechtsamt wurde kein Ansatz geplant.
4	Auch in der Ausländerbehörde ist weiterhin ein erhöhter Bedarf an der Ausstellung von Identifikationspapieren zu verzeichenen. Hierdurch entstanden Mehrerträge in Höhe von rund 25.000 €.
6	In Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist eine Abweichug von rund 138.000 € zu verzeichnen. Diese ergibt sich aus Kostenerstattungen für Personal vom Land, die nicht in den Ansätzen berücksichtigt wurden.
11	Die tatsächlichen Personalkosten unterschritten die Ansätze, da Stellen und Stellenanteile im Jahr 2024 vakant waren.
13	In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen in Höhe von knapp 23.000 € zu verzeichnen. Diese ergeben sich überwiegend aus einem zu hohen Ansatz für IT-Dienstleistungen.
15	Im Bereich Transferaufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von rund 63.000 € erntstanden. Die geplanten Aufwendungen des Maßnahmenkatalog Integration wurden im Zuge der neuen Aufgabenwahrnehmung lediglich mit 120.000 € beplant. Die tatsächlichen Afwendungen lagen bei rund 160.000 €

02.125 Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
23	In 2024 wurden eine Zuweisung vom Land in Höhe von rund 365.000 € zur Digitalisierung der Ausländerbehörde gezahlt. Teile der Mittel sollten investiv genutzt werden. Hierzu wurde 55.570 € in den Investitionshaushalt übertragen. Die Mittel konnten in 2024 noch nicht vollständig genutzt werden.

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	547.174,65	521.265,26	0,00	614.562,61	93.297,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.587,42	62.900,00	0,00	49.294,14	-13.605,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.038,09	4.600,00	0,00	83.397,61	78.797,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.225,44	95.000,00	0,00	244.308,71	149.308,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.539,76	37.536,84	0,00	30.010,29	-7.526,55	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**	**745.565,36**	**721.302,10**	**0,00**	**1.021.573,36**	**300.271,26**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	4.321.884,40	4.021.850,00	0,00	4.578.311,33	556.461,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.336,59	929.300,00	0,00	1.119.990,92	190.690,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	875.191,17	833.820,81	0,00	900.925,96	67.105,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.365,00	13.000,00	0,00	10.320,00	-2.680,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.002,39	679.761,00	0,00	777.885,78	98.124,78	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.760.779,55**	**6.477.731,81**	**0,00**	**7.387.433,99**	**909.702,18**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.015.214,19**	**-5.756.429,71**	**0,00**	**-6.365.860,63**	**-609.430,92**	**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)**	**-6.015.214,19**	**-5.756.429,71**	**0,00**	**-6.365.860,63**	**-609.430,92**	**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**	**-6.015.214,19**	**-5.756.429,71**	**0,00**	**-6.365.860,63**	**-609.430,92**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	100.833,00	103.000,00	0,00	103.965,00	965,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.116.047,19**	**-5.859.429,71**	**0,00**	**-6.469.825,63**	**-610.395,92**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-6.116.047,19**	**-5.859.429,71**	**0,00**	**-6.469.825,63**	**-610.395,92**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.841,35	170.000,00	0,00	238.507,14	68.507,14	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.020,00	0,00	0,00	15.947,56	15.947,56	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**	**445.861,35**	**170.000,00**	**0,00**	**254.454,70**	**84.454,70**	**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	18.257,57	-1.742,43	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.147.341,14	2.117.627,76	381.627,76	842.349,01	-1.275.278,75	1.040.049,55
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**	**1.147.341,14**	**2.137.627,76**	**381.627,76**	**860.606,58**	**-1.277.021,18**	**1.040.049,55**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-701.479,79**	**-1.967.627,76**	**-381.627,76**	**-606.151,88**	**1.361.475,88**	**-1.040.049,55**

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						
I0337-0004 Investitionspauschale - Brandschutz/Feuerwehr	209.624,55	170.000,00	0,00	238.507,14	-68.507,14	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.624,55	170.000,00	0,00	238.507,14	-68.507,14	0,00
I0337-0022 Waschmaschine für Atemschutzgeräte	-20.064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0337-0040 Desinfektionsmaschine Atemschutz	-34.143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0337-9005 Einrichtung SAE - Pauschalansatz	-2.908,70	-12.263,86	-12.263,86	-2.827,44	2.827,44	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.908,70	12.263,86	12.263,86	2.827,44	-2.827,44	0,00
I4004-0015 GW LöRü	-1.279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4004-0018 Gerätewagen Messtechnik	-46.683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4004-0019 WLF 26	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4004-0021 TLF 3000 Altstadt	-278.535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4004-0026 Automatik Drehleiter mit Rettungskorb	-21.216,05	-879.088,83	-129.088,83	0,00	-750.000,00	-878.862,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.216,05	879.088,83	129.088,83	0,00	750.000,00	878.862,60
I4004-0027 Mannschaftstransportwagen Rhade	0,00	-84.494,85	-84.494,85	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	84.494,85	84.494,85	0,00	0,00	0,00
I4004-0028 Mannschaftstransportwagen Altstadt	0,00	-84.514,86	-84.514,86	-84.514,86	84.514,86	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	84.514,86	84.514,86	84.514,86	-84.514,86	0,00
I4004-0029 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	0,00	-118.000,00	0,00	-96.181,75	-21.818,25	-4.535,09
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	118.000,00	0,00	96.181,75	21.818,25	4.535,09
I4004-0036 HLF Reserve/Ausbildung	-345.337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4004-0039 HLF 20	0,00	-152.000,00	0,00	0,00	-152.000,00	-70.702,17
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	70.702,17
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0337-9002 Anlagevermögen Feuerwehr - Pauschalansatz	-109.169,45	-125.315,67	-25.315,67	-104.914,99	4.914,99	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	8.258,13	-8.258,13	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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	18.257,57	-18.257,57	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.169,45	125.315,67	25.315,67	94.915,55	5.084,45	0,00
I0337-9003 Sirenen Feuerwehr - Pauschalansatz	54.131,06	-85.949,69	-45.949,69	-80.037,17	40.037,17	-85.949,69
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.585,74	85.949,69	45.949,69	80.037,17	-40.037,17	85.949,69
I0468-9006 Abgasabsauganlagen Pauschalansatz	-18.052,52	-20.000,00	0,00	-706,86	-19.293,14	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	18.052,52	0,00	0,00	706,86	-706,86	0,00
I0468-9007 Anlagevermögen ZGM Feuerwehr - Pauschalansatz	-3.796,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.796,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-930.274,23**	**-1.561.627,76**	**-381.627,76**	**-377.441,20**	**-802.558,80**	**-1.040.049,55**
Gesamtsumme Einzahlungen	**392.841,35**	**170.000,00**	**0,00**	**246.765,27**	**-76.765,27**	**0,00**
Gesamtsumme	**-537.432,88**	**-1.391.627,76**	**-381.627,76**	**-130.675,93**	**-879.324,07**	**-1.040.049,55**

02.126 Feuerwehr

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

2 Die Abschreibungen für die AfA Rechnung ist noch nicht erfolgt.

4 Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die sonstigen Benutzungsgebühren. Hierzu zählen Einnahmen aus Brandverhütungsschauen, Brandsicherheitswachen und die Geltendmachung von Kostenersatzansprüchen. Die Kostensätze sind durch eine neue Kalkulation ermittelt und durch Satzung geregelt. Der Ansatz i.H.v. 62.900 € wird aufgrund von Bearbeitungsrückständen in der Geltendmachung von Kostenersatzansprüchen um 13.600 € (22%) unterschritten.

6 Unter Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden Abschlagszahlungen für die Feuerwehrtechnische Grundausbildung für die Laufbahngruppe 1.2-Feu NRW (Bl Lehrgang) verbucht. In 2024 wurden Rückwirkend für das Jahr 2022 Die letzte Kalkulation hat zu einem deutlichem Preisanstieg geführt und die eingenommenen Beträge übersteigen den geplante Ansatz um 134.000 €.
Im Bereich der Taucherstaffel ist es aufgrund einer Neukalkulation der Kosten und einer Vereinbarung mit dem Kreis zu einer Anhebung der Erstattungen vom Kreis geführt.

7 Sonstige ordentliche Erträge umfassen Erstattungen für Inventarschäden sowie sonstige Erstattungen von Versicherungen. Rückforderungen nicht zurückgegebener Schutzausrüstung wird ebenfalls hier gebucht. Bewirtschaftung erfolgt nicht durch StA 37.

11 Minderaufwendungen aufgrund von unbesetzten Stellen und Stellenanteilen und unterjährigen Personalausfällen.

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. Insgesamt ist es zu Mehraufwendungen i.H.v. 191.000 €.
Für Wartungen, Reparaturen und die Inspektion von Fahrzeugen fallen Mehraufwendungen i.H.v. 77.700 € an. Hier können u.a. HU Termine, Inspektionen und die Ersatzbeschaffung der Reifen (Pflicht nach 10 Jahren) fest geplant werden. Für Reparaturen hingegen werden zwar jährlich Ansätze gebildet, fallen jedoch kostenintensive Reperaturen an, werden diese schnell überschritten. So beträgt die letzte Reparatur des MTF Wulfen 11.000 €. Durch Geräteausfälle und somit benötigte Ersatzbeschaffungen und Reparaturen fallen 15.000 € mehr an. Aufwendungen für SAE Einsätze belaufen sich zudem auf 22.300 €. Hierfür wurden in 2025 bereits Haushaltsmittel angemeldet. E0337-9002

Die folgenden Informationen wurden über die Budgetverantwortlichen des Budget des StA 68 eingeholt: Die Abweichung für die Bewirtschaftung der Gebäude beträgt 183.000 € und resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Planzahl seit Jahren lediglich mit einer jährlichen Steigerung fortgeschrieben wurde; Hierbei wurden die tatsächlich entstehenden Kosten jedoch nicht berücksichtigt.

RM von StA 68 zu SK 52010110:
Aufgrund allgemeiner Preissteigerungen / Inflation wurden die Ansätze der Bauunterhaltung im Rahmen der Haushaltsplanung für die Folgejahre erhöht.
Die Ansätze gehören zum Gesamtbudget 68 und sind dort untereinander deckungsfähig, so dass es insgesamt zu keiner Überschreitung im Bereich der Bauunterhaltung kommt.

RM von StA 68 zu SK 52010120:
Aufgrund unterschiedlicher Wartungsintervalle kommt es über die Jahre regelmäßig zu über-/bzw. Unterschreitungen der Ansätze. Im Gesamtbudget 68 sind sämtliche Ansätze der Bauunterhaltung untereinander deckungsfähig, so dass es insgesamt zu keiner Überschreitung kommt. Dennoch wurden die allgemeinen Preissteigerungen / Inflation bei der Haushaltsplanung für die kommenden Jahre berücksichtigt und die daher Ansätze erhöht.

13

RM von StA 68 zu SK 52014300:
Aufgrund allgemeiner Preissteigerungen / Inflation wurden die Ansätze der Resourcen im Rahmen der Haushaltsplanung für die Folgejahre erhöht.
Die Ansätze gehören zum Gesamtbudget 68 und sind dort untereinander deckungsfähig, so dass es insgesamt zu keiner Überschreitung im Bereich Energie kommt.

RM von StA 68 zu 52014310:
Aufgrund allgemeiner Preissteigerungen / Inflation wurden die Ansätze der Resourcen im Rahmen der Haushaltsplanung für die Folgejahre erhöht.
Die Ansätze gehören zum Gesamtbudget 68 und sind dort untereinander deckungsfähig, so dass es insgesamt zu keiner Überschreitung im Bereich Energie kommt.

16

Für die sonstigen Aufwendungen liegt eine Überschreitung i.H.v. 98.000€ vor. Diese lässt sich auf drei primäre Ursachen zurückführen. Aufgrund von Lieferverzögerungen aus 2023 wurde unplanmäßig Schutzkleidung im Wert von 62.000 € erst im HH-Jahr 2024 abgerechnet. Weiterhin sind aufgrund von Produktausfällen im Bereich der Schutzkleidung Reparaturen in größerem Ausmaß erforderlich geworden. Hierdurch entstand ein Defizit von 15.000 €.
Die Aufwandsentschädigung nebenberuflicher Tätigkeit wurde mit Anpassung der Satzung FF angehoben. Die entstehenden Mehraufwendungen waren in 2024 nicht berücksichtig worden (die Ausbildungsvergütung wurde von 12,50 €/h auf 22,83 €/h angepasst; Aufwandsentschädigung für eine BSW wurde von 11,00 € auf 18,00 € /h erhöht)

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	Planmäßig sollte im HH-Jahr 2024 keine Sachanlage veräußert werden. Aufgrund eines Verkehrsunfalls wurde ein Fahrzeug mit wirtschaftlichem Totalschaden zu einem Restwert von 13.600€ verkauft.
25	Die hier geplante Erweiterung der Trainingsanlage auf dem Übungshof wurde planmäßig umgesetzt. Aufgrund von Anpassungen verblieben knapp 2.000 € Rest.
26	Zu den Auszahlungen für Erwerb von bewegl. AV gehören Dienst- und Schutzkleidung Festwert, Beschaffung Feuerwehrschläuche, Beschaffung Atemschutzausrüstung, Fahrzeuge, Maschinen, sowie BGA. Außerdem wurden hier die Abgassauganlagen gebucht. Die Beschaffung der DL(A)K 23-12 verzögert sich weiterhin sodass die Mittel i.H.v. 875.000 € erst in 2025 benötigt werden.

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	115.347,64	107.133,07	0,00	261.785,22	154.652,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.554.119,28	8.274.900,00	0,00	6.854.445,79	-1.420.454,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,35	0,00	0,00	5.624,71	5.624,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,68	0,00	0,00	2.058,00	2.058,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.221,35	0,00	0,00	63.553,85	63.553,85	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**	**6.671.333,30**	**8.382.033,07**	**0,00**	**7.187.467,57**	**-1.194.565,50**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	4.095.151,66	5.774.800,00	0,00	4.689.773,02	-1.085.026,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654.456,76	1.813.750,00	0,00	1.849.574,68	35.824,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	302.578,01	228.722,03	0,00	337.395,02	108.672,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.003,48	695.579,00	0,00	549.772,30	-145.806,70	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.487.189,91**	**8.512.851,03**	**0,00**	**7.426.515,02**	**-1.086.336,01**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**184.143,39**	**-130.817,96**	**0,00**	**-239.047,45**	**-108.229,49**	**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)**	**184.143,39**	**-130.817,96**	**0,00**	**-239.047,45**	**-108.229,49**	**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**	**184.143,39**	**-130.817,96**	**0,00**	**-239.047,45**	**-108.229,49**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	100.833,00	103.000,00	0,00	103.965,00	965,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	172.600,00	177.100,00	0,00	177.100,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**112.376,39**	**-204.917,96**	**0,00**	**-312.182,45**	**-107.264,49**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**112.376,39**	**-204.917,96**	**0,00**	**-312.182,45**	**-107.264,49**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	13.480,00	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**	**13.480,00**	**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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	472.524,85	1.037.131,24	73.431,24	195.439,18	-841.692,06	625.022,87
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**	**482.524,85**	**1.037.131,24**	**73.431,24**	**195.439,18**	**-841.692,06**	**705.022,87**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-469.044,85**	**-1.037.131,24**	**-73.431,24**	**-195.439,18**	**841.692,06**	**-705.022,87**

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						
I0337-0006 EKG Defibrillationseinheit	0,00	0,00	0,00	-5.944,05	5.944,05	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	5.944,05	-5.944,05	0,00
I0337-0007 Defibrillator	0,00	0,00	0,00	-5.944,05	5.944,05	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	5.944,05	-5.944,05	0,00
I0337-0008 Kreiseinheitliche KT Abrechnungs Software	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
I0337-0014 Defibriallator	-41.241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0337-0018 Stryker Powerlaod mit Einzug	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
I0337-0030 Beatmungsgerät	-14.759,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.759,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0337-0032 Defibrillator	0,00	-43.000,00	0,00	-45.369,37	2.369,37	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	43.000,00	0,00	45.369,37	-2.369,37	0,00
I0337-0037 EKG/Defi für RTW Lembeck	0,00	0,00	0,00	-5.944,05	5.944,05	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	5.944,05	-5.944,05	0,00
I2004-0003 Neubau Rettungswache Lembeck/Rhade	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4004-0043 KTW Ersatzfahrzeug	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-219.178,49
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	219.178,49
I4005-0004 RTW	0,00	-143.431,24	-73.431,24	-73.431,25	3.431,25	-72.322,87
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	143.431,24	73.431,24	73.431,25	-3.431,25	72.322,87
I4005-0007 RE DO 3853 KTW	-140.238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4005-0010 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	-81.353,76
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	81.353,76
I4005-0011 RTW Rettungswache im Norden	-183.233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4005-0012 xx Rettungswagen (RTW)	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0337-9001 Anlagevermögen Rettungsdienst - Pauschalansatz	-74.292,49	-225.600,00	0,00	-38.802,05	-186.797,95	-82.167,75

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.292,49	225.600,00	0,00	38.802,05	186.797,95	82.167,75
Gesamtsumme Auszahlungen	**-463.766,43**	**-977.031,24**	**-73.431,24**	**-175.434,82**	**-728.165,18**	**-625.022,87**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-463.766,43**	**-977.031,24**	**-73.431,24**	**-175.434,82**	**-728.165,18**	**-625.022,87**

02.127 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
2	Die Abschreibungen für die AfA Rechnung ist noch nicht erfolgt.
4	Ansatz wurde durch StA 20 entgegen der Empfehlung von 37 erhöht. Die Einsatzzahlen geben den Ansatz nicht wieder.
5	Erstattung von Strombeiträgen.
6	Erstattung von Gutscheinen für die Durchführung von Erste-Hilfe-Kursen durch die UK NRW
7	Das Fahrzeug RE DO 3853 erlitt einen Eigenschaden, dessen Begleichung durch die GVV hier berücksichtigt wird.
11	Minderaufwendungen aufgrund von unbesetzten Stellen und Stellenanteilen und unterjährigen Personalausfällen.
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 35.900 € ist auf mehrere Sachverhalte zurückzuführen. Die aus Pos 7 beschriebebene Instandsetzung des RE DO 3853 führte zu einer unplanmäßigen Instandhaltung i.H.v. 53.000 €. Die Notarztvergütung wurde in 2024 auf 668.500 € festgesetzt. Die Erhöhung erfolgte auf Basis der Grundlohnsummensteigerung. Die Abweichung in 2023 beträgt 54.000 €. Durch ein weiterhin stark erhöhtes Einsatzaufkommen, kommt es zu Mehraufwendungen bei den Erstattungen an den Kreis i.H.v. 22.300 € In 2024 startete die technische Erweiterung im RD zum Telenotarzt. Insgesamt fallen jährliche Kosten i.H.v. 13.500€ je RTW an, Gesamtkosten 81.000€. Es war nicht absehbar wie der Ausbau, gesteuert durch den Kreis fortschreitet. RM von StA 68 zu SK 52010110: Aufgrund allgemeiner Preissteigerungen / Inflation wurden die Ansätze der Bauunterhaltung im Rahmen der Haushaltsplanung für die Folgejahre erhöht. Die Ansätze gehören zum Gesamtbudget 68 und sind dort untereinander deckungsfähig, so dass es insgesamt zu keiner Überschreitung im Bereich der Bauunterhaltung kommt.

RM von StA 68 zu SK 52014300:
Aufgrund allgemeiner Preissteigerungen / Inflation wurden die Ansätze der Resourcen im Rahmen der Haushaltsplanung für die Folgejahre erhöht.
Die Ansätze gehören zum Gesamtbudget 68 und sind dort untereinander deckungsfähig, so dass es insgesamt zu keiner Überschreitung im Bereich Energie kommt.
RM von StA 68 zu 52014310:
Aufgrund allgemeiner Preissteigerungen / Inflation wurden die Ansätze der Resourcen im Rahmen der Haushaltsplanung für die Folgejahre erhöht.
Die Ansätze gehören zum Gesamtbudget 68 und sind dort untereinander
13 deckungsfähig, so dass es insgesamt zu keiner Überschreitung im Bereich Energie kommt.

RM von StA 68 zu SK 52010120:
Aufgrund unterschiedlicher Wartungsintervalle kommt es über die Jahre regelmäßig zu über-/bzw. Unterschreitungen der Ansätze. Im Gesamtbudget 68 sind sämtliche Ansätze der Bauunterhaltung untereinander deckungsfähig, so dass es insgesamt zu keiner Überschreitung kommt. Dennoch wurden die allgemeinen Preissteigerungen / Inflation bei der Haushaltsplanung für die kommenden Jahre berücksichtigt und die daher Ansätze erhöht.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere Aufwendungen für Personalaus- und -fortbildungen, Dienstreisen, Versicherungsbeträgen, Büromaterialien und Kommunikation.
Der Minderaufwand i.H.v. 145.800€ basiert im Wesentlichen auf zwei Faktoren. Die Kosten für Personalaus- /-fortbildung führten aufgrund von in den vorjahren stark gestiegenen Ausbildungskosten und damit einem erhöhtem Ansatz in 2024
16 und gleichzeitig unbesetzten Stellen zu 96.300€ Minderaufwendungen. Bei den Mietaufwendungen wurden bereits für 2024 Mieten für die Rettungswache Lembeck eingeplant. Die Fertigstellung verzögerte sich aufgrund einer Auflösung der Ausschreibung wegen Unwirtschaftlichkeit in das Jahr 2025.
Die Mehraufwendungen im Bereich Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung über 30.000 € fußen auf strengeren Hygieneauflagen durch das Kreisgesundheitsamt. Deise konnten durch Einsparungen im Bereich der

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 Feuerwehrschläuche, Beschaffung Atemschutzausrüstung, Fahrzeuge, Maschinen, sowie BGA. Hier sind Minderausgaben i.H.v.770.000 € zu verzeichnen, welche sich auf laufende Beschaffung von zwei RTW, 1 NEF und einem KTW zurückführen lässt. Die Auslieferung verzögert sich in das Folgejahr.

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	18.070,00	0,00	18.070,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.381,67	115.000,00	0,00	131.384,76	16.384,76	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	45,60	500,00	0,00	433,50	-66,50	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**	**202.497,27**	**133.570,00**	**0,00**	**149.888,26**	**16.318,26**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	178.025,32	289.400,00	0,00	273.530,32	-15.869,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.753,57	6.500,00	0,00	6.492,36	-7,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.173,75	18.173,74	0,00	18.173,74	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190,38	4.679,00	0,00	4.998,03	319,03	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**205.143,02**	**318.752,74**	**0,00**	**303.194,45**	**-15.558,29**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.645,75**	**-185.182,74**	**0,00**	**-153.306,19**	**31.876,55**	**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)**	**-2.645,75**	**-185.182,74**	**0,00**	**-153.306,19**	**31.876,55**	**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**	**-2.645,75**	**-185.182,74**	**0,00**	**-153.306,19**	**31.876,55**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.645,75**	**-185.182,74**	**0,00**	**-153.306,19**	**31.876,55**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.645,75**	**-185.182,74**	**0,00**	**-153.306,19**	**31.876,55**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 02.128 Verkehrssicherung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	500,00	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**	**500,00**	**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)**	**500,00**	**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	In den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten sind Mehrerträge von rund 16.000 € entstanden. Diese setzten sich aus einem hohen Bedarf an Verkehrsrechtlichen Anordnungen und Sondernutzungen für Verkehrsflächen zusammen.
11	Die tatsächlichen Personalkosten unterschritten die Ansätze, da Stellen und Stellenanteile im Jahr 2024 im StA 32 vakant waren.

02.128 Verkehrssicherung

Teilfinanzrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	1.188,85	1.188,80	0,00	1.526,80	338,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.517,26	134.500,00	0,00	146.718,68	12.218,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.811,00	1.500,00	0,00	1.775,00	275,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	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**	**167.567,11**	**137.188,80**	**0,00**	**150.070,48**	**12.881,68**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	374.666,21	383.100,00	0,00	410.164,19	27.064,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.601,79	57.500,00	0,00	48.808,96	-8.691,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.675,82	3.647,59	0,00	3.985,59	338,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.576,84	21.173,00	0,00	18.053,47	-3.119,53	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**452.520,66**	**465.420,59**	**0,00**	**481.012,21**	**15.591,62**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-284.953,55**	**-328.231,79**	**0,00**	**-330.941,73**	**-2.709,94**	**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)**	**-284.953,55**	**-328.231,79**	**0,00**	**-330.941,73**	**-2.709,94**	**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**	**-284.953,55**	**-328.231,79**	**0,00**	**-330.941,73**	**-2.709,94**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-284.953,55**	**-328.231,79**	**0,00**	**-330.941,73**	**-2.709,94**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-284.953,55**	**-328.231,79**	**0,00**	**-330.941,73**	**-2.709,94**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 02.129 Personenstandswesen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	3.380,00	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**	**3.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0332-9004 Pauschalansatz Standesamt	-3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.380,00**	**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	**-3.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

02.129 Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
4	In den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten sind Mehrerträge von rund 12.000 € entstanden. Trotz der Digitalisierung der Standesämter sind die Aufwendungen und Erträge für Beurkundungen nur leicht rückläufig.
11	Die tatsächlichen Personalkosten unterschritten die Ansätze, da Stellenanteile im Jahr 2024 vakant waren.
13	Die Aufwendungen für Druckerkosten wurden in den Ansätzen für das Haushaltsjahres 2024 zu hoch beplant. Für 2025 wurden diese angepasst.

02.129 Personenstandswesen
Teilfinanzrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	

Produktrechnung

03 – Schulträgeraufgaben

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	6.058.900,09	6.645.238,64	0,00	5.122.106,04	-1.523.132,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	78.678,25	0,00	0,00	41.690,62	41.690,62	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.061,43	717.800,00	0,00	844.624,14	126.824,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.027,84	96.000,00	0,00	480.086,29	384.086,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.053,02	0,00	0,00	467.159,69	467.159,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.003,50	4.818,07	0,00	236.105,72	231.287,65	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**	**7.675.724,13**	**7.463.856,71**	**0,00**	**7.191.772,50**	**-272.084,21**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.082.247,51	2.212.850,00	0,00	2.038.630,66	-174.219,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.445.035,71	16.616.646,24	0,00	14.329.472,07	-2.287.174,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.057.821,53	2.961.366,55	0,00	3.293.274,85	331.908,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	839.348,42	495.900,00	0,00	461.737,61	-34.162,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040.901,44	1.520.667,00	0,00	989.735,18	-530.931,82	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.465.354,61**	**23.807.429,79**	**0,00**	**21.112.850,37**	**-2.694.579,42**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-12.789.630,48**	**-16.343.573,08**	**0,00**	**-13.921.077,87**	**2.422.495,21**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	771,39	0,00	0,00	1.878,80	1.878,80	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-771,39**	**0,00**	**0,00**	**-1.878,80**	**-1.878,80**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-12.790.401,87**	**-16.343.573,08**	**0,00**	**-13.922.956,67**	**2.420.616,41**	**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**	**-12.790.401,87**	**-16.343.573,08**	**0,00**	**-13.922.956,67**	**2.420.616,41**	**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 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.790.401,87**	**-16.343.573,08**	**0,00**	**-13.922.956,67**	**2.420.616,41**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-12.790.401,87**	**-16.343.573,08**	**0,00**	**-13.922.956,67**	**2.420.616,41**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.207,17	0,00	0,00	520.086,15	520.086,15	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**	**258.207,17**	**0,00**	**0,00**	**520.086,15**	**520.086,15**	**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	549.981,28	3.061.515,91	295.515,91	741.682,32	-2.319.833,59	695.807,52
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406.624,45	370.310,67	10.310,67	1.014.770,80	644.460,13	320.711,29
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**	**956.605,73**	**3.431.826,58**	**305.826,58**	**1.756.453,12**	**-1.675.373,46**	**1.016.518,81**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-698.398,56**	**-3.431.826,58**	**-305.826,58**	**-1.236.366,97**	**2.195.459,61**	**-1.016.518,81**

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 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	419.388,26	163.830,00	0,00	310.686,36	146.856,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.505,00	15.000,00	0,00	39.705,00	24.705,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665,47	0,00	0,00	120.847,67	120.847,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	298,68	298,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.412,52	0,00	0,00	43.327,24	43.327,24	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**	**459.971,25**	**178.830,00**	**0,00**	**514.864,95**	**336.034,95**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	147.887,83	134.600,00	0,00	131.753,97	-2.846,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.480,41	298.755,24	0,00	330.002,23	31.246,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.399,32	3.399,31	0,00	3.399,31	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	664.600,95	380.000,00	0,00	337.688,77	-42.311,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.267,89	3.941,00	0,00	5.470,55	1.529,55	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.120.636,40**	**820.695,55**	**0,00**	**808.314,83**	**-12.380,72**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-660.665,15**	**-641.865,55**	**0,00**	**-293.449,88**	**348.415,67**	**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)**	**-660.665,15**	**-641.865,55**	**0,00**	**-293.449,88**	**348.415,67**	**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**	**-660.665,15**	**-641.865,55**	**0,00**	**-293.449,88**	**348.415,67**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-660.665,15**	**-641.865,55**	**0,00**	**-293.449,88**	**348.415,67**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-660.665,15**	**-641.865,55**	**0,00**	**-293.449,88**	**348.415,67**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

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	-532.160,00	0,00	0,00	-532.160,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-532.160,00	0,00	0,00	-532.160,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-532.160,00**	**0,00**	**0,00**	**-532.160,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-532.160,00**	**0,00**	**0,00**	**-532.160,00**	**0,00**

03.210 Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
2	Zum einen werden hier die Restmittel des Programms "Aufholen nach Corona" verbucht, zum anderen wurden hier die Fördermittel des "Aktionsprogramms Integration" verbucht.
4	Die Einnahmen bei den Eintrittsgeldern sind im Gegensatz zum Vorjahr deutlich gestiegen, aber immer noch niedriger als vor der Pandemie. Die Höhe der Einnahme ist auch von den gebuchten Veranstaltungen abhängig und kann daher nicht direkt beeinflusst werden.
13	Die Ausgaben im Bereich der Digitalisierung sind deutlich geringer als in den Vorjahren, da die Förderprogramme bereits in den Vorjahren abgewickelt wurden. Schulspezifische Anschaffungen wurden unter den entsprechenden Kostenträgern gebucht.
	Die Aufwendungen für das Schulschwimmen wurden tlw. auf einem Sachkonto gebucht, welches nicht von 40 bebucht werden kann. Insgesamt betragen die Ausgaben hier ca. 31.300 €.
15	Bei den Transferaufwendungen handelt es sich zum einen um die Rückzahlung der Mittel aus dem Förderprogramm "Ankommen und Aufholen nach Corona". Nicht verwendete Mittel mussten hier zurückgezahlt werden. Zum anderen wurden die Zuschüsse an die St. Ursula Schulen gewährt und gezahlt. Beides wurde mit Rückstellungen aus dem Jahr 2022 beglichen.

03.210 Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
	Keine investiven Anschaffungen vorhanden.

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	3.598.338,92	2.778.739,43	0,00	2.766.552,22	-12.187,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	28.387,50	0,00	0,00	14.279,04	14.279,04	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.588,50	680.000,00	0,00	799.141,64	119.141,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.266,42	25.500,00	0,00	113.923,11	88.423,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.001,85	0,00	0,00	243.360,44	243.360,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.722,18	3.554,92	0,00	45.434,36	41.879,44	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**	**4.536.305,37**	**3.487.794,35**	**0,00**	**3.982.690,81**	**494.896,46**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	737.044,37	891.500,00	0,00	726.098,11	-165.401,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.631.486,52	6.955.925,00	0,00	7.244.150,00	288.225,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.226.244,65	1.170.103,91	0,00	1.464.003,90	293.899,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.347,40	0,00	0,00	6.844,84	6.844,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.504,25	796.686,00	0,00	512.303,87	-284.382,13	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.104.627,19**	**9.814.214,91**	**0,00**	**9.953.400,72**	**139.185,81**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.568.321,82**	**-6.326.420,56**	**0,00**	**-5.970.709,91**	**355.710,65**	**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	652,04	652,04	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-652,04**	**-652,04**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.568.321,82**	**-6.326.420,56**	**0,00**	**-5.971.361,95**	**355.058,61**	**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**	**-5.568.321,82**	**-6.326.420,56**	**0,00**	**-5.971.361,95**	**355.058,61**	**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 03.211 Grundschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.568.321,82**	**-6.326.420,56**	**0,00**	**-5.971.361,95**	**355.058,61**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.568.321,82**	**-6.326.420,56**	**0,00**	**-5.971.361,95**	**355.058,61**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.853,97	0,00	0,00	271.602,13	271.602,13	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**	**227.853,97**	**0,00**	**0,00**	**271.602,13**	**271.602,13**	**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	333.828,42	2.031.515,91	295.515,91	738.496,72	-1.293.019,19	537.807,52
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.174,20	138.667,81	8.667,81	379.233,06	240.565,25	15.000,00
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**	**566.002,62**	**2.170.183,72**	**304.183,72**	**1.117.729,78**	**-1.052.453,94**	**552.807,52**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-338.148,65**	**-2.170.183,72**	**-304.183,72**	**-846.127,65**	**1.324.056,07**	**-552.807,52**

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						
I2002-0016 Spielgerät Agathaschule	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-1.184,05	1.184,05	-28.190,46
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	1.184,05	-1.184,05	28.190,46
I2002-0018 Erweiterung Wilh.-Lehmbruck-Schule	0,00	-690.000,00	0,00	-238.000,00	-452.000,00	-214.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	238.000,00	-238.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	690.000,00	0,00	476.000,00	214.000,00	214.000,00
I2002-0034 Erweiterungsbau Antoniusschule	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I2002-0037 Schulinfrastruktur - Digitalpakt - Grundschulen	20.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2002-0045 Personalkosten InfraDOR Urbanusschule	-3.405,89	-2.467,46	-2.467,46	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.405,89	2.467,46	2.467,46	0,00	0,00	0,00
I2002-0046 Personalkosten InfraDOR Grüne Schule	-31.844,68	-2.411,08	-2.411,08	-9.422,89	9.422,89	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.844,68	2.411,08	2.411,08	9.422,89	-9.422,89	0,00
I2002-0051 Erstellung einer Parkplatzanlage an der Agathaschu	0,00	-13.836,70	-13.836,70	0,00	0,00	-4.751,83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.836,70	13.836,70	0,00	0,00	4.751,83
I2002-0052 Neugestaltung des Schulhofs der Albert-Schweitzer-	-44.267,45	-647.651,99	-47.651,99	0,00	-600.000,00	-44.485,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.267,45	647.651,99	47.651,99	0,00	600.000,00	44.485,40
I2002-0054 Umbau Außenanalgen der Grünen Schule	-16.692,16	-161.889,87	-161.889,87	-158.339,38	158.339,38	-3.550,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.692,16	161.889,87	161.889,87	158.339,38	-158.339,38	3.550,49
I2002-0064 OGS Bonifatiusschule	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I2002-0065 Erweiterung OGS Albert-Schweitzer-Schule	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I2002-0067 Ausweichquartier f. Pestalozzischule Teilstandort	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
I2002-0070 Ausweichquartier f. Pestalozzischule OGS	0,00	0,00	0,00	-4.973,28	4.973,28	-91.026,72
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.973,28	-4.973,28	91.026,72
I9001-0014 WMM - D3 - Spielfl. und Bewegungsprogramm	127.973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.211,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I9002-0001 GS 2020: Digitale Infrastruktur AV Grundschulen	-104.600,38	-457.494,88	-3.392,54	-256.655,76	-197.446,58	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.600,38	457.494,88	3.392,54	256.655,76	197.446,58	0,00

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
I9002-0005 GS 2020: Sanierung Grüne Schule	-13.800,00	-6.091,66	-6.091,66	-6.091,66	6.091,66	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.800,00	6.091,66	6.091,66	6.091,66	-6.091,66	0,00
I9003-0001 KInvFG: Sanierung Urbanusschule	0,00	0,00	0,00	4.275,56	-4.275,56	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.275,56	4.275,56	0,00
I9003-0002 KInvFG: Sanierung Grüne Schule - Kap. I	-106.492,25	-30.170,53	-30.170,53	-30.170,53	30.170,53	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.492,25	30.170,53	30.170,53	30.170,53	-30.170,53	0,00
I9003-0007 KInvFG: Sanierung Grüne Schule - Kap. II	10.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I2002-9001 Anlagevermögen Grundschulen - Pauschalansatz	-14.862,28	-40.000,00	0,00	-8.350,37	-31.649,63	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.037,58	40.000,00	0,00	8.350,37	31.649,63	0,00
I2002-9002 Anlagevermögen EDV Grundschulen - Pauschalansatz	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
I2002-9003 Anlageverm. ZGM Grundsch. ab 2009 - Pauschalansatz	0,00	-10.275,27	-5.275,27	-9.050,14	4.050,14	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.275,27	5.275,27	9.050,14	-4.050,14	0,00
I2002-9019 Anlagevermögen StA66 Grundschulen - Pauschalansatz	-10.645,95	0,00	0,00	-12.720,05	12.720,05	-1.802,62
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.645,95	0,00	0,00	12.720,05	-12.720,05	1.802,62
I2002-9020 Spielgeräte an Schulen - Pauschalansatz	-35.377,52	-50.996,62	-996,62	-3.695,57	-46.304,43	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.377,52	50.996,62	996,62	3.695,57	46.304,43	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-450.837,28**	**-2.404.286,06**	**-304.183,72**	**-972.378,12**	**-1.127.724,22**	**-552.807,52**
Gesamtsumme Einzahlungen	**227.853,97**	**0,00**	**0,00**	**238.000,00**	**-238.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-222.983,31**	**-2.404.286,06**	**-304.183,72**	**-734.378,12**	**-1.365.724,22**	**-552.807,52**

03.211 Grundschulen

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
2	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 Elternbeiträge fallen höher aus als geplant. Die Gründe hierfür sind gestiegene Anmeldezahlen bei der OGS sowie die Realisierung älterer Rückstände.
5	Hier wurden die Einnahmen aus Nutzungsentgelten für Sporthallen, Räume und Photovoltaik-anlagen auf Sporthallen aus Betriebskostenabrechnungen und auch die Erstattung aus Strom/Hzg. Abrechnungen der Versorger gebucht.
7	Die anderen sonstigen Erträge resultieren aus den Schulbudgetabrechnungen in den städtischen Haushalt im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 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.).
13	Die Ansätze der Bauunterhaltung inkl. Wartungen (52010001 bis 52010121) werden linear hochgerechnet und decken sich gegenseitig in allen Kostenträgern. So kann es hier jeweils zu Unter-/ bzw. Überschreitungen kommen. Insgesamt wird die Summe der Ansätze der v.g. Sachkonten im Ergebnis unterschritten.
	Die Honorarzahlungen sind wesentlich höher als in den Vorjahren. Dies resultiert aus der großen Anzahl an Veranstaltungen, die im Rahmen des Aktionsprogramms "Ankommen und Aufholen nach Corona" durchgeführt werden konnten. Den Ausgaben stehen entsprechende Einnahmen gegenüber.
	Die Ausgaben für die Versicherungen werden jährlich angepasst. Aufgrund hoher Schadenssummen steigen die Beiträge.
	Die gestiegenen Aufwendungen für Abschreibungen resultieren aus dem Ausbau der Digitalen Infrastruktur in den Grundschulen.

03.211 Grundschulen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
26	Hier wurden die Ausgaben für die Beschaffung der Digitale Infrastruktur bei den Grundschulen verbucht.

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	-119.567,02	44.534,56	0,00	44.534,56	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	329,36	329,36	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	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	8.732,80	0,00	0,00	-548,73	-548,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.605,42	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**	**-96.060,80**	**44.534,56**	**0,00**	**44.315,19**	**-219,37**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	103.534,88	65.500,00	0,00	84.980,58	19.480,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.960,61	10.600,00	0,00	33.507,89	22.907,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.107,91	58.552,91	0,00	58.552,91	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.996,37	97,00	0,00	48,00	-49,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**426.716,83**	**134.749,91**	**0,00**	**177.089,38**	**42.339,47**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-522.777,63**	**-90.215,35**	**0,00**	**-132.774,19**	**-42.558,84**	**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)**	**-522.777,63**	**-90.215,35**	**0,00**	**-132.774,19**	**-42.558,84**	**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**	**-522.777,63**	**-90.215,35**	**0,00**	**-132.774,19**	**-42.558,84**	**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 03.212 Hauptschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-522.777,63**	**-90.215,35**	**0,00**	**-132.774,19**	**-42.558,84**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-522.777,63**	**-90.215,35**	**0,00**	**-132.774,19**	**-42.558,84**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

Produktrechnung

03.215– Realschulen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.215 Realschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	118.182,90	114.345,42	0,00	114.345,42	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	-548,71	-548,71	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**	**118.182,90**	**114.345,42**	**0,00**	**113.796,71**	**-548,71**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	45.342,89	25.200,00	0,00	31.371,64	6.171,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.335,77	7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335.348,36	334.058,11	0,00	333.389,58	-668,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.634,11	97,00	0,00	0,00	-97,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**409.406,13**	**367.255,11**	**0,00**	**364.761,22**	**-2.493,89**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-291.223,23**	**-252.909,69**	**0,00**	**-250.964,51**	**1.945,18**	**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)**	**-291.223,23**	**-252.909,69**	**0,00**	**-250.964,51**	**1.945,18**	**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**	**-291.223,23**	**-252.909,69**	**0,00**	**-250.964,51**	**1.945,18**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-291.223,23**	**-252.909,69**	**0,00**	**-250.964,51**	**1.945,18**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-291.223,23**	**-252.909,69**	**0,00**	**-250.964,51**	**1.945,18**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 03.215 Realschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

Produktrechnung

03.216– Sekundarschulen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.216 Sekundarschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	176.686,29	49.409,40	0,00	178.827,61	129.418,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	13.463,09	0,00	0,00	18.081,23	18.081,23	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.635,87	3.300,00	0,00	9.607,00	6.307,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.123,82	0,00	0,00	24.015,06	24.015,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.304,99	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**	**255.214,06**	**52.709,40**	**0,00**	**230.530,90**	**177.821,50**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	168.205,26	192.950,00	0,00	164.705,65	-28.244,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.550,64	941.966,00	0,00	1.298.425,31	356.459,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.583,53	81.511,77	0,00	80.080,58	-1.431,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.281,04	12.300,00	0,00	13.773,07	1.473,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.188,74	254.352,00	0,00	199.899,77	-54.452,23	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.415.809,21**	**1.483.079,77**	**0,00**	**1.756.884,38**	**273.804,61**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.160.595,15**	**-1.430.370,37**	**0,00**	**-1.526.353,48**	**-95.983,11**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-557,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.161.152,65**	**-1.430.370,37**	**0,00**	**-1.526.353,48**	**-95.983,11**	**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**	**-1.161.152,65**	**-1.430.370,37**	**0,00**	**-1.526.353,48**	**-95.983,11**	**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 03.216 Sekundarschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.161.152,65**	**-1.430.370,37**	**0,00**	**-1.526.353,48**	**-95.983,11**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.161.152,65**	**-1.430.370,37**	**0,00**	**-1.526.353,48**	**-95.983,11**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 03.216 Sekundarschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.646,34	0,00	0,00	26.407,98	26.407,98	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**	**16.646,34**	**0,00**	**0,00**	**26.407,98**	**26.407,98**	**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	0,00	460.000,00	0,00	3.185,60	-456.814,40	110.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.728,60	35.859,07	859,07	108.797,21	72.938,14	273.710,80
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**	**29.728,60**	**495.859,07**	**859,07**	**111.982,81**	**-383.876,26**	**383.710,80**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.082,26**	**-495.859,07**	**-859,07**	**-85.574,83**	**410.284,24**	**-383.710,80**

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	16.646,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.646,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2002-0062 Neue Schule - Bolzplatz im Schulhofbereich	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
I9002-0006 GS 2020: Baumaßnahmen Einrichtung Sekundarschule	0,00	-75.729,45	0,00	-73.522,60	-2.206,85	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.729,45	0,00	73.522,60	2.206,85	0,00
I9002-0012 GS 2020: Digitale Infrastruktur AV Sekundarschule	-17.053,99	-859,07	-859,07	-978,17	978,17	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.053,99	859,07	859,07	978,17	-978,17	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I2002-0027 Erweiterung Sekundarschule 6 zügig	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
I2002-9000 Anlagevermögen Einr Sekundarschule -Pauschalansatz	-12.509,32	-20.000,00	0,00	-4.954,22	-15.045,78	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.509,32	20.000,00	0,00	4.954,22	15.045,78	0,00
I2002-9024 Hard- und Software Sekundarschule - Pauschalansatz	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
I2002-9025 Baumaßnahmen Sekundarschule - Pauschalansatz	0,00	0,00	0,00	-3.185,60	3.185,60	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.185,60	-3.185,60	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-29.563,31**	**-471.588,52**	**-859,07**	**-82.640,59**	**-388.088,86**	**-375.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**16.646,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-12.916,97**	**-471.588,52**	**-859,07**	**-82.640,59**	**-388.088,86**	**-375.000,00**

03.216 Sekundarschule
Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
2	Die Einnahmen bei den Zuweisungen für die Ganztagsbetreuung liegen aufgrund der gestiegenen Anmeldezahlen weit über den kalkulierten Zuweisungen.
13	Es wurden zwei weitere Klassen ausgestattet sowie die naturwissenschaftlichen Räume. Daher wird der Ansatz des Sachkontos GWG hier überschritten.
	Die Konten "Unterhaltung bauliche 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.

03.216 Sekundarschule
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	651.508,57	2.235.588,13	0,00	449.537,51	-1.786.050,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.347,68	0,00	0,00	2.055,35	2.055,35	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643,93	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.837,27	2.400,00	0,00	56.170,88	53.770,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.754,81	0,00	0,00	7.730,75	7.730,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.338,75	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	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**	**815.431,01**	**2.237.988,13**	**0,00**	**543.530,49**	**-1.694.457,64**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	223.795,71	239.400,00	0,00	244.399,61	4.999,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.256,80	3.535.000,00	0,00	1.154.178,82	-2.380.821,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	422.488,89	420.533,44	0,00	427.652,43	7.118,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.281,04	12.300,00	0,00	12.465,24	165,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.985,41	171.942,00	0,00	81.155,75	-90.786,25	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.704.807,85**	**4.379.175,44**	**0,00**	**1.919.851,85**	**-2.459.323,59**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-889.376,84**	**-2.141.187,31**	**0,00**	**-1.376.321,36**	**764.865,95**	**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)**	**-889.376,84**	**-2.141.187,31**	**0,00**	**-1.376.321,36**	**764.865,95**	**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**	**-889.376,84**	**-2.141.187,31**	**0,00**	**-1.376.321,36**	**764.865,95**	**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 03.217 Gymnasiuim

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-889.376,84**	**-2.141.187,31**	**0,00**	**-1.376.321,36**	**764.865,95**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-889.376,84**	**-2.141.187,31**	**0,00**	**-1.376.321,36**	**764.865,95**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 03.217 Gymnasiuim

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	166.318,46	166.318,46	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**	**166.318,46**	**166.318,46**	**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	0,00	-20.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.321,62	55.283,79	783,79	442.793,68	387.509,89	8.738,10
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**	**33.321,62**	**75.283,79**	**783,79**	**442.793,68**	**367.509,89**	**8.738,10**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.321,62**	**-75.283,79**	**-783,79**	**-276.475,22**	**-201.191,43**	**-8.738,10**

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 03.217 Gymnasiuim

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						
I0340-0005 Belastungsausgleich Bildungsgänge Gymnasien	0,00	0,00	0,00	157.418,43	-157.418,43	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	157.418,43	-157.418,43	0,00
I9002-0011 GS 2020: Digitale Infrastruktur AV Gym. Petrinum	-22.959,04	-326.106,21	-783,79	-309.841,11	-15.481,31	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.959,04	326.106,21	783,79	309.841,11	15.481,31	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I2002-9010 Anlagevermögen Gymnasium - Pauschalansatz	-10.362,58	-14.500,00	0,00	-4.694,61	-9.805,39	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.362,58	14.500,00	0,00	4.694,61	9.805,39	0,00
I2002-9011 Hard- und Software Gymnasium - Pauschalansatz	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.738,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.738,10
I2002-9021 Anlagevermögen ZGM Gymnasium - Pauschalansatz	0,00	0,00	0,00	-8.403,99	8.403,99	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	8.403,99	-8.403,99	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-33.321,62**	**-355.606,21**	**-783,79**	**-322.939,71**	**-31.882,71**	**-8.738,10**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.418,43**	**-157.418,43**	**0,00**
Gesamtsumme	**-33.321,62**	**-355.606,21**	**-783,79**	**-165.521,28**	**-189.301,14**	**-8.738,10**

03.217 Gymnasium

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
2	Hier wird in erster Linie der Belastungsausgleich G 9 gebucht.
3	Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um die Zuweisungen des Landes (Schuldendiensthilfe) im Rahmen des Bundesprogrammes Gute Schule 2020.
13	Der Ansatz des Sachkontos "Schulmöbel Festwert" wurde nicht ausgeschöpft. Dafür wurde der Ansatz des Sachkontos "GWG" deutlich überschritten. Durch die Grenze von 800,00 € netto ist ein großteil der anzuschaffenden Möbel in diesem Bereich zu verbuchen. Die Ausgaben bei den Wegstreckenentschädigungen bzw. Fahrtkosten sind geringer als geplant. Der Betrag ist von der Anzahl der berechtigten SchülerInnen sowie von der Menge der gestellten Anträge abhängig und kann nicht beeinflusst werden. Die Konten "Unterhaltung bauliche 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. Die Energiekosten sind erheblich höher als geplant; Grund sind die durch den Ukraine-Krieg verursachten Kostensteigerungen. Auch bei den Hygieneartikeln gab es aufgrund des Krieges erhebliche Kostensteigerungen.

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.

Produktrechnung

03.218– Gesamtschule

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.218 Gesamtschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	561.397,92	482.461,13	0,00	523.967,61	41.506,48	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	23.226,11	0,00	0,00	4.164,89	4.164,89	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904,00	22.800,00	0,00	5.741,50	-17.058,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.541,94	1.800,00	0,00	4.316,60	2.516,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.815,52	0,00	0,00	61.219,60	61.219,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.129,60	1.179,62	0,00	94.265,25	93.085,63	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**	**674.015,09**	**508.240,75**	**0,00**	**693.675,45**	**185.434,70**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	422.110,43	383.550,00	0,00	446.542,57	62.992,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.758,56	1.952.100,00	0,00	1.747.151,34	-204.948,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	546.905,71	542.917,45	0,00	562.648,74	19.731,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	80.598,93	91.300,00	0,00	81.633,70	-9.666,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.567,95	223.173,00	0,00	140.426,03	-82.746,97	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.703.941,58**	**3.193.040,45**	**0,00**	**2.978.402,38**	**-214.638,07**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.029.926,49**	**-2.684.799,70**	**0,00**	**-2.284.726,93**	**400.072,77**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-22,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.029.948,62**	**-2.684.799,70**	**0,00**	**-2.284.726,93**	**400.072,77**	**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**	**-2.029.948,62**	**-2.684.799,70**	**0,00**	**-2.284.726,93**	**400.072,77**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.029.948,62**	**-2.684.799,70**	**0,00**	**-2.284.726,93**	**400.072,77**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.029.948,62**	**-2.684.799,70**	**0,00**	**-2.284.726,93**	**400.072,77**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 03.218 Gesamtschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.706,86	0,00	0,00	19.967,19	19.967,19	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**	**13.706,86**	**0,00**	**0,00**	**19.967,19**	**19.967,19**	**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	216.152,86	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	48.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.360,14	63.500,00	0,00	28.987,74	-34.512,26	15.000,00
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**	**256.513,00**	**113.500,00**	**0,00**	**28.987,74**	**-84.512,26**	**63.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-242.806,14**	**-113.500,00**	**0,00**	**-9.020,55**	**104.479,45**	**-63.000,00**

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	-4.280,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.987,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2002-0055 Bauzustandsanalyse Gesamtschule Wulfen	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
I9002-0010 GS 2020: Digitale Infrastruktur AV Gesamtschule	-22.959,05	-4.996,99	0,00	-2.290,38	-2.706,61	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.959,05	4.996,99	0,00	2.290,38	2.706,61	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I2002-9012 Anlagevermögen Gesamtschule - Pauschalansatz	-1.263,76	-14.500,00	0,00	-8.904,37	-5.595,63	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.263,76	14.500,00	0,00	8.904,37	5.595,63	0,00
I2002-9013 Hard- und Software Gesamtschule - Pauschalansatz	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
I2002-9014 Anlagevermögen ZGM Gesamtschule - Pauschalansatz	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-30.210,04**	**-86.496,99**	**0,00**	**-11.194,75**	**-75.302,24**	**-63.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.706,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-28.503,18**	**-86.496,99**	**0,00**	**-11.194,75**	**-75.302,24**	**-63.000,00**

03.218 Gesamtschule

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
2	Hier wird der Ansatz nicht erreicht da die geplanten Zuwendungen nicht im vollen Umfang geflossen sind.
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 Stromkosten sind erheblich höher als geplant; Grund sind die durch den Ukraine-Krieg verursachten Kostensteigerungen. Die Heizkosten konnten aufgrund einer Optimierung der Pellet-Anlage auf einem konstanten Niveau gehalten werden. Die Konten "Unterhaltung bauliche 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. Insgesamt sind die Ansätze in einem deutlich geringerem Ausmaß als die Jahre davor. Dies resultiert vorallem daraus, das die hohen Aufwendungen auf Förderprogramme der letzten Jahre zurückzuführen sind. Ausgaben erfolgten insbesondere bei Anschaffungen für die digitale Infrastruktur sowie für Schulmöbel.
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

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	652.964,25	776.330,57	0,00	733.654,75	-42.675,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.253,87	0,00	0,00	2.780,75	2.780,75	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.080,87	63.000,00	0,00	175.221,03	112.221,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.624,22	0,00	0,00	131.632,60	131.632,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.490,04	83,53	0,00	25.078,87	24.995,34	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**	**912.665,25**	**839.414,10**	**0,00**	**1.068.368,00**	**228.953,90**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	234.326,14	280.150,00	0,00	208.778,53	-71.371,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906.206,40	2.914.400,00	0,00	2.522.056,48	-392.343,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	365.743,16	350.289,65	0,00	363.547,40	13.257,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.377,00	0,00	0,00	9.331,99	9.331,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.756,72	70.379,00	0,00	50.431,21	-19.947,79	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.579.409,42**	**3.615.218,65**	**0,00**	**3.154.145,61**	**-461.073,04**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.666.744,17**	**-2.775.804,55**	**0,00**	**-2.085.777,61**	**690.026,94**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	191,76	0,00	0,00	1.226,76	1.226,76	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-191,76**	**0,00**	**0,00**	**-1.226,76**	**-1.226,76**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.666.935,93**	**-2.775.804,55**	**0,00**	**-2.087.004,37**	**688.800,18**	**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**	**-1.666.935,93**	**-2.775.804,55**	**0,00**	**-2.087.004,37**	**688.800,18**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.666.935,93**	**-2.775.804,55**	**0,00**	**-2.087.004,37**	**688.800,18**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.666.935,93**	**-2.775.804,55**	**0,00**	**-2.087.004,37**	**688.800,18**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	35.790,39	35.790,39	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**	**35.790,39**	**35.790,39**	**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	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.039,89	77.000,00	0,00	54.959,11	-22.040,89	8.262,39
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**	**71.039,89**	**577.000,00**	**0,00**	**54.959,11**	**-522.040,89**	**8.262,39**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-71.039,89**	**-577.000,00**	**0,00**	**-19.168,72**	**557.831,28**	**-8.262,39**

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						
I2005-0005 Kleinbus Haldenwangschule	-48.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2005-0006 Erweiterungsneubau Haldenwangschule, Harsewinkel	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
I9002-0007 GS 2020: Digitale Infrastruktur AV Förderschulen	-20.423,49	-69.978,42	0,00	-2.624,42	-67.354,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.423,49	69.978,42	0,00	2.624,42	67.354,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I2002-9015 Anlagevermögen Förderschulen - Pauschalansatz	-1.618,40	-11.000,00	0,00	-1.321,21	-9.678,79	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.618,40	11.000,00	0,00	1.321,21	9.678,79	0,00
I2002-9016 Hard- und Software Förderschulen - Pauschalansatz	0,00	-13.000,00	0,00	-739,21	-12.260,79	-8.262,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000,00	0,00	739,21	12.260,79	8.262,39
Gesamtsumme Auszahlungen	**-71.039,89**	**-223.978,42**	**0,00**	**-4.684,84**	**-219.293,58**	**-8.262,39**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-71.039,89**	**-223.978,42**	**0,00**	**-4.684,84**	**-219.293,58**	**-8.262,39**

03.221 Förderschulen

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
3	Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um die Zuweisungen des Landes (Schuldendiensthilfe) im Rahmen des Bundesprogrammes Gute Schule 2020.
6	Es wurden Erstattungen aus dem Helferprogramm in Höhe von ca. 67.000 € verbucht.
7	Hier wurden Erstattungen von Versicherungen aufgrund von regulierten Schäden vereinnahmt.
13	Das Sachkonto "Fahrtkosten, Wegstreckenentschädigung" hat seinen Ansatz deutlich überschritten. Dies liegt zum einen an einer neuen Vergabe der Aufträge aber auch an dem Mehraufwand für die Kosten der Beförderung zum Teilstandort der Haldenwangschule an der Marler Straße der wegen der Sanierung des Hauptstandortes zur Zeit der Standort der Schule ist. Außerdem ist die Zahl der zu beförderten Schülerinnen und Schüler gestiegen. Im Bereich der Förderschulen ist die Abweichung bei den Grundbesitzabgaben dadurch begründet, dass der Ansatz ursprünglich für drei Schulen (Haldenwangschule, von-Ketteler Schule und Astrid-Lindgren-Schule) geplant war. Nach dem Wegfall der Astrid-Lindgren-Schule wurde der Ansatz nicht reduziert. Die Konten "Unterhaltung bauliche 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. Die meisten Ansätze liegen im Jahr 2024 deutlich unter dem veranschlagten Wert. Das Haushaltsjahr 2024 wurde mit der Annahme des Rückzugs der Haldenwangschule zum Hauptstandort geplant. Da dieser nicht stattfand, sind viele Mittel nicht im vollem Umfang genutzt worden.

03.221 Förderschulen
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	1.080.787,31	939.904,26	0,00	1.237.189,72	297.285,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.023,97	676.400,00	0,00	714.079,94	37.679,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.373,81	700,00	0,00	28.913,16	28.213,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.747,95	0,00	0,00	54,37	54,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.886,73	2.893,88	0,00	136.744,68	133.850,80	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**	**1.861.819,77**	**1.619.898,14**	**0,00**	**2.116.981,87**	**497.083,73**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.820.655,60	1.962.900,00	0,00	2.107.894,27	144.994,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.794,18	1.865.694,76	0,00	1.286.729,61	-578.965,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	424.013,95	417.941,71	0,00	425.216,35	7.274,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	375.150,68	353.900,00	0,00	612.266,52	258.366,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.668,48	96.917,00	0,00	81.856,29	-15.060,71	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.132.282,89**	**4.697.353,47**	**0,00**	**4.513.963,04**	**-183.390,43**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.270.463,12**	**-3.077.455,33**	**0,00**	**-2.396.981,17**	**680.474,16**	**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)**	**-2.270.463,12**	**-3.077.455,33**	**0,00**	**-2.396.981,17**	**680.474,16**	**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**	**-2.270.463,12**	**-3.077.455,33**	**0,00**	**-2.396.981,17**	**680.474,16**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.270.463,12**	**-3.077.455,33**	**0,00**	**-2.396.981,17**	**680.474,16**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.270.463,12**	**-3.077.455,33**	**0,00**	**-2.396.981,17**	**680.474,16**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.121,30	2.000,00	0,00	2.172,00	172,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	84.551,00	84.551,00	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**	**24.121,30**	**2.000,00**	**0,00**	**86.723,00**	**84.723,00**	**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	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.115,84	119.600,00	0,00	100.472,56	-19.127,44	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**	**120.115,84**	**219.600,00**	**0,00**	**100.472,56**	**-119.127,44**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95.994,54**	**-217.600,00**	**0,00**	**-13.749,56**	**203.850,44**	**0,00**

Produktrechnung

04.261 – Kulturmanagement

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.261 Kulturmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	72.359,86	133.359,87	0,00	127.028,77	-6.331,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.511,48	71.900,00	0,00	103.338,39	31.438,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.365,79	0,00	0,00	3.664,41	3.664,41	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	54,37	54,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	893,85	893,88	0,00	893,88	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**	**152.130,98**	**206.153,75**	**0,00**	**234.979,82**	**28.826,07**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	207.669,27	299.150,00	0,00	247.112,91	-52.037,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.031,42	226.400,00	0,00	190.493,80	-35.906,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.028,95	88.028,99	0,00	88.144,89	115,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	323.119,68	347.500,00	0,00	604.928,49	257.428,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.966,91	26.190,00	0,00	18.555,78	-7.634,22	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**768.816,23**	**987.268,99**	**0,00**	**1.149.235,87**	**161.966,88**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-616.685,25**	**-781.115,24**	**0,00**	**-914.256,05**	**-133.140,81**	**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)**	**-616.685,25**	**-781.115,24**	**0,00**	**-914.256,05**	**-133.140,81**	**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**	**-616.685,25**	**-781.115,24**	**0,00**	**-914.256,05**	**-133.140,81**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-616.685,25**	**-781.115,24**	**0,00**	**-914.256,05**	**-133.140,81**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-616.685,25**	**-781.115,24**	**0,00**	**-914.256,05**	**-133.140,81**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 04.261 Kulturmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	84.551,00	84.551,00	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**	**84.551,00**	**84.551,00**	**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	1.159,00	1.159,00	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**	**1.159,00**	**1.159,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.392,00**	**83.392,00**	**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	0,00	0,00	0,00	-1.159,00	1.159,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.159,00	-1.159,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.159,00**	**1.159,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.159,00**	**1.159,00**	**0,00**

04.261 Kulturmanagement

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
2	Abweichungen ergeben sich hier aus einer erforderlichen Rückzahlung an die Vereinten Volksbank für die Umsetzung des KulturSommers in 2024. Die tatsächlichen Aufwendungen waren geringer und die Vereinte Volksbank hat Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit selber aufgewendet.
4	Die Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen können vom Ansatz her nur grob kalkuliert werden. Auch in 2024 konnten wieder höhere Erträge durch Ticketverkäufe generiert werden als geplant waren. Einige Kulturveranstaltungen waren ausverkauft und die Nachfrage insgesamt sehr hoch.
13	Die Aufwenungen für den Kultursommer 2024 waren geringer als veranschlagt. Um das Publikum zurückzugewinnen wurde in die Öffentlichkeitsarbeit investiert und zusätzlich über kleinere Formate weitere und neue Zielgruppen angesprochen.
15	Die Transferaufwendungen sind Zuschüsse und Förderungen an Dritte mit prozentualen Steigerungen. Hier können sich Veränderungen durch politische Beschlüsse ergeben.
16	Die geplanten Ansätze für die Mitgliedsbeiträge wurden in 2024 noch eingehalten und an anderen Stellen wie z.B. Personalaus-/-fortbildung, Dienstreisen, Inserate/ Öffentlichkeitsarbeit konnten Minderausgaben verzeichnet werden. Die Verpflichtungen im Rahmen der Mitgliedsbeiträge steigen in einigen Bereichen in 2025 und 2026 an.

04.261 Kulturmanagement

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
19	Der hier angeführte Betrag betrifft den Verkauf der Eigentumsanteile am Gebäude Burgsdorffstraße 76 (Galerie am Brunnenplatz) an die Wohnbau Westfalen GmbH. Dieser Vorgang ist noch aus der Zeit des Kulturamtes. Der Gesamtverkaufspreis lag bei 109.000 €, hiervon entfallen 84.551 € auf das Gebäude.

04.261 Archiv
Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Keine Erläuterungen nötig.

04.261 Archiv
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Keine investiven Anschaffungen vorhanden.

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	183.000,41	120.143,94	0,00	300.331,39	180.187,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.333,78	280.000,00	0,00	252.417,66	-27.582,34	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	873,00	0,00	0,00	5.531,79	5.531,79	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**	**453.207,19**	**400.143,94**	**0,00**	**558.280,84**	**158.136,90**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	379.533,01	410.500,00	0,00	579.528,95	169.028,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.674,28	425.750,00	0,00	182.468,09	-243.281,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.288,96	97.722,20	0,00	97.805,50	83,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	31.501,00	0,00	0,00	838,03	838,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.925,99	6.470,00	0,00	9.476,37	3.006,37	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**808.923,24**	**940.442,20**	**0,00**	**870.116,94**	**-70.325,26**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-355.716,05**	**-540.298,26**	**0,00**	**-311.836,10**	**228.462,16**	**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)**	**-355.716,05**	**-540.298,26**	**0,00**	**-311.836,10**	**228.462,16**	**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**	**-355.716,05**	**-540.298,26**	**0,00**	**-311.836,10**	**228.462,16**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-355.716,05**	**-540.298,26**	**0,00**	**-311.836,10**	**228.462,16**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-355.716,05**	**-540.298,26**	**0,00**	**-311.836,10**	**228.462,16**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 04.263 Musikschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	8.000,00	0,00	1.666,00	-6.334,00	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**	**8.000,00**	**0,00**	**1.666,00**	**-6.334,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-1.666,00**	**4.334,00**	**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	-1.666,00	-3.334,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	1.666,00	3.334,00	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
I0340-9004 Softwarelizenzen Musikschule - 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	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-1.666,00**	**-6.334,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-1.666,00**	**-4.334,00**	**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 erhöht wurde.
4	Die Teilnehmergebühren sind im Verlgeich zum Haushaltsjahr 2023 weiter gestiegen, haben aber noch nicht wieder ihre volle Höhe erreicht.
13	Teilweise wurden Ansätze überschritten, konnten aber durch die Deckungsfähigkeit aller Sachkonten aufgefangen werden, sodass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ihren Ansatz nicht überschritten haben sondern unterschritten. Die Energiekosten sowie die Kosten für die Reingung werden allgemein über den Kostenträger der VHS berechnet.
15	Das Ergebnis ist dadurch etwas verfälscht, dass Zuwendungen des Landes für das Jahr 2023 (ca. 30.000 €) in 2024 zurückgezahlt werden mussten.

04.263 Musikschule

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
	Keine investiven Anschaffungen getätigt.

Produktrechnung

04.271 – Volkshochschule

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.271 Volkshochschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	690.525,54	620.860,12	0,00	730.075,81	109.215,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.213,05	290.000,00	0,00	303.534,85	13.534,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.360,07	700,00	0,00	17.780,90	17.080,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.747,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.225,00	0,00	0,00	127.482,13	127.482,13	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**	**1.062.071,61**	**911.560,12**	**0,00**	**1.178.873,69**	**267.313,57**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	635.958,49	676.250,00	0,00	688.739,44	12.489,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.877,17	955.600,00	0,00	656.945,72	-298.654,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.645,04	159.982,81	0,00	161.793,98	1.811,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.291,34	44.579,00	0,00	40.371,14	-4.207,86	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.613.002,04**	**1.836.411,81**	**0,00**	**1.547.850,28**	**-288.561,53**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-550.930,43**	**-924.851,69**	**0,00**	**-368.976,59**	**555.875,10**	**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)**	**-550.930,43**	**-924.851,69**	**0,00**	**-368.976,59**	**555.875,10**	**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**	**-550.930,43**	**-924.851,69**	**0,00**	**-368.976,59**	**555.875,10**	**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 04.271 Volkshochschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-550.930,43**	**-924.851,69**	**0,00**	**-368.976,59**	**555.875,10**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-550.930,43**	**-924.851,69**	**0,00**	**-368.976,59**	**555.875,10**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 04.271 Volkshochschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.874,35	18.000,00	0,00	14.502,26	-3.497,74	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**	**20.874,35**	**118.000,00**	**0,00**	**14.502,26**	**-103.497,74**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.874,35**	**-118.000,00**	**0,00**	**-14.502,26**	**103.497,74**	**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
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0340-9001 Anlagevermögen: EDV-Geräte VHS - Pauschalansatz	0,00	-15.000,00	0,00	-3.057,11	-11.942,89	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	3.057,11	11.942,89	0,00
I0340-9005 Anlagevermögen VHS - Pauschalansatz	-5.248,41	-3.000,00	0,00	-10.246,82	7.246,82	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.248,41	3.000,00	0,00	10.246,82	-7.246,82	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.248,41**	**-18.000,00**	**0,00**	**-13.303,93**	**-4.696,07**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-5.248,41**	**-18.000,00**	**0,00**	**-13.303,93**	**-4.696,07**	**0,00**

04.271 Volkshochschule

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
2	Hier wurden Bundes- und Landesmittel vereinnahmt. Zum ersten Mal wurden in diesem Jahr die Bundesmittel (Zuweisungen für Integrationskurse) und Landesmittel (Zuwendungen nach dem Weiterbildungsgesetz) vereinnahmt. Die Ansätze sind deutlich überschritten, da die Kurse wieder in voller Stärke angeboten werden konnten.
4	Das Rechnungsergebnis konnte sich im Vergleich zum Jahr 2023 erholen. Dennoch waren die die Auswirkungen der Pandemie weiter zu spüren und die Teilnehmerzahl ist nicht wie vor der Pandemie.
13	Die Konten "Unterhaltung bauliche 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 nicht verringert wurde. Die Energiekosten sind erhelblich höher als geplant; Grund sind die durch den Ukraine-Krieg verursachten Kostensteigerungen. Auch bei den Hygieneartikeln gab es es aufgrund des Krieges erhebliche Kostensteigerungen. Teilweise wurden Ansätze überschritten, konnten aber durch die Deckungsfähigkeit aller Sachkonten aufgefangen werden, sodass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ihren Ansatz minimal überschritten haben.

04.271 Volkshochschule

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Die investiven Auszahlungen wurden für eine Baumaßnahme (Raumerweiterung VHS), sowie die Beschaffung von Büromobiliar getätigt.

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	134.901,50	65.540,33	0,00	79.753,75	14.213,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.965,66	34.500,00	0,00	54.789,04	20.289,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.647,95	0,00	0,00	7.467,85	7.467,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	894,88	2.000,00	0,00	2.836,88	836,88	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**	**194.409,99**	**102.040,33**	**0,00**	**144.847,52**	**42.807,19**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	597.494,83	577.000,00	0,00	592.512,97	15.512,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.211,31	257.944,76	0,00	256.822,00	-1.122,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.051,00	72.207,71	0,00	77.471,98	5.264,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.300,00	6.400,00	0,00	6.500,00	100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.484,24	19.678,00	0,00	13.453,00	-6.225,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**941.541,38**	**933.230,47**	**0,00**	**946.759,95**	**13.529,48**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-747.131,39**	**-831.190,14**	**0,00**	**-801.912,43**	**29.277,71**	**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)**	**-747.131,39**	**-831.190,14**	**0,00**	**-801.912,43**	**29.277,71**	**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**	**-747.131,39**	**-831.190,14**	**0,00**	**-801.912,43**	**29.277,71**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-747.131,39**	**-831.190,14**	**0,00**	**-801.912,43**	**29.277,71**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-747.131,39**	**-831.190,14**	**0,00**	**-801.912,43**	**29.277,71**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 04.272 Stadtbibliothek

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.121,30	0,00	0,00	2.172,00	2.172,00	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**	**24.121,30**	**0,00**	**0,00**	**2.172,00**	**2.172,00**	**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	99.241,49	93.600,00	0,00	83.145,30	-10.454,70	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**	**99.241,49**	**93.600,00**	**0,00**	**83.145,30**	**-10.454,70**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75.120,19**	**-93.600,00**	**0,00**	**-80.973,30**	**12.626,70**	**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						
I2005-0004 Küchenbereich für Lesecafé	0,00	-12.000,00	0,00	-2.080,55	-9.919,45	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	0,00	2.080,55	9.919,45	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0340-9006 Anlagevermögen Bibliothek - Pauschalansatz	-7.581,53	-13.000,00	0,00	-9.482,90	-3.517,10	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.121,30	0,00	0,00	2.172,00	-2.172,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.702,83	13.000,00	0,00	11.654,90	1.345,10	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-31.702,83**	**-25.000,00**	**0,00**	**-13.735,45**	**-11.264,55**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**24.121,30**	**0,00**	**0,00**	**2.172,00**	**-2.172,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-7.581,53**	**-25.000,00**	**0,00**	**-11.563,45**	**-13.436,55**	**0,00**

04.272 Stadtbibliothek

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
2	Zuwendungen v. Land: Höhere Einnahmen durch Beantragung von Fördermitteln. Hier wurden die Bibliothek der Dinge errichtet.
4	Deutliche Steigerung der Benutzungsgebühren sowie der Eintrittsgelder.
7	Andere sonstige Erträge: Der Bücherbaser im Jahr 2024 war ein deutlicher Erfolg, daher ist der Ansatz überschritten worden.
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. Die Energiekosten sind erhelblich höher als geplant; Grund sind die durch den Ukraine-Krieg verursachten Kostensteigerungen. Auch bei den Hygieneartikeln gab es es aufgrund des Krieges erhebliche Kostensteigerungen.

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

Produktrechnung

05 – Soziale Leistungen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	904.489,90	268.391,54	0,00	2.954.794,15	2.686.402,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	798.977,72	430.000,00	0,00	968.269,18	538.269,18	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.098,24	313.300,00	0,00	257.395,40	-55.904,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.573,00	100,00	0,00	98,13	-1,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.483.027,10	8.002.900,00	0,00	8.405.966,26	403.066,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.462,36	0,00	0,00	61.570,32	61.570,32	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**	**9.530.628,32**	**9.014.691,54**	**0,00**	**12.648.093,44**	**3.633.401,90**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	6.552.299,37	8.105.600,00	0,00	7.364.018,20	-741.581,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966.083,16	1.884.700,00	0,00	3.587.317,21	1.702.617,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.684,77	40.107,56	0,00	48.455,14	8.347,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.908.984,37	7.720.400,00	0,00	7.613.989,06	-106.410,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.373,97	190.546,00	0,00	726.402,04	535.856,04	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.928.425,64**	**17.941.353,56**	**0,00**	**19.340.181,65**	**1.398.828,09**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-7.397.797,32**	**-8.926.662,02**	**0,00**	**-6.692.088,21**	**2.234.573,81**	**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)**	**-7.397.797,32**	**-8.926.662,02**	**0,00**	**-6.692.088,21**	**2.234.573,81**	**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**	**-7.397.797,32**	**-8.926.662,02**	**0,00**	**-6.692.088,21**	**2.234.573,81**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.400,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.415.197,32**	**-8.944.562,02**	**0,00**	**-6.709.988,21**	**2.234.573,81**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-7.415.197,32**	**-8.944.562,02**	**0,00**	**-6.709.988,21**	**2.234.573,81**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.065.000,00	0,00	0,00	38.693,44	38.693,44	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**	**1.065.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.693,44**	**38.693,44**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	622.267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.019,89	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	38.693,44
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**	**1.070.287,81**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**38.693,44**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.287,81**	**-10.000,00**	**0,00**	**38.693,44**	**48.693,44**	**-38.693,44**

Produktrechnung

05.030 – Kreishaushalt Sozialhilfe

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.030 Kreishaushalt Sozialhilfe

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	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 05.030 Kreishaushalt Sozialhilfe

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 05.030 Kreishaushalt Sozialhilfe

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

Produktrechnung

05.312 – Jobcenter Dorsten - SGB II

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.312 Jobcenter Dorsten – SGB II

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.688.526,43	5.460.400,00	0,00	5.210.585,00	-249.815,00	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**	**4.688.526,43**	**5.460.400,00**	**0,00**	**5.210.585,00**	**-249.815,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	4.139.891,65	4.981.450,00	0,00	4.605.232,29	-376.217,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.503,59	1.160.000,00	0,00	1.087.131,58	-72.868,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.981.912,95	2.790.000,00	0,00	2.575.572,83	-214.427,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.699,65	12.105,00	0,00	3.039,29	-9.065,71	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.200.007,84**	**8.943.555,00**	**0,00**	**8.270.975,99**	**-672.579,01**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.511.481,41**	**-3.483.155,00**	**0,00**	**-3.060.390,99**	**422.764,01**	**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)**	**-3.511.481,41**	**-3.483.155,00**	**0,00**	**-3.060.390,99**	**422.764,01**	**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**	**-3.511.481,41**	**-3.483.155,00**	**0,00**	**-3.060.390,99**	**422.764,01**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.511.481,41**	**-3.483.155,00**	**0,00**	**-3.060.390,99**	**422.764,01**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.511.481,41**	**-3.483.155,00**	**0,00**	**-3.060.390,99**	**422.764,01**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	Es wurden ca. 250.000 € weniger an Kostenerstattungen realisiert als ursprünglich kalkuliert. Ursächlich hierfür waren eine geringere Sachkostenerstattung des Kreises Recklinghausen aufgrund der Beteiligungssatzung, die Grundlage für die Erhebung und Abrechnung der SGB-II-Umlage ist, sowie geringere Personalkostenerstattungen ebenfalls durch den Kreis Recklinghausen. Da sich die Personalkostenerstattung an den tatsächlichen Personalkosten bemisst, gingen diese mit geringeren Aufwendungen einher.
11	Die Personalaufwendungen waren ca. 376.000 € geringer als kalkuliert, da diese aufgrund von unbesetzten Stellen und Stellenanteilen, Elternzeiten und Krankheitsfällen geringer ausgefallen sind als angenommen.
13	Der kommunale Anteil an den Sachkosten für die Grundsicherung nach dem SGB II ist um ca. 73.000 € geringer ausgefallen als kalkuliert. Die Kosten ergeben sich aus den besetzten Stellenanteilen im Jahresverlauf.
15	Die Transferaufwendungen fielen insgesamt ca. 215.000 € niedriger aus als angenommen. Ursächlich hierfür waren verringerte Aufwendungen an den Kreis Recklinghausen zur Umlage gemäß der Beteiligungssatzung.

Produktrechnung

05.313 – Hilfen für Flüchtlinge

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.313 Hilfen für Füchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkrieg, Geduldete, Aussiedler)

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	290.500,18	0,00	0,00	2.537.524,07	2.537.524,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	67.472,86	40.000,00	0,00	88.741,93	48.741,93	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	876.368,45	568.000,00	0,00	914.648,57	346.648,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	752,07	0,00	0,00	383,60	383,60	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**	**1.235.093,56**	**608.000,00**	**0,00**	**3.541.298,17**	**2.933.298,17**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	251.719,63	267.450,00	0,00	144.451,54	-122.998,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.468,13	5.200,00	0,00	11.860,70	6.660,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.685.789,93	2.140.000,00	0,00	1.692.659,02	-447.340,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.643,29	1.679,00	0,00	4.733,37	3.054,37	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.949.620,98**	**2.414.329,00**	**0,00**	**1.853.704,63**	**-560.624,37**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-714.527,42**	**-1.806.329,00**	**0,00**	**1.687.593,54**	**3.493.922,54**	**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)**	**-714.527,42**	**-1.806.329,00**	**0,00**	**1.687.593,54**	**3.493.922,54**	**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**	**-714.527,42**	**-1.806.329,00**	**0,00**	**1.687.593,54**	**3.493.922,54**	**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 Füchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkrieg, Geduldete, Aussiedler)

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-714.527,42**	**-1.806.329,00**	**0,00**	**1.687.593,54**	**3.493.922,54**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-714.527,42**	**-1.806.329,00**	**0,00**	**1.687.593,54**	**3.493.922,54**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 05.313 Hilfen für Füchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkrieg, Geduldete, Aussiedler)

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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 deutlicher Erhöhung gegenüber dem Ansatz beruht auf der Auszahlung von Fördermitteln des Landes zur Unterbringung und Versorgung von Schutzsuchenden im Dezember 2023 in Höhe von 2.019.304,39 Euro sowie der Mittelübertragung der ersten Auszahlung in einer Resthöhe von 556.913,12 Euro. Diese MIttel wurden im Jahr 2024 entweder verbraucht oder zurückgestellt, um die vom Mittelgeber bezweckten Aufgaben zu erfüllen.
3	Die Kostenerstattungen aus dem SGB II, Erstattungen von Asylbewerberleistungen, können nicht verbindlich geplant werden. Insgesamt wurden 48.741,93 € mehr vereinnahmt, als ursprünglich geplant waren.
6	Es ergibt sich insgesamt ein Mehrertrag in Höhe von 346.648,57 Euro. Die Landeszuweisung FlüAG kann nicht verbindlich kalkuliert werden. Diese ist um 274.642,57 Euro höher als ursprünglich geplant ausgefallen. Dieser Anstieg ist durch die Zahl der Zuweisungen, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte zu begründen. Ebenso ergab sich bei den Erstattungen durch die AOK ein Mehrertrag in Höhe von 77.477,39 Euro, aufgrund von nicht benötigten Krankenkosten, die zuvor als Pauschalbetrag and ie AOK ausgezahlt wurden.
11	Die tatsächlichen Personalkosten unterschreiten den Ansatz um 122.998,46 Euro, da Stellen und Stellenanteile im Jahr 2024 (weiterhin) unbesetzt waren.
15	Bei den Transferaufwendungen haben sich die Ausgaben insgesamt um 411.840,98 Euro reduziert. Aufgrund der insgesamt gesunkenen Anzahl an leistungsberechtigten Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurde hier insgesamt eingespart. Die Krankenkosten im Bereich der beendeten Asylverfahren lässt sich maßgeblich durch eine Person erklären, die in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht war und hierdurch entsprechende Mehrkosten (264.467,28 Euro) verursacht. Eine Erstattung über die Regelungen des FlüAG ist nicht möglich.

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.600,00	0,00	-222,79	-54.822,79	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**	**54.600,00**	**0,00**	**-222,79**	**-54.822,79**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	84.317,69	110.600,00	0,00	110.755,30	155,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.072,22	5.300,00	0,00	2.737,58	-2.562,42	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	4.345,27	4.324,00	0,00	4.273,30	-50,70	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**93.735,18**	**120.224,00**	**0,00**	**117.766,18**	**-2.457,82**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-93.735,18**	**-65.624,00**	**0,00**	**-117.988,97**	**-52.364,97**	**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)**	**-93.735,18**	**-65.624,00**	**0,00**	**-117.988,97**	**-52.364,97**	**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**	**-93.735,18**	**-65.624,00**	**0,00**	**-117.988,97**	**-52.364,97**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-93.735,18**	**-65.624,00**	**0,00**	**-117.988,97**	**-52.364,97**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-93.735,18**	**-65.624,00**	**0,00**	**-117.988,97**	**-52.364,97**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	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	319.556,44	477.000,00	0,00	479.367,58	2.367,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.487,96	31.500,00	0,00	29.631,61	-1.868,39	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	4.582,70	2.279,00	0,00	5.230,55	2.951,55	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**354.627,10**	**510.779,00**	**0,00**	**514.229,74**	**3.450,74**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-354.627,10**	**-510.779,00**	**0,00**	**-514.229,74**	**-3.450,74**	**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)**	**-354.627,10**	**-510.779,00**	**0,00**	**-514.229,74**	**-3.450,74**	**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**	**-354.627,10**	**-510.779,00**	**0,00**	**-514.229,74**	**-3.450,74**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-354.627,10**	**-510.779,00**	**0,00**	**-514.229,74**	**-3.450,74**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-354.627,10**	**-510.779,00**	**0,00**	**-514.229,74**	**-3.450,74**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 05.333 Grundsicherung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

05.333 Grundsicherung

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

13	Die Erstattungen an die GKD für die Nutzung der entsprechenden Fachanwendungen wurde bisher nicht im Ansatz berücksichtigt, dies wird in der laufenden Haushaltsplanung korrigiert.

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 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	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	157.605,65	208.050,00	0,00	184.026,13	-24.023,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429,95	3.000,00	0,00	469,49	-2.530,51	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	82,54	688,00	0,00	264,60	-423,40	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**158.118,14**	**211.738,00**	**0,00**	**184.760,22**	**-26.977,78**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-158.118,14**	**-211.738,00**	**0,00**	**-184.760,22**	**26.977,78**	**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)**	**-158.118,14**	**-211.738,00**	**0,00**	**-184.760,22**	**26.977,78**	**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**	**-158.118,14**	**-211.738,00**	**0,00**	**-184.760,22**	**26.977,78**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-158.118,14**	**-211.738,00**	**0,00**	**-184.760,22**	**26.977,78**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-158.118,14**	**-211.738,00**	**0,00**	**-184.760,22**	**26.977,78**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 05.336 Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

05.336 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 24.023,87 Euro, da Stellenanteile vakant waren.
13	Hier wurde ein Betrag in Höhe von 2.530,51 Euro weniger verausgabt als zuvor im Ansatz geplant. Die Differenz ergibt sich aus Einsparungen im Bereich der Unterhaltung von Büromaschinen und Hardware.

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	731.504,86	390.000,00	0,00	879.527,25	489.527,25	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	1.897.871,49	1.911.300,00	0,00	2.205.733,69	294.433,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.710,29	0,00	0,00	79.478,10	79.478,10	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**	**2.636.086,64**	**2.301.300,00**	**0,00**	**3.164.739,04**	**863.439,04**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	312.962,53	347.650,00	0,00	279.032,75	-68.617,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.232,50	201.100,00	0,00	154.096,25	-47.003,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.710.206,78	2.730.400,00	0,00	3.209.854,39	479.454,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.576,48	3.076,00	0,00	448.642,62	445.566,62	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.312.978,29**	**3.282.226,00**	**0,00**	**4.091.626,01**	**809.400,01**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-676.891,65**	**-980.926,00**	**0,00**	**-926.886,97**	**54.039,03**	**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)**	**-676.891,65**	**-980.926,00**	**0,00**	**-926.886,97**	**54.039,03**	**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**	**-676.891,65**	**-980.926,00**	**0,00**	**-926.886,97**	**54.039,03**	**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 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-676.891,65**	**-980.926,00**	**0,00**	**-926.886,97**	**54.039,03**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-676.891,65**	**-980.926,00**	**0,00**	**-926.886,97**	**54.039,03**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
3	Es wurden ca. 462.000 € mehr an übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gefordert als angenommen. Des Weiteren wurden ca. 42.000 € mehr an Erstattungen gefordert als ursprünglich kalkuliert. Gründe hierfür waren Überzahlungen an Leistungsempfänger und Erstattungen anderer Unterhaltsvorschussstellen aufgrund von Wechseln der örtlichen Zuständigkeit.
6	Aufgrund erheblicher Mehraufwendungen für die Unterhaltsvorschussleistungen sind die Kostenerstattungen des Landes um ca. 295.000 € gestiegen, da diese zu 70 % erstattet werden.
11	Die Personalaufwendungen fielen um ca. 69.000 € geringer aus als kalkuliert, dieses aufgrund von unbesetzten Stellen und Stellenanteilen sowie Elternzeit.
13	Die Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen waren ca. 47.000 € geringer als angenommen, da weniger Einzahlungen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen zu verminderten Auszahlungen an das Land NRW führen, welches zu Hälfte an den Einzahlungen beteiligt wird.
15	Es wurden ca. 480.000 € mehr an Unterhaltsvorschussleistungen aufgewendet als kalkuliert. Ursache hierfür waren steigende Fallzahlen und erneut eine erhebliche Steigerung der Mindestunterhaltssätze und damit verbunden die Zahlbeträge nach dem UVG.
16	Aufgrund von Wertberichtigungen mussten Forderungen in Höhe von ca. 447.000 € reduziert werden. Diese resultieren aus Zahlungsausfällen, die durch Restschuldbefreiungen in Insolvenzverfahren, durch befristete und unbefristete Niederschlagungen aufgrund des BGH-Urteils zu § 7a UVG sowie den Tod von Schuldnern entstanden sind. Die Höhe der Wertberichtigungen ist mitbegründet in § 7a UVG, der die Zwangsvollstreckung von Unterhaltspflichtigen im Bürgergeldbezug verhindert.

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	89.818,56	90.000,00	0,00	100.209,51	10.209,51	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	6.200,00	0,00	6.600,00	400,00	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**	**94.318,56**	**96.200,00**	**0,00**	**106.809,51**	**10.609,51**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	293.361,65	430.200,00	0,00	360.534,56	-69.665,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.301,77	1.000,00	0,00	4.558,57	3.558,57	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	794,27	1.282,00	0,00	3.371,55	2.089,55	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**298.457,69**	**432.482,00**	**0,00**	**368.464,68**	**-64.017,32**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-204.139,13**	**-336.282,00**	**0,00**	**-261.655,17**	**74.626,83**	**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)**	**-204.139,13**	**-336.282,00**	**0,00**	**-261.655,17**	**74.626,83**	**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**	**-204.139,13**	**-336.282,00**	**0,00**	**-261.655,17**	**74.626,83**	**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 05.342 Schuldnerberatung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-204.139,13**	**-336.282,00**	**0,00**	**-261.655,17**	**74.626,83**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-204.139,13**	**-336.282,00**	**0,00**	**-261.655,17**	**74.626,83**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 05.342 Schuldnerberatung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

05.342 Schuldnerberatung

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
2	Die Zuwendungen sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 gestiegen und übersteigen den Ansatz um 10.209,51 Euro. Da es sich bei den Erstattungen um fallzahlbezogene Zahlungen handelt, ist dies nachvollziehbar.
11	Die tatsächlichen Personalkosten unterschreiten den Ansatz um 69.665,44 Euro, da Stellen(anteile) vakant waren.
13	Die Aufwendungen für Hard- und Software sind um 3.558,57 Euro 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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	410,00	0,00	0,00	600,00	600,00	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	75.221,79	75.221,79	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**	**410,00**	**0,00**	**0,00**	**75.821,79**	**75.821,79**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	336.203,98	416.850,00	0,00	396.279,73	-20.570,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.888,35	1.500,00	0,00	11.478,60	9.978,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.750,00	19.000,00	0,00	47.808,00	28.808,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427,15	1.270,00	0,00	4.055,01	2.785,01	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**372.269,48**	**438.620,00**	**0,00**	**459.621,34**	**21.001,34**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-371.859,48**	**-438.620,00**	**0,00**	**-383.799,55**	**54.820,45**	**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)**	**-371.859,48**	**-438.620,00**	**0,00**	**-383.799,55**	**54.820,45**	**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**	**-371.859,48**	**-438.620,00**	**0,00**	**-383.799,55**	**54.820,45**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-371.859,48**	**-438.620,00**	**0,00**	**-383.799,55**	**54.820,45**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-371.859,48**	**-438.620,00**	**0,00**	**-383.799,55**	**54.820,45**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 05.343 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

05.343 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
4	Aufgrund von Gebühren für die Registrierung von Betreuern wurden hier 600,00 Euro mehr als im Ansatz geplant eingenommen.
6	Für den Bereich der Betreuungen wurde im Jahr 2025 für die Jahre 2023 und 2024 ein Belastungsausgleich durch das MAGS NRW. Für die Jahre 2023 und 2024 wurde ein Betrag in Höhe von 75.221,79 Euro vereinnahmt. Die Auszahlung dieser Pauschale bzw. deren Planung war im Vorfeld nicht bekannt.
11	Die tatsächlichen Personalkosten unterschreiten den Ansatz um 20.570,27 Euro, da Stellenanteile vakant waren.
13	Die Aufwendungen für die Hard- und Software sind um 9.978,60 Euro höher ausgefallen als ursprünglich geplant. Dies liegt in der Hauptsache an der Einführung und dem Betrieb der neuen Fachanwendung.
15	Aufgrun der Novelierung einer Vereinbarung mit dem Caritasverband haben sich die Aufwendungen erhöht, da der Kostenbeitrag auf 30.000,00 Euro angestiegen ist.
16	Aufgrund von neuen Mitarbeitenden wurden Fortbildungen besucht und es sind Reisekosten entstanden. Ebenso ist der Aufwand für Fachliteratur im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Insgesamt ergibt sich eine Abweichung zum Ansatz in Höhe von 2785,01 Euro.

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	439.181,35	103.320,03	0,00	147.623,64	44.303,61	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	8.600,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	17.429,04	17.429,04	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**	**439.181,35**	**111.920,03**	**0,00**	**165.052,68**	**53.132,65**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	273.699,37	458.600,00	0,00	421.463,85	-37.136,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.886,35	27.400,00	0,00	4.212,62	-23.187,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.874,67	17.536,10	0,00	16.923,25	-612,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	488.240,83	15.000,00	0,00	50.519,08	35.519,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.967,39	126.173,00	0,00	142.670,00	16.497,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**921.668,61**	**644.709,10**	**0,00**	**635.788,80**	**-8.920,30**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-482.487,26**	**-532.789,07**	**0,00**	**-470.736,12**	**62.052,95**	**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)**	**-482.487,26**	**-532.789,07**	**0,00**	**-470.736,12**	**62.052,95**	**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**	**-482.487,26**	**-532.789,07**	**0,00**	**-470.736,12**	**62.052,95**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-482.487,26**	**-532.789,07**	**0,00**	**-470.736,12**	**62.052,95**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-482.487,26**	**-532.789,07**	**0,00**	**-470.736,12**	**62.052,95**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	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						
I0350-9001 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	Die Erhöhung der Eträge im Vergleich zum Ansatz sind maßgeblich aufgrund von Mittelübertragungen entstanden.
11	Da nicht alle Stellen besetzt waren, ergab sich im Jahr 2023 ein um 37.136,15 Euro reduzierter Aufwand
13	Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen konnten um insgesamt 23.187,38 Euro reduziert werden. Größere Einsparungen ergaben sich bei den Kosten für die Unterhaltung der Hard- und Software und bei den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsausgaben.
15	Die Erhöhung des Aufwands gegenüber dem Ansatz in Höhe von 35.519,08 Euro liegt in Einzelfällen begründet, welche im Vorfeld nicht passgenau abzusehen sind.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich um insgesamt 16.497,00 Euro erhöht. Insbesondere bei den Vorauszahlungen für die Unfallversicherung kam es zu einem vom Ansatz abweichenden Mehraufwand in Höhe von 15.253,33 Euro.

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	4.000,00	59.000,00	0,00	4.000,00	-55.000,00	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**	**4.000,00**	**59.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**-55.000,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	71.999,77	79.300,00	0,00	69.254,68	-10.045,32	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	24.083,88	26.000,00	0,00	37.575,74	11.575,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432,94	11.394,00	0,00	968,45	-10.425,55	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**97.516,59**	**116.694,00**	**0,00**	**107.798,87**	**-8.895,13**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-93.516,59**	**-57.694,00**	**0,00**	**-103.798,87**	**-46.104,87**	**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)**	**-93.516,59**	**-57.694,00**	**0,00**	**-103.798,87**	**-46.104,87**	**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**	**-93.516,59**	**-57.694,00**	**0,00**	**-103.798,87**	**-46.104,87**	**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 05.371 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-93.516,59**	**-57.694,00**	**0,00**	**-103.798,87**	**-46.104,87**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-93.516,59**	**-57.694,00**	**0,00**	**-103.798,87**	**-46.104,87**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	
11	Bei den Personalkosten entstand eine Abweichung zum Ansatz in Höhe von 10.045,32 Euro. Dieser Betrag ist auf nicht besetzte Stellenanteile / Vakanzen zurückzuführen.
15	Bei den Transferaufwendungen hat sich der Aufwand insgesamt um 11.575,74 Euro erhöht. Zurückzuführen ist das in der Hauptsache auf einen Beschluss des Sozialausschusses im April 2024, einen Zuschuss zu den Betriebskosten einer Einrichtung in Höhe von 18.065,52 Euro zu gewähren.
16	Bei den sonstigen Aufwendungen sind Einsparungen in Höhe von 10.425,55 Euro zu verzeichen. Hier ist der Ansatz zu hoch gewählt und wir bei der kommenden Haushaltsplanung angepasst.

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 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	80.989,81	16.071,51	0,00	165.436,93	149.365,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.188,24	307.100,00	0,00	250.195,40	-56.904,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.573,00	100,00	0,00	98,13	-1,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-35.720,42	-35.720,42	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**	**433.011,78**	**323.271,51**	**0,00**	**380.010,04**	**56.738,53**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	310.981,01	328.450,00	0,00	313.619,79	-14.830,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.812,34	448.700,00	0,00	2.281.140,21	1.832.440,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.810,10	22.571,46	0,00	31.531,89	8.960,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.822,29	26.276,00	0,00	109.153,30	82.877,30	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.169.425,74**	**825.997,46**	**0,00**	**2.735.445,19**	**1.909.447,73**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-736.413,96**	**-502.725,95**	**0,00**	**-2.355.435,15**	**-1.852.709,20**	**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)**	**-736.413,96**	**-502.725,95**	**0,00**	**-2.355.435,15**	**-1.852.709,20**	**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**	**-736.413,96**	**-502.725,95**	**0,00**	**-2.355.435,15**	**-1.852.709,20**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.400,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-753.813,96**	**-520.625,95**	**0,00**	**-2.373.335,15**	**-1.852.709,20**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-753.813,96**	**-520.625,95**	**0,00**	**-2.373.335,15**	**-1.852.709,20**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.065.000,00	0,00	0,00	38.693,44	38.693,44	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**	**1.065.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.693,44**	**38.693,44**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	622.267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.019,89	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	38.693,44
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**	**1.070.287,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.693,44**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.287,81**	**0,00**	**0,00**	**38.693,44**	**38.693,44**	**-38.693,44**

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						
I2009-0001 Erwerb Gebäude an der Molkerei 24	-5.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	622.267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.019,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0350-0002 PKW für städtische Unterkünfte	0,00	0,00	0,00	38.693,44	-38.693,44	-38.693,44
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.693,44	0,00	38.693,44	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	38.693,44	0,00	0,00	38.693,44	38.693,44
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.070.287,81**	**-38.693,44**	**0,00**	**0,00**	**-38.693,44**	**-38.693,44**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.065.000,00**	**38.693,44**	**0,00**	**38.693,44**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-5.287,81**	**0,00**	**0,00**	**38.693,44**	**-38.693,44**	**-38.693,44**

05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
2	Aufgrund einer Mittelübertragung in das Jahr 2024 stellt sich das Ergebnis im Vergleich mit dem Ansatz als höher dar.
4	Die Benutzungsgebühren für Obdachlose und Asylbewerber können nicht genau kalkuliert werden. Bei den Benutzungsgebühren für Obdachlose ist ein höherer Ertrag von 88.543,57 Euro erzielt worden, die Gebühren für Asylbewerber haben sich um 151.149,89 Euro verringert erhöht. Der Hintergrund hierfür ist in der gestiegenen Anzahl der untergebrachten Personen, insbesondere aufgrund der Krise in der Ukraine und zusätzlichen Fluchtbewegungen zu sehen. Verglichen mit dem Ansatz ergibt sich ein Minderertrag in Höhe von 62.608,32 Euro.
11	Bei den Personalaufwendungen kam es zu Einsparungen, da durch Stellenvakanzen bzw. Langzeiterkrankungen die Kosten gesunken sind.
13	Die Abweichung gegenüber dem Aufwand in Höhe von 2.029.424,74 Euro ist in der Hauptsache auf die Instandhaltungskosten der städtischen Unterkünfte und den Umbau der im Jahr 2023 erworbenen Immobilie An der Molkerei 24zurückzuführen.
16	Insgesamt konnten Einsparungen in Höhe von 9.999,37 Euro rechnerisch erzielt werden. Hintergrund hierfür ist, dass eine Umbuchung auf die entsprechenden Sachkonten der Pauschalzahlungen an die DWG (SK 520135554) nicht durchgeführt wurde.

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	19.656.020,34	18.170.430,99	0,00	23.149.572,17	4.979.141,18	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	519.496,76	502.700,00	0,00	518.527,77	15.827,77	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.034.072,73	3.242.800,00	0,00	3.188.996,19	-53.803,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.439,85	371.400,00	0,00	464.625,91	93.225,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.013.604,08	2.191.200,00	0,00	3.980.826,06	1.789.626,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.072,67	4.660,16	0,00	867.115,49	862.455,33	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**	**27.122.706,43**	**24.483.191,15**	**0,00**	**32.169.663,59**	**7.686.472,44**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	13.054.181,56	11.801.650,00	0,00	13.888.620,45	2.086.970,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.768.126,31	5.429.630,00	0,00	7.047.469,30	1.617.839,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501.384,06	356.147,28	0,00	522.430,97	166.283,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	39.703.425,85	38.005.520,00	0,00	44.947.311,01	6.941.791,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.739,72	431.894,00	0,00	608.460,70	176.566,70	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.509.857,50**	**56.024.841,28**	**0,00**	**67.014.292,43**	**10.989.451,15**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-32.387.151,07**	**-31.541.650,13**	**0,00**	**-34.844.628,84**	**-3.302.978,71**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,77	0,00	0,00	1.053,54	1.053,54	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-126,77**	**0,00**	**0,00**	**-1.053,54**	**-1.053,54**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-32.387.277,84**	**-31.541.650,13**	**0,00**	**-34.845.682,38**	**-3.304.032,25**	**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**	**-32.387.277,84**	**-31.541.650,13**	**0,00**	**-34.845.682,38**	**-3.304.032,25**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.387.277,84**	**-31.541.650,13**	**0,00**	**-34.845.682,38**	**-3.304.032,25**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-32.387.277,84**	**-31.541.650,13**	**0,00**	**-34.845.682,38**	**-3.304.032,25**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	866.859,52	0,00	0,00	-8.140,00	-8.140,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.479,00	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**	**884.338,52**	**0,00**	**0,00**	**-8.140,00**	**-8.140,00**	**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	461.129,81	58.035,70	8.035,70	61.447,65	3.411,95	66.675,78
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.478,86	166.500,00	0,00	60.549,56	-105.950,44	22.907,50
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**	**539.608,67**	**224.535,70**	**8.035,70**	**121.997,21**	**-102.538,49**	**89.583,28**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**344.729,85**	**-224.535,70**	**-8.035,70**	**-130.137,21**	**94.398,49**	**-89.583,28**

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	18.518.092,01	17.416.006,43	0,00	22.281.989,35	4.865.982,92	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980.921,47	3.240.800,00	0,00	3.134.578,22	-106.221,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.704,12	365.400,00	0,00	383.590,81	18.190,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.585,79	0,00	0,00	498.917,65	498.917,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.776,71	2.848,50	0,00	191.022,36	188.173,86	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**	**22.270.080,10**	**21.025.054,93**	**0,00**	**26.490.098,39**	**5.465.043,46**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	8.757.083,25	7.517.450,00	0,00	9.182.669,10	1.665.219,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.679.133,06	3.993.500,00	0,00	3.606.446,52	-387.053,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.296,96	266.858,01	0,00	282.991,20	16.133,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.989.501,95	21.319.100,00	0,00	25.007.147,07	3.688.047,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.604,94	263.650,00	0,00	255.836,40	-7.813,60	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.010.620,16**	**33.360.558,01**	**0,00**	**38.335.090,29**	**4.974.532,28**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-13.740.540,06**	**-12.335.503,08**	**0,00**	**-11.844.991,90**	**490.511,18**	**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	1.053,54	1.053,54	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.053,54**	**-1.053,54**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-13.740.540,06**	**-12.335.503,08**	**0,00**	**-11.846.045,44**	**489.457,64**	**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**	**-13.740.540,06**	**-12.335.503,08**	**0,00**	**-11.846.045,44**	**489.457,64**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.740.540,06**	**-12.335.503,08**	**0,00**	**-11.846.045,44**	**489.457,64**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-13.740.540,06**	**-12.335.503,08**	**0,00**	**-11.846.045,44**	**489.457,64**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 06.361 Tagesbetreuung von Kindern

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.882,00	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**	**2.882,00**	**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	26.318,00	50.000,00	0,00	19.646,40	-30.353,60	58.640,10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.028,86	86.500,00	0,00	50.115,83	-36.384,17	22.907,50
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**	**78.346,86**	**136.500,00**	**0,00**	**69.762,23**	**-66.737,77**	**81.547,60**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75.464,86**	**-136.500,00**	**0,00**	**-69.762,23**	**66.737,77**	**-81.547,60**

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						
I2003-0002 Neubau eines Kindergartens Holsterhausen	1.586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2003-0013 Kita Theodor-Heuß-Str Außenanlagen Erneu./Instand.	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I2003-9001 Anlagevermögen Kindergärten - Pauschalansatz	-4.121,69	-50.000,00	0,00	-10.068,05	-39.931,95	-22.907,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.240,25	-5.240,25	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.121,69	50.000,00	0,00	4.827,80	45.172,20	22.907,50
I2003-9002 Anlagevermögen ZGM Kindergärten - Pauschalansatz	-4.275,99	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.275,99	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
I2003-9003 Spielgeräte an Kindergärten - Pauschalansatz	-27.904,80	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-36.640,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.904,80	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.640,10
I2003-9004 Anlagevermögen Kita - Pauschalansatz	0,00	0,00	0,00	-14.406,15	14.406,15	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	14.406,15	-14.406,15	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-34.715,68**	**-127.000,00**	**0,00**	**-24.474,20**	**-102.525,80**	**-81.547,60**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-34.715,68**	**-127.000,00**	**0,00**	**-24.474,20**	**-102.525,80**	**-81.547,60**

06.361 Tagesbetreuung von Kindern

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
2	Die Förderung des Landes für die Betriebskosten der Tageseinrichtungen (Kindpauschalen) übertraf den Ansatz um knapp 2,9 Mio. €. Hierin sind die ab 01.08.2024 höhere Fortschreibungsrate von 9,65 % gemäß § 37 Kibiz sowie eine Zahlung von gut 2 Mio. € als Belastungsausgleich für die Träger der örtlichen Jugendhilfe enthalten. Ab August gingen zudem Landesmittel für 3 neue Einrichtungen ein. Das Land zahlte nach wie vor Zuweisungen zum Konnexitätsausgleich für den notwendigen U3-Ausbau sowie für die Elternbeitragsbefreiung für Kinder Ü3. Die neuen Einrichtungen wurden hier ebenso berücksichtigt wie die Fortschreibungsrate, so dass Mehrerträge von knapp 350.000 € erzielt wurden. Die Position „Zuweisungen des Landes für spezielle Förderprojekte" wurde fortgeschrieben. Dieses umfasste Investitionsförderungen für Neu-, Um- und Ausbau im Bereich KITA und Tagespflege, das Programm KITA-Helfer, das Programm Sicherung der Trägerpluralität sowie das Programm Sprach-KITAs. Hier wurden Mehrerträge von 1 Mio. € erzielt. Insgesamt konnten Mehrerträge von 4,246 Mio. € vereinnahmt werden.
4	Im Bereich der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Tagespflege waren Mindererträge von insgesamt 108.000 € zu verzeichnen. Die Elternbeiträge sind vom Einkommen der Eltern, den individuellen Stundenbuchungen und evtl. Befreiungen durch Leistungsbezug sowie durch Geschwisterkindregelungen abhängig. Das Ergebnis 2023 belief sich auf 2,485 Mio. €, für 2024 wurden 3,124 Mio. € erreicht. Die Kalkulation ging noch von 3,23 Mio. € aus und war etwas zu hoch. Die Elternbeiträge wurden entsprechend der Fortschreibungsrate ab August um 9,65 % angehoben.
6	Im Bereich KITA wurden Mehreinnahmen von 330.000 € gegenüber der Kalkulation erzielt, die von den freien Trägern u.a. für Betriebskostenabrechnungen der Vorjahre, KITA-Helfer, Überbrückungsgeld, etc. zu erstatten waren. Diese wurden jedoch in voller Höhe an das Land weitergeleitet (s. 1500).
13	Die Aufwendungen für die Tagespflege fielen um 306.000 € geringer aus als der Ansatz auswies, obwohl die Fortschreibungsrate des Landes von 9,65 % auch hier zu berücksichtigen war. Die Betreuungszahl der Tagespflegekinder war rückläufig. 2023 wurden noch 213 Kinder von 62 Tagespflegepersonen betreut, 2024 waren es noch 182 Kinder von 57 Tagespflegepersonen. Darüber hinaus wurden weniger Betreuungsstunden wegen der Erhöhung der Elternbeiträge gebucht.
15	Ab August wurden die Betriebskostenanteile für 3 neue Einrichtungen berücksichtigt. Die Fortschreibungsrate des Landes gemäß § 37 Kibiz wurde auf 9,65 % festgesetzt. So hoch war diese Rate noch nie. Damit waren die Ansätze im Bereich KITA für Zuschüsse für Betriebskostenzahlungen, Zuschüsse für Familienzentren und Übernahme der Trägeranteile der freien Träger zu gering kalkuliert und wurden um 2,997 Mio. € überschritten. Die Mehraufwendungen bei der Weiterleitung von Zuschüssen für Förderprojekte an die Träger (z.B. Programm Alltagshelfende, neue Plätze in der Kindertagespflege) entsprechen den Mehreinnahmen aus den o.g. Zuweisungen von 1 Mio. € (s. Zeilennummer 200).
16	Die Mittel für die Kindergartenbudgets wurden in der Kontengruppe "Sonstige ordentliche Aufwendungen" geplant. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgten überwiegend Buchungen nach tatsächlicher Inanspruchnahme auf "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeilennummer 1300). Da den Gesamtansätzen somit keine Buchungen gegenüberstanden, sind hier Minderaufwendungen von gut 137.000 € entstanden.

Produktrechnung

06.362 – Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit (bis 12.24 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder-& Jugendschutz)

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	605.657,74	372.513,98	0,00	486.874,99	114.361,01	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.482,23	0,00	0,00	193,79	193,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,29	186,66	0,00	186,66	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**	**646.660,26**	**372.900,64**	**0,00**	**487.255,44**	**114.354,80**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	579.101,22	677.250,00	0,00	593.990,03	-83.259,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.346,87	95.930,00	0,00	40.450,90	-55.479,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.916,43	37.896,52	0,00	77.914,74	40.018,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	75.282,07	80.000,00	0,00	96.640,53	16.640,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567,56	12.052,00	0,00	1.246,74	-10.805,26	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**753.214,15**	**903.128,52**	**0,00**	**810.242,94**	**-92.885,58**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-106.553,89**	**-530.227,88**	**0,00**	**-322.987,50**	**207.240,38**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-126,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-106.680,66**	**-530.227,88**	**0,00**	**-322.987,50**	**207.240,38**	**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**	**-106.680,66**	**-530.227,88**	**0,00**	**-322.987,50**	**207.240,38**	**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 06.362 Jugendarbeit (bis 12.24 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder-& Jugendschutz)

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-106.680,66**	**-530.227,88**	**0,00**	**-322.987,50**	**207.240,38**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-106.680,66**	**-530.227,88**	**0,00**	**-322.987,50**	**207.240,38**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit (bis 12.24 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder-& Jugendschutz)

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	15.000,00	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**	**15.000,00**	**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)**	**15.000,00**	**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

keine Erläuterungen notwendig.

06.362 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Produktrechnung

06.363 – Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.363 Hilfe zur Erziehung (bis 12.24 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien)

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	28.716,48	21.866,48	0,00	36.142,01	14.275,53	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	519.496,76	502.700,00	0,00	518.527,77	15.827,77	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608.202,42	2.191.200,00	0,00	3.463.400,63	1.272.200,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.995,86	0,00	0,00	670.627,98	670.627,98	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**	**3.320.411,52**	**2.717.566,48**	**0,00**	**4.688.698,39**	**1.971.131,91**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.719.697,63	2.728.250,00	0,00	3.035.101,58	306.851,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647.601,88	1.203.100,00	0,00	3.025.786,86	1.822.686,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.836,45	12.028,58	0,00	11.817,95	-210,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.223.205,34	16.179.300,00	0,00	19.415.308,04	3.236.008,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.595,22	62.408,00	0,00	318.765,11	256.357,11	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.720.936,52**	**20.185.086,58**	**0,00**	**25.806.779,54**	**5.621.692,96**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-17.400.525,00**	**-17.467.520,10**	**0,00**	**-21.118.081,15**	**-3.650.561,05**	**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)**	**-17.400.525,00**	**-17.467.520,10**	**0,00**	**-21.118.081,15**	**-3.650.561,05**	**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**	**-17.400.525,00**	**-17.467.520,10**	**0,00**	**-21.118.081,15**	**-3.650.561,05**	**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 06.363 Hilfe zur Erziehung (bis 12.24 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien)

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.400.525,00**	**-17.467.520,10**	**0,00**	**-21.118.081,15**	**-3.650.561,05**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-17.400.525,00**	**-17.467.520,10**	**0,00**	**-21.118.081,15**	**-3.650.561,05**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 06.363 Hilfe zur Erziehung (bis 12.24 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien)

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	2.479,00	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**	**2.479,00**	**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	26.450,00	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**	**26.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.971,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 06.363 Hilfe zur Erziehung (bis 12.24 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien)

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						
I2002-0008 Software ProSoz	1.915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4001-0011 Anschaffung KFZ Inobhutnahme	-26.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-26.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.915,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-24.534,44**	**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	Als Kostenbeiträge zu den Leistungen zu den wirtschaftlichen Jugendhilfen konnten knapp 16.000 € mehr erzielt als geplant werden.
6	Bei den Kostenerstattungen durch den Landschaftsverband im Bereich der Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF) sowie den Kostenerstattungen von anderen Städten wurden Mehrerträge von knapp 1,1 Mio. € realisiert. Die Mehreinnahmen waren u.a. auf die erhöhte Anzahl von UMF sowie die deutlich gestiegenen Tagessätze der Jugendhilfe zurückzuführen.
13	Bei den Kostenerstattungen im Rahmen der Jugendhilfe mussten Mehraufwendungen von gut 1,85 Mio. € für Erstattungen an andere Jugendämter aufgewendet werden. In einem Einzelfall waren über 500.000 € zu erstatten. Es ist weiterhin davon auszugehen, dass mehr Personen nach Dorsten ziehen, die durch Zuzug eine Zahlungspflicht auslösen als Personen, die wegziehen und damit eine Zahlungspflicht beenden.
15	Bei den stationären und teilstationären Erziehungshilfen stiegen die Mehraufwendungen gegenüber der Kalkulation um 3 Mio. €. Im Einzelnen wurden Mehraufwendungen für Heimpflege (2,36 Mio. €), Inobhutnahmen (440.000 €), Vollzeitpflege (61.000 €), Hilfen für junge Volljährige (154.000 €), ambulante Eingliederungshilfe (305.000 €), stationäre Eingliederungshilfe (211.000 €) und Erziehung in der Tagesgruppe (124.000 €) kalkuliert. Die Ausgaben stiegen, weil die Kosten für Personal, Energie und Lebensmittel stark gestiegen sind. Darüber hinaus ist eine Steigerung der Fallzahlen festzustellen. Minderaufwendungen wurden lediglich im stationären Bereich der gemeinsamen Wohnform Elternteil/Kind (420.000 €), der sozialen Gruppenarbeit (140.000 €) sowie Eingliederungshilfe für junge Volljährige (111.000 €) erzielt. Die Fallzahlen in diesen Hilfearten waren zum Teil stark rückläufig. Bei den ambulanten Erziehungs- und Eingliederungshilfen waren Mehraufwendungen von 340.000 € festzustellen, da auch die Fachleistungsstunden flächendeckend teurer geworden sind. Auch im ambulanten Bereich stiegen die Fallzahlen.

06.363 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Produktrechnung

06.364 – Förderung der Familie

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.364 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen (bis 12.24 Förderung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	42.874,76	85.610,76	0,00	50.441,26	-35.169,50	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	208.331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.287,42	0,00	0,00	-3.015,57	-3.015,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	637,25	1.000,00	0,00	658,50	-341,50	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**	**264.131,27**	**86.610,76**	**0,00**	**48.084,19**	**-38.526,57**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	523.276,31	464.800,00	0,00	613.720,06	148.920,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.358,71	47.600,00	0,00	28.337,32	-19.262,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	852,13	852,13	0,00	852,13	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.050,00	18.320,00	0,00	18.320,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419,74	2.814,00	0,00	1.238,24	-1.575,76	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**582.956,89**	**534.386,13**	**0,00**	**662.467,75**	**128.081,62**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-318.825,62**	**-447.775,37**	**0,00**	**-614.383,56**	**-166.608,19**	**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)**	**-318.825,62**	**-447.775,37**	**0,00**	**-614.383,56**	**-166.608,19**	**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**	**-318.825,62**	**-447.775,37**	**0,00**	**-614.383,56**	**-166.608,19**	**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 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen (bis 12.24 Förderung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-318.825,62**	**-447.775,37**	**0,00**	**-614.383,56**	**-166.608,19**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-318.825,62**	**-447.775,37**	**0,00**	**-614.383,56**	**-166.608,19**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 06.364 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen (bis 12.24 Förderung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

06.364 Förderung der Familie

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

keine Erläuterungen notwendig.

06.364 Förderung der Familie

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Produktrechnung

06.366 – Einrichtung der Jugendarbeit

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	460.679,35	274.433,34	0,00	294.124,56	19.691,22	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.981,26	0,00	0,00	54.417,97	54.417,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.403,89	6.000,00	0,00	81.035,10	75.035,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.046,22	0,00	0,00	21.329,56	21.329,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.312,56	625,00	0,00	4.619,99	3.994,99	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**	**621.423,28**	**281.058,34**	**0,00**	**455.527,18**	**174.468,84**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	475.023,15	413.900,00	0,00	463.139,68	49.239,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.685,79	89.500,00	0,00	346.447,70	256.947,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.482,09	38.512,04	0,00	148.854,95	110.342,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	397.386,49	408.800,00	0,00	409.895,37	1.095,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.552,26	90.970,00	0,00	31.339,28	-59.630,72	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.442.129,78**	**1.041.682,04**	**0,00**	**1.399.676,98**	**357.994,94**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-820.706,50**	**-760.623,70**	**0,00**	**-944.149,80**	**-183.526,10**	**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)**	**-820.706,50**	**-760.623,70**	**0,00**	**-944.149,80**	**-183.526,10**	**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**	**-820.706,50**	**-760.623,70**	**0,00**	**-944.149,80**	**-183.526,10**	**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 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-820.706,50**	**-760.623,70**	**0,00**	**-944.149,80**	**-183.526,10**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-820.706,50**	**-760.623,70**	**0,00**	**-944.149,80**	**-183.526,10**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	863.977,52	0,00	0,00	-8.140,00	-8.140,00	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**	**863.977,52**	**0,00**	**0,00**	**-8.140,00**	**-8.140,00**	**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	434.811,81	8.035,70	8.035,70	41.801,25	33.765,55	8.035,68
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000,00	0,00	10.433,73	-69.566,27	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**	**434.811,81**	**88.035,70**	**8.035,70**	**52.234,98**	**-35.800,72**	**8.035,68**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**429.165,71**	**-88.035,70**	**-8.035,70**	**-60.374,98**	**27.660,72**	**-8.035,68**

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						
I9001-0024 WMM - F2 - Treffpunkt Altstadt	418.165,71	-8.035,70	-8.035,70	-49.941,25	49.941,25	-8.035,68
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	863.977,52	0,00	0,00	-8.140,00	8.140,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.811,81	8.035,70	8.035,70	41.801,25	-41.801,25	8.035,68
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0351-9002 Anlagevermögen Einricht.Jugendarbeit - Pauschalan.	0,00	-5.000,00	0,00	-10.433,73	5.433,73	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	10.433,73	-5.433,73	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-445.811,81**	**-13.035,70**	**-8.035,70**	**-52.234,98**	**47.234,98**	**-8.035,68**
Gesamtsumme Einzahlungen	**863.977,52**	**0,00**	**0,00**	**-8.140,00**	**8.140,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**418.165,71**	**-13.035,70**	**-8.035,70**	**-60.374,98**	**55.374,98**	**-8.035,68**

06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

keine Erläuterungen notwendig.

06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Produktrechnung

06.369 – Hilfe für junge Volljährige, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.369 Hilfe für junge Volljährige, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	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	34,93	34,93	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,93**	**34,93**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-34,93**	**-34,93**	**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**	**-34,93**	**-34,93**	**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**	**-34,93**	**-34,93**	**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 06.369 Hilfe für junge Volljährige, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-34,93**	**-34,93**	**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**	**0,00**	**0,00**	**-34,93**	**-34,93**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 06.369 Hilfe für junge Volljährige, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

Produktrechnung

08 – Sportförderung

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	377.878,84	416.838,31	0,00	491.010,96	74.172,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.402,00	111.200,00	0,00	98.794,49	-12.405,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.848,33	64.500,00	0,00	118.115,73	53.615,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	399,59	0,00	0,00	7.321,65	7.321,65	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**	**545.528,76**	**592.538,31**	**0,00**	**715.242,83**	**122.704,52**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	162.042,53	148.900,00	0,00	179.783,26	30.883,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.229,21	681.500,00	0,00	741.096,93	59.596,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	399.932,21	381.915,12	0,00	417.959,79	36.044,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	447.260,93	493.650,00	0,00	821.652,44	328.002,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.174,61	1.291,00	0,00	3.132,34	1.841,34	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.593.639,49**	**1.707.256,12**	**0,00**	**2.163.624,76**	**456.368,64**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.048.110,73**	**-1.114.717,81**	**0,00**	**-1.448.381,93**	**-333.664,12**	**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)**	**-1.048.110,73**	**-1.114.717,81**	**0,00**	**-1.448.381,93**	**-333.664,12**	**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**	**-1.048.110,73**	**-1.114.717,81**	**0,00**	**-1.448.381,93**	**-333.664,12**	**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 Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.048.110,73**	**-1.114.717,81**	**0,00**	**-1.448.381,93**	**-333.664,12**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.048.110,73**	**-1.114.717,81**	**0,00**	**-1.448.381,93**	**-333.664,12**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.817,00	581.400,00	0,00	21.000,00	-560.400,00	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**	**280.817,00**	**581.400,00**	**0,00**	**21.000,00**	**-560.400,00**	**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	360.506,84	1.140.918,98	1.119.918,98	212.851,52	-928.067,46	1.003.782,47
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.347,63	23.105,90	3.105,90	3.105,90	-20.000,00	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**	**367.854,47**	**1.164.024,88**	**1.123.024,88**	**215.957,42**	**-948.067,46**	**1.003.782,47**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.037,47**	**-582.624,88**	**-1.123.024,88**	**-194.957,42**	**387.667,46**	**-1.003.782,47**

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	377.878,84	416.838,31	0,00	491.010,96	74.172,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.402,00	111.200,00	0,00	98.794,49	-12.405,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.848,33	64.500,00	0,00	118.115,73	53.615,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	399,59	0,00	0,00	7.321,65	7.321,65	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**	**545.528,76**	**592.538,31**	**0,00**	**715.242,83**	**122.704,52**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	162.042,53	148.900,00	0,00	179.783,26	30.883,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.229,21	681.500,00	0,00	741.096,93	59.596,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	399.932,21	381.915,12	0,00	417.959,79	36.044,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	447.260,93	493.650,00	0,00	821.652,44	328.002,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.174,61	1.291,00	0,00	3.132,34	1.841,34	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.593.639,49**	**1.707.256,12**	**0,00**	**2.163.624,76**	**456.368,64**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.048.110,73**	**-1.114.717,81**	**0,00**	**-1.448.381,93**	**-333.664,12**	**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)**	**-1.048.110,73**	**-1.114.717,81**	**0,00**	**-1.448.381,93**	**-333.664,12**	**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**	**-1.048.110,73**	**-1.114.717,81**	**0,00**	**-1.448.381,93**	**-333.664,12**	**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 08.421 Sportförderung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.048.110,73**	**-1.114.717,81**	**0,00**	**-1.448.381,93**	**-333.664,12**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.048.110,73**	**-1.114.717,81**	**0,00**	**-1.448.381,93**	**-333.664,12**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.817,00	581.400,00	0,00	21.000,00	-560.400,00	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**	**280.817,00**	**581.400,00**	**0,00**	**21.000,00**	**-560.400,00**	**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	360.506,84	1.140.918,98	1.119.918,98	212.851,52	-928.067,46	1.003.782,47
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.347,63	23.105,90	3.105,90	3.105,90	-20.000,00	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**	**367.854,47**	**1.164.024,88**	**1.123.024,88**	**215.957,42**	**-948.067,46**	**1.003.782,47**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.037,47**	**-582.624,88**	**-1.123.024,88**	**-194.957,42**	**387.667,46**	**-1.003.782,47**

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						
I0101-0008 Kunstrasenplatz RW Dorsten	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0101-0009 Kunstrasenplatz GW Barkenberg	-292.377,86	-19.918,98	-19.918,98	-70.651,06	70.651,06	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.377,86	19.918,98	19.918,98	91.651,06	-91.651,06	0,00
I0105-0002 Qualifizierung des Jahnsportplatzes	223.000,00	-539.600,00	-1.100.000,00	-100.200,46	660.600,46	-995.006,22
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.000,00	560.400,00	0,00	0,00	560.400,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100.200,46	-100.200,46	995.006,22
I0105-0004 Jugendhütte SV Schwarz Weiß Lembeck	-48.925,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.925,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0101-9001 Anlagevermögen Sportförderung - Pauschalansatz	-16.051,29	-23.105,90	-3.105,90	-24.105,90	4.105,90	-8.776,25
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.703,66	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	8.776,25
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.347,63	23.105,90	3.105,90	3.105,90	16.894,10	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-367.854,47**	**-1.164.024,88**	**-1.123.024,88**	**-215.957,42**	**174.957,42**	**-1.003.782,47**
Gesamtsumme Einzahlungen	**223.000,00**	**581.400,00**	**0,00**	**21.000,00**	**560.400,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-144.854,47**	**-582.624,88**	**-1.123.024,88**	**-194.957,42**	**735.357,42**	**-1.003.782,47**

08.421 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
5	Aufgrund unkalkulierbarer Kostensteigerungen (z.B. anhaltender Krieg in der Ukraine) lassen sich Einnahmen aus Betriebskostenabrechnung im Vorfeld kaum planen. Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2024 wird der Ansatz daher so kalkuliert, dass er die Summe der tatsächlich eingehenden Betriebskostenvorauszahlungen wiedergibt. Demgegenüber stehen Einnahmen aus den gefertigten Abrechnungen. Im Haushaltsjahr 2024 resultiert die Abweichung größtenteils aus den Jahresrechnungen der Versorger (ca. 42 Tsd. €). Desweiteren wurden der Bezirksregierung Münster rückwirkend für das Jahr 2022 die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Sporthalle Hellweg in Rechnung gestellt (ca. 13 Tsd.€)
7	Eintretende Gebäudeschäden und somit auch deren Regulierung sind nicht kalkulierbar, insofern wird hier regelmäßig kein Ansatz gebildet. Es handelt sich um die Erstattungsleistung der Versicherung für einen am 22.09.2023 entstandenen Einbruchschaden am Sportlerheim Barkenberg
	Eintretende Schäden sind nicht kalkulierbar, insofern wird hier regelmäßig kein Ansatz gebildet. Das ausgewiese Ergebnis ist die Summe mehrer unterschiedlicher Gebäudeschäden Einbruchschaden Sportlerheim Barkenberg (ca. 9 Tsd. €): Reparatur Sturmschaden Sportlerheim Hardt (ca. 1.2 Tsd. €) Rohrbruch Sportlerheim Deuten (ca. 400 €) Reparatur Regenleitung Sportlerhein Hervest (ca. 800 €)
	Der Ansatz für die Grundbesitzabgaben wurde in der Vergangenheit bereits für die Folgejahre angepasst. Die Ansätze gehören zum Gesamtbudget 68 und sind dort untereinander deckungsfähig, so dass es insgesamt zu keiner Überschreitung kommt.
13	Aufgrund der vielen bzw. hohen Schäden in der Vergangenheit ist der Beitrag zur Gebäudeversicherung deutlich und dauerhaft gestiegen. Eine Anpassung des Ansatzes für die Gebäudeversicherung ist bislang nicht erfolgt, da die gestiegenen Kosten bisher über das Gesamtbudget gedeckt werden konnten.
	Aufgrund allgemeiner Preissteigerungen / Inflation wurden die Ansätze der Resourcen im Rahmen der Haushaltsplanung für die Folgejahre bereits erhöht. Die Ansätze gehören zum Gesamtbudget 68 und sind dort untereinander deckungsfähig, so dass es insgesamt zu keiner Überschreitung im Bereich Energie kommt.
	Die Kosten für den Reinigungsbereich sind durch Tariferhöhungen und die Neuvergabe eines Loses deutlich und dauerhaft gestiegen, die Preissteigerug konnte aber über das Gesamtbudget gedeckt werden. Die höheren Kosten wurden bei der Haushaltsplanung der Folgejahre berücksichtigt.
15	Das Bürgerbudget wurde für vier Jahre im Voraus überwiesen. Die Zuschüsse an Vereine sind höher ausgefallen als im Ansatz geplant.

16 Kosten konnten bisher über das Gesamtbudget gedeckt werden. Aufgrund der Geringfügigkeit wurde daher kein Ansatz geplant.

08.421 Sportförderung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
18	Bisher kein Mittelabruf der Zuwendung / Bau eines Leichtathletikstadions Die Maßnahme "Qualifizierung des Jahnsportplatzes zu einem Leichtathletikstadion" wurde 2023 nicht beendet und die Haushaltsreste wurden nach 2024 übertragen. Die Maßnahme wird fortgeführt.
25	Die Maßnahme "Kunstrasenplatz GW Barkenberg" wurde 2023 nicht beendet und die Haushaltsreste wurden nach 2024 übertragen. Die Maßnahme wurde in 2024 abgeschlossen.

Produktrechnung

09 – Geoinformationen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	2.975.611,98	112.433,89	0,00	224.865,70	112.431,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.233,19	67.600,00	0,00	71.637,45	4.037,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870,04	11.700,00	0,00	13.904,95	2.204,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.944,88	342.025,00	0,00	453.365,18	111.340,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.147,50	0,00	0,00	74.133,21	74.133,21	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.558.123,79**	**533.758,89**	**0,00**	**837.906,49**	**304.147,60**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.710.535,91	3.056.400,00	0,00	3.008.281,40	-48.118,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.482,55	723.925,00	0,00	145.767,01	-578.157,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.294,97	97.480,79	0,00	165.710,70	68.229,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.854.535,74	34.000,00	0,00	93.745,36	59.745,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.863,10	67.051,00	0,00	61.524,80	-5.526,20	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.903.712,27**	**3.978.856,79**	**0,00**	**3.475.029,27**	**-503.827,52**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.345.588,48**	**-3.445.097,90**	**0,00**	**-2.637.122,78**	**807.975,12**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-34.139,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.379.728,29**	**-3.445.097,90**	**0,00**	**-2.637.122,78**	**807.975,12**	**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**	**-2.379.728,29**	**-3.445.097,90**	**0,00**	**-2.637.122,78**	**807.975,12**	**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 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.379.728,29**	**-3.445.097,90**	**0,00**	**-2.637.122,78**	**807.975,12**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.379.728,29**	**-3.445.097,90**	**0,00**	**-2.637.122,78**	**807.975,12**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	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**	**155.061,00**	**0,00**	**0,00**	**4.760,00**	**4.760,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	4.789,21	4.789,21	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.890,11	990.708,63	342.708,63	191.858,61	-798.850,02	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	58.000,00	0,00	30.941,19	-27.058,81	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**	**214.890,11**	**1.048.708,63**	**342.708,63**	**227.589,01**	**-821.119,62**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.829,11**	**-1.048.708,63**	**-342.708,63**	**-222.829,01**	**825.879,62**	**0,00**

Produktrechnung

09.511 – Räumliche Planungen und Entwicklungen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	2.960.305,43	97.919,71	0,00	180.563,61	82.643,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.555,00	14.600,00	0,00	11.166,50	-3.433,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,00	500,00	0,00	641,25	141,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.974,88	0,00	0,00	2.875,18	2.875,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.316,20	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**	**2.989.350,51**	**113.019,71**	**0,00**	**195.246,54**	**82.226,83**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.215.004,54	1.547.800,00	0,00	1.347.848,17	-199.951,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.846,08	656.100,00	0,00	77.283,86	-578.816,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.374,86	70.655,47	0,00	134.048,60	63.393,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.854.535,74	34.000,00	0,00	93.745,36	59.745,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.344,20	27.108,00	0,00	28.168,66	1.060,66	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.294.105,42**	**2.335.663,47**	**0,00**	**1.681.094,65**	**-654.568,82**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.304.754,91**	**-2.222.643,76**	**0,00**	**-1.485.848,11**	**736.795,65**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-34.139,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.338.894,72**	**-2.222.643,76**	**0,00**	**-1.485.848,11**	**736.795,65**	**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**	**-1.338.894,72**	**-2.222.643,76**	**0,00**	**-1.485.848,11**	**736.795,65**	**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 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.338.894,72**	**-2.222.643,76**	**0,00**	**-1.485.848,11**	**736.795,65**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.338.894,72**	**-2.222.643,76**	**0,00**	**-1.485.848,11**	**736.795,65**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.061,00	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**	**155.061,00**	**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	4.789,21	4.789,21	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.890,11	990.708,63	342.708,63	191.858,61	-798.850,02	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**	**214.890,11**	**990.708,63**	**342.708,63**	**196.647,82**	**-794.060,81**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.829,11**	**-990.708,63**	**-342.708,63**	**-196.647,82**	**794.060,81**	**0,00**

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						
I9005-0001 DORF - LE - allgemein	0,00	-248.508,55	0,00	0,00	-248.508,55	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	248.508,55	0,00	0,00	248.508,55	0,00
I9005-0101 DORF - RH - allgemein	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
I9005-0202 DORF - DE - D1 - Dorfmitte Deuten	-19.963,24	-455.708,63	-342.708,63	-196.647,82	83.647,82	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.061,00	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	4.789,21	-4.789,21	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.024,24	455.708,63	342.708,63	191.858,61	-78.858,61	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-175.024,24**	**-954.217,18**	**-342.708,63**	**-196.647,82**	**-414.860,73**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**155.061,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-19.963,24**	**-954.217,18**	**-342.708,63**	**-196.647,82**	**-414.860,73**	**0,00**

09.511 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
2	Es bestand ein Ansatz für "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten". Hierzu wurde keine Buchung getätigt. (Erläuterung ggf. von 20)
2 und 15	Für den Gebäudeabbruch Wulfener Markt waren für erhaltene Zuweisungen des Landes Zinsen in Höhe von 47.207,77 € zu zahlen. Entsprechend des zwischen der Stadt Dorsten und der Entwicklungsgesellschaft Wulfen mbH geschlossenen Nachtrages zum Weiterleitungsvertrag hat die EW 1/3 der Zinsen an die Stadt erstattet.
11	Minderaufwendungen aufgrund von unbesetzten Stellen und Stellenanteilen
13	Der Haushaltsansatz für das Projekt "Digitalisierung Bebauungspläne" wurde in 2024 nicht in Anspruch genommen. Im Rahmen der Digitalisierung der Bauleitplanung sollen Prozesse optimiert und transparenter gestaltet werden. Aufgrund der Komplexität des Themas, der damit verbundenen Kosten (hier auch fehlende Fördergelder) und dem personellen Umbruch im Team der verbindlichen Bauleitplanung muss dieser Prozess sukzessiv über einen längeren Zeitraum vollzogen werden. Nähere Ausführungen zum Thema Digitalisierung von Bebauungsplänen sind auch in der Niederschrift über die 40. Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses zu finden (Drucksache 343/24).
13 und 15	Konsumtive Mittel für die Dorfentwicklung in Höhe von 400.000 € werden u.a. zunächst pauschal auf den allgemeinen E-Nummern der Dörfer eingeplant, bis eine Konkretisierung und Priorisierung der Einzelmaßnahmen erfolgt. Dorsten ist eine von sieben LEADER-Kommunen, hierfür wurden auf dem Sachkonto 52017509 13.000 Euro eingeplant, beglichen wurden die Kosten (Kofinanzierungsanteil) jedoch über das Sachkonto 53013180 „Zuschüsse für lfd. Zwecke an Übrige Bereiche". Darüber hinaus wurden 30.000 Euro für die Einzelhandelsentwicklung in Lembeck eingeplant, die Maßnahme ist in 2024 nicht begonnen worden. Zur räumlichen Planung und Entwicklung besteht der Pauschalansatz "Einzelgutachten Konzeptentwicklungen" über 100.000 €. Dieser dient als Nachweis gegenüber der Kommunalaufsicht über die Finanzierbarkeit neuer Förderprojekte. Der Ansatz wurde 2024 nicht benötigt.
16	Der Ansatz für Rechtsberatungskosten wurde aufgrund der umstrittenen Planung eines Konverters in Altendorf-Ulfkotte überschritten.

09.511 Räumliche Planung und Entwicklung
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
25	Investive Mittel für die Dorfentwicklung in Höhe von 500.000 € werden u.a. zunächst pauschal auf den allgemeinen I-Nummern der Dörfer eingeplant, bis eine Konkretisierung und Priorisierung der Einzelmaßnahmen erfolgt. Weitere Ausgaben neben den 30.000 Euro für die I9005-0202 „DORF - DE - Dorfmitte Deuten" erfolgten im Jahr 2024 über das SK beim KTR 0951103 nicht. Ursprünglich war die Maßnahme „DORF LEADER Besucherlenkungskonzept Rhader Wiesen" geplant. Diese konnte jedoch u.a. aus Personalengpässen beim Kreis Recklinghausen nicht umgesetzt, geschweige denn begonnen werden. Ausgaben erfolgten für die I9005-0202 „DORF - DE - Dorfmitte Deuten", der laufende Ansatz wurde vollständig aufgebraucht und zudem standen noch Mittel aus dem HH-Rest zur Verfügung.

Produktrechnung

09.512 – Grundstücksbezogene Basisinformationen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.512 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	14.945,96	14.153,58	0,00	23.041,49	8.887,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.242,60	13.000,00	0,00	7.555,20	-5.444,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.671,04	11.200,00	0,00	13.263,70	2.063,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.650,00	170.025,00	0,00	150.050,00	-19.975,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.147,50	0,00	0,00	74.133,21	74.133,21	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**233.657,10**	**208.378,58**	**0,00**	**268.043,60**	**59.665,02**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	830.583,97	856.650,00	0,00	940.173,97	83.523,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.519,47	65.975,00	0,00	47.335,15	-18.639,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.559,52	26.464,72	0,00	31.301,50	4.836,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.831,95	15.238,00	0,00	10.462,77	-4.775,23	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**924.494,91**	**964.327,72**	**0,00**	**1.029.273,39**	**64.945,67**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-690.837,81**	**-755.949,14**	**0,00**	**-761.229,79**	**-5.280,65**	**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)**	**-690.837,81**	**-755.949,14**	**0,00**	**-761.229,79**	**-5.280,65**	**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**	**-690.837,81**	**-755.949,14**	**0,00**	**-761.229,79**	**-5.280,65**	**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 09.512 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-690.837,81**	**-755.949,14**	**0,00**	**-761.229,79**	**-5.280,65**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-690.837,81**	**-755.949,14**	**0,00**	**-761.229,79**	**-5.280,65**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 09.512 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	4.760,00	4.760,00	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**	**4.760,00**	**4.760,00**	**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	58.000,00	0,00	30.941,19	-27.058,81	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**	**0,00**	**58.000,00**	**0,00**	**30.941,19**	**-27.058,81**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-58.000,00**	**0,00**	**-26.181,19**	**31.818,81**	**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						
I0462-0018 GPS-Gerät (Ersatz)	0,00	-25.000,00	0,00	-26.180,00	1.180,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	26.180,00	-1.180,00	0,00
I0462-0019 Vermessungsdrohne	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
I0462-9005 Anlagevermögen Vermessungsamt - Pauschalansatz	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
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0462-9001 Software Vermessung Erf.Geodaten- Pauschalansatz	0,00	0,00	0,00	-4.761,19	4.761,19	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.761,19	-4.761,19	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	**0,00**	**-58.000,00**	**0,00**	**-30.941,19**	**-27.058,81**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-58.000,00**	**0,00**	**-30.941,19**	**-27.058,81**	**0,00**

09.512 Grundstücksbezogene Basisinformationen
Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
4	Aufgrund der rückläufigen Anzahl der Anträge für die Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster wurden Mindereinnahmen in Höhe von ca. 5.200 € erzielt.
5	Bei den kostenpflichtigen Vermessungen für Dritte wurden Mehreinnahmen in Höhe von ca. 2000 € erzielt.
6	Die geplante Kostenerstattung in Höhe von 9.375 € durch den Kreis Recklinghausen wurde nicht wie geplant durchgeführt.Die Gebühreneinnahme wurde nicht wie geplant in Gänze an den Kreis überwiesen. Es wurde lediglich der Anteil des Kreises an den Gebühreneinnahmen überwiesen und der städtische Anteil an den Gebühren unmittelbar als Einnahme einbehalten. Die Kostenerstattung (Personal- und Sachkosten) der Stadt Marl für die Durchführung von Ingenieurvermessungen betrug in 2024 insgesamt 150.050 €.
8	Es wurden Vermessungen für den Erwerb von Grundstücken, zur Schaffung von sonstigem Anlagevermögen (Straßenbau, Hochbau, Kanalbau etc.) im Wert von ca. 74.200 € durchgeführt. Für diese gibt es keinen Planansatz.
11	Alle Stellen waren durchgängig besetzt.
13	Es wurden nur die zwingend notwendigen Ausgaben getätigt. Geplant waren 12.500 € Einnahmen für die Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster die als geplante Ausgabe dann komplett an den Kreis überwiesen werden sollten. Aufgrund der zu 2 beschriebenen Vorgehensweise wurden bei den Ausgaben ca. 10.700 € "eingespart".
16	Es wurden nur die zwingend notwendigen Ausgaben getätigt.

09.512 Grundstücksbezogene Basisinformationen
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
19/23	Durch die Inzahlungnahme mehrerer Vermessungsgeräte beim Erwerb von neuen Geräten konnte Einnahmen in Höhe von 4.760,00 € erzielt werden.
26/30	Es wurden nur zwingend notwendige Ausgaben getätigt (Einsparung bei den Pauschalansätzen ca. 7.000 €). Auf die Beschaffung einer Drohne wurde verzichtet Mittel ca. 20.000 €)

Produktrechnung

09.513 – Grundstücksneuordnung

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.513 Grundstücksneuordnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	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	72.709,02	82.850,00	0,00	81.192,19	-1.657,81	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	918,00	1.147,00	0,00	963,78	-183,22	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.627,02**	**83.997,00**	**0,00**	**82.155,97**	**-1.841,03**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-73.627,02**	**-83.997,00**	**0,00**	**-82.155,97**	**1.841,03**	**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)**	**-73.627,02**	**-83.997,00**	**0,00**	**-82.155,97**	**1.841,03**	**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**	**-73.627,02**	**-83.997,00**	**0,00**	**-82.155,97**	**1.841,03**	**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 09.513 Grundstücksneuordnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-73.627,02**	**-83.997,00**	**0,00**	**-82.155,97**	**1.841,03**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-73.627,02**	**-83.997,00**	**0,00**	**-82.155,97**	**1.841,03**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 09.513 Grundstücksneuordnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	
1 - 16	In 2024 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.

09.513 Grundstücksneuordnung
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
18 - 29	Keine investiven Ansätze in 2024 geplant, keine Ausgaben vorhanden.

Produktrechnung

09.514 – Grundstückswerter-mittlung

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.514 Grundstückswertermittlung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	360,59	360,60	0,00	21.260,60	20.900,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.435,59	40.000,00	0,00	52.915,75	12.915,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.320,00	172.000,00	0,00	300.440,00	128.440,00	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**	**335.116,18**	**212.360,60**	**0,00**	**374.616,35**	**162.255,75**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	592.238,38	569.100,00	0,00	639.067,07	69.967,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,00	1.850,00	0,00	21.148,00	19.298,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	360,59	360,60	0,00	360,60	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.768,95	23.558,00	0,00	21.929,59	-1.628,41	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**611.484,92**	**594.868,60**	**0,00**	**682.505,26**	**87.636,66**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-276.368,74**	**-382.508,00**	**0,00**	**-307.888,91**	**74.619,09**	**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)**	**-276.368,74**	**-382.508,00**	**0,00**	**-307.888,91**	**74.619,09**	**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**	**-276.368,74**	**-382.508,00**	**0,00**	**-307.888,91**	**74.619,09**	**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 09.514 Grundstückswertermittlung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-276.368,74**	**-382.508,00**	**0,00**	**-307.888,91**	**74.619,09**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-276.368,74**	**-382.508,00**	**0,00**	**-307.888,91**	**74.619,09**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 09.514 Grundstückswertermittlung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

09.514 Grundstückswertermittlung
Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
2	Für die erneute Ableitung von Immobilienrichtwerten hat das Land NRW dem Gutachterausscuss für Grundstückswerte in den Städten Dorsten, Gladbeck und Marl Fördermittel in Höhe von 20.900 € bewilligt.
4	Für die Erstellung von Verkehrswertgutachten konnten Mehreinnahmen in Höhe von ca. 17.000 € erzielt werden. Die Anträge auf Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung sind aufgrund der kostenlosen Nutzung des Immobilienpreiskalkulators bei BORIS NRW stark rückläufig. Es wurden Mindereinnahmen in Höhe vo ca. 4.000 € erzielt.
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 für die Personalkostenerstattung werden vom StA 10 geplant. Mit E-Mail vom 29.06.2023 wurde dem StA 10 mitgeteilt, dass die Personalkostenerstattungen für 2023 ca. 265.000 € betrugen und dieser Ansatz für 2024 mit der zu erwartenden Personalkostensteigerung erhöht werden sollte. Die Sachkosten für 2024 wurden von 62 mit einem Ansatz von 28.400 € geplant. Somit hätten mindesten **293.400 €** als Gesamtansatz (Personal- und Sachkosten) angegeben werden müssen. Tatsächlich wurden für 2024 insgesamt nur **172.000 €** für die Personal- und Sachkosten im Haushalt aufgeführt.
11	Alle Stellen waren durchgängig besetzt.
13	Es wurden nur die zwingend erforderlichen Ausgaben getätigt. Weiterhin wurde hier der Auftrag zur Ermittlung der Immobilienrichtwerte (siehe Nr. 2 Fördermittel) als Ausgabe in Höhe von 20.900 € gebucht.
16	Es wurden nur die zwingend erforderlichen Ausgaben getätigt.

09.514 Grundstückswertermittlung
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
18 - 29	Keine investiven Ansätze in 2024 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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	2.667,21	10.077,21	0,00	6.972,47	-3.104,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.878,60	540.100,00	0,00	923.521,37	383.421,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	0,00	5.280,00	-9.720,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.321,37	7.500,00	0,00	24.149,60	16.649,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.950,00	10.000,00	0,00	3.448,21	-6.551,79	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**	**712.817,18**	**582.677,21**	**0,00**	**963.371,65**	**380.694,44**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.699.746,32	1.939.500,00	0,00	1.664.297,69	-275.202,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.078,74	117.800,00	0,00	31.377,12	-86.422,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.410,52	6.410,53	0,00	6.410,53	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	59.155,20	81.000,00	0,00	105.876,12	24.876,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.618,51	55.770,00	0,00	19.822,27	-35.947,73	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.812.009,29**	**2.200.480,53**	**0,00**	**1.827.783,73**	**-372.696,80**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.099.192,11**	**-1.617.803,32**	**0,00**	**-864.412,08**	**753.391,24**	**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)**	**-1.099.192,11**	**-1.617.803,32**	**0,00**	**-864.412,08**	**753.391,24**	**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**	**-1.099.192,11**	**-1.617.803,32**	**0,00**	**-864.412,08**	**753.391,24**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.099.192,11**	**-1.617.803,32**	**0,00**	**-864.412,08**	**753.391,24**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.099.192,11**	**-1.617.803,32**	**0,00**	**-864.412,08**	**753.391,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	2.905,26	2.905,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.137,60	530.000,00	0,00	918.349,37	388.349,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612,48	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.950,00	10.000,00	0,00	190,00	-9.810,00	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**	**688.700,08**	**540.400,00**	**0,00**	**926.724,63**	**386.324,63**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.200.011,36	1.312.700,00	0,00	1.143.887,58	-168.812,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.995,53	104.100,00	0,00	14.642,91	-89.457,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.732,75	3.732,75	0,00	3.732,75	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.459,36	15.618,00	0,00	15.229,81	-388,19	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.226.199,00**	**1.436.150,75**	**0,00**	**1.177.493,05**	**-258.657,70**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-537.498,92**	**-895.750,75**	**0,00**	**-250.768,42**	**644.982,33**	**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)**	**-537.498,92**	**-895.750,75**	**0,00**	**-250.768,42**	**644.982,33**	**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**	**-537.498,92**	**-895.750,75**	**0,00**	**-250.768,42**	**644.982,33**	**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 10.521 Bauaufsicht

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-537.498,92**	**-895.750,75**	**0,00**	**-250.768,42**	**644.982,33**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-537.498,92**	**-895.750,75**	**0,00**	**-250.768,42**	**644.982,33**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 10.521 Bauaufsicht

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

10.521 Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
4	Mehreinnahmen bei den Baugebühren im Zuge der Realisierung größerer Objekte (z.B. Fertigstellung Levis, Erweiterung DHL Paketzentrum, Neubau Lebensmitteldiscounter Honsel)
7	Es wurde weitestgehend auf die Verhängung von Zwangs-/Bußgeldern verzichtet, um die Belastungen für die Bürger infolge inflationärer Entwicklung nicht zusätzlich zu verstärken. Nur bei gravierenden bauordnungsrechtlichen Verstößen wurden Bußgelder verhängt, sämtliche ordnungsbehördliche Verfahren konnten ohne Zwangsmaßnahmen abgeschlossen werden.
11	Geringere Personalaufwendungen aufgrund unbesetzter Stellen mangels Bewerber sowie einjähriger Beurlaubung wegen Angehörigenpflege
13	Grds. sparsame Bewirtschaftung der laufenden Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen, Ausnahme: 10% Mehraufwand Unterhaltung Büromaschinen. Die einmalige außerplanmäßige Ausgabe für ein Sachverständigengutachten (Prüfung Brandschutzkonzept) im Zuge des Großprojekts Levis wurde vereinbarungsgemäß bei der Gebührenberechnung für eine Nachtragsgenehmigung berücksichtigt. Die Digitalisierung des Bauaktenarchivs (Ansatz 97.000 €) konnte in 2024 noch nicht anlaufen.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (z.B. Fachliteratur, Fortbildungen, Druckerkosten, etc.) wurden in der Summe ökonomisch bewirtschaftet.

10.521 Bauaufsicht

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
	Keine weiteren Erläuterungen zu Investitionen - einzige Position 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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	7.410,00	0,00	1.400,00	-6.010,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.731,00	0,00	0,00	440,00	440,00	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	3.228,21	3.228,21	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**	**4.731,00**	**7.410,00**	**0,00**	**5.068,21**	**-2.341,79**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	75.343,48	90.400,00	0,00	95.000,59	4.600,59	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	10.000,00	0,00	2.000,00	-8.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.211,06	794,00	0,00	3.361,99	2.567,99	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**77.554,54**	**101.194,00**	**0,00**	**100.362,58**	**-831,42**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-72.823,54**	**-93.784,00**	**0,00**	**-95.294,37**	**-1.510,37**	**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)**	**-72.823,54**	**-93.784,00**	**0,00**	**-95.294,37**	**-1.510,37**	**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**	**-72.823,54**	**-93.784,00**	**0,00**	**-95.294,37**	**-1.510,37**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-72.823,54**	**-93.784,00**	**0,00**	**-95.294,37**	**-1.510,37**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-72.823,54**	**-93.784,00**	**0,00**	**-95.294,37**	**-1.510,37**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

10.523 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
2 und 15	Es wurde eine Pauschalzuweisung zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen beantragt, die bereits im Sommer ausgezahlt wurde (Ansatz 7.000 €). Aus dem Ausgabeansatz von 10.000 € wurden 2 Maßnahmen mit je 1.000 € gefördert, wovon 30 % als Eigenanteil der Kommune aufzubringen waren. Daher waren aus der Zuweisung 5.600 € zu erstatten.
7	Es wurden Bußgelder festgesetzt. Die Höhe ist nicht kalkulierbar.
16	Für den neuen Mitarbeiter sind Fortbildungskosten für den Grundkurs AutoCAD angefallen. Daneben sind Aufwendungen für die in Dorsten stattgefundene Fachtagung, Aufwendungen am Tag des offenen Denkmals, kleine Präsente für die ehrenamtlich Mitwirkenden am Tag des offenen Denkmals sowie für Luftbilder und Fotos von Baudenkmälern entstanden, die allesamt nicht veranschlagt werden konnten.

10.523 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	2.667,21	2.667,21	0,00	2.667,21	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.010,00	10.100,00	0,00	4.732,00	-5.368,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.708,89	7.100,00	0,00	24.149,60	17.049,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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**	**19.386,10**	**34.867,21**	**0,00**	**31.578,81**	**-3.288,40**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	424.391,48	536.400,00	0,00	425.409,52	-110.990,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.083,21	13.700,00	0,00	16.734,21	3.034,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.677,77	2.677,78	0,00	2.677,78	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	59.155,20	71.000,00	0,00	103.876,12	32.876,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.948,09	39.358,00	0,00	1.230,47	-38.127,53	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**508.255,75**	**663.135,78**	**0,00**	**549.928,10**	**-113.207,68**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-488.869,65**	**-628.268,57**	**0,00**	**-518.349,29**	**109.919,28**	**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)**	**-488.869,65**	**-628.268,57**	**0,00**	**-518.349,29**	**109.919,28**	**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**	**-488.869,65**	**-628.268,57**	**0,00**	**-518.349,29**	**109.919,28**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-488.869,65**	**-628.268,57**	**0,00**	**-518.349,29**	**109.919,28**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-488.869,65**	**-628.268,57**	**0,00**	**-518.349,29**	**109.919,28**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 10.524 Wohnraumsicherung/-versorgung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

10.524 Wohnraumsicherung/-versorgung

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
4	Es wurden weniger Verwaltungsgebühren vereinnahmt als angesetzt. Hier ergibt sich insgesamt eine Abweichung zum Ansatz in Höhe von 5.368,00 Euro
15	Seit dem Jahr 2024 (Ratsbeschluss im Jahr 2023) wird eine 0,5 Stelle bei der Wohnungslosenhilfe im Rahmen der aufsuchenden Sozialarbeit mit Mitteln in Höhe von 31.500,00 Euro finanziert. Hierdurch ist der insgesamt gestiegene Mehraufwand in Höhe von 32.876,12 Euro zu begründen.

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	983.053,44	1.065.648,14	0,00	1.074.455,90	8.807,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.569.522,55	27.312.278,38	0,00	28.751.590,15	1.439.311,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	924,53	800,00	0,00	8.311,65	7.511,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.009,27	30.000,00	0,00	157.047,64	127.047,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.688,02	27.786,32	0,00	45.192,73	17.406,41	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.687.197,81**	**28.466.512,84**	**0,00**	**30.036.598,07**	**1.570.085,23**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.143.649,71	1.346.850,00	0,00	1.155.452,50	-191.397,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.106.373,94	11.682.925,00	0,00	12.403.192,45	720.267,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.493.076,82	3.467.565,53	0,00	3.518.396,02	50.830,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.105.472,60	6.071.000,00	0,00	5.620.632,90	-450.367,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.980,22	48.091,00	0,00	44.036,98	-4.054,02	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.895.553,29**	**22.616.431,53**	**0,00**	**22.741.710,85**	**125.279,32**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**7.791.644,52**	**5.850.081,31**	**0,00**	**7.294.887,22**	**1.444.805,91**	**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)**	**7.791.644,52**	**5.850.081,31**	**0,00**	**7.294.887,22**	**1.444.805,91**	**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**	**7.791.644,52**	**5.850.081,31**	**0,00**	**7.294.887,22**	**1.444.805,91**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	328.700,00	336.600,00	0,00	336.600,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**7.462.944,52**	**5.513.481,31**	**0,00**	**6.958.287,22**	**1.444.805,91**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**7.462.944,52**	**5.513.481,31**	**0,00**	**6.958.287,22**	**1.444.805,91**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.485,85	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	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	31.342,80	261.400,00	0,00	41.442,69	-219.957,31	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**59.828,65**	**661.400,00**	**0,00**	**41.442,69**	**-619.957,31**	**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	792.040,88	6.590.893,46	545.893,46	865.443,71	-5.725.449,75	658.449,73
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.333,99	118.243,79	48.243,79	0,00	-118.243,79	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**	**793.374,87**	**6.709.137,25**	**594.137,25**	**865.443,71**	**-5.843.693,54**	**658.449,73**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-733.546,22**	**-6.047.737,25**	**-594.137,25**	**-824.001,02**	**5.223.736,23**	**-658.449,73**

Produktrechnung

11.537– Abfallwirtschaft

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	8.593.493,55	8.790.000,00	0,00	9.226.303,64	436.303,64	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**	**8.593.493,55**	**8.790.000,00**	**0,00**	**9.226.303,64**	**436.303,64**	**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	8.601.397,55	8.790.000,00	0,00	9.223.107,46	433.107,46	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**	**8.601.397,55**	**8.790.000,00**	**0,00**	**9.223.107,46**	**433.107,46**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-7.904,00**	**0,00**	**0,00**	**3.196,18**	**3.196,18**	**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)**	**-7.904,00**	**0,00**	**0,00**	**3.196,18**	**3.196,18**	**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**	**-7.904,00**	**0,00**	**0,00**	**3.196,18**	**3.196,18**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.904,00**	**0,00**	**0,00**	**3.196,18**	**3.196,18**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-7.904,00**	**0,00**	**0,00**	**3.196,18**	**3.196,18**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

11.537 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Es sind keine Erläuterungen notwendig.

Produktrechnung

11.538– Abwasserbeseitigung

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	983.053,44	1.065.648,14	0,00	1.074.455,90	8.807,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.976.029,00	18.522.278,38	0,00	19.525.286,51	1.003.008,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	924,53	800,00	0,00	8.311,65	7.511,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.009,27	30.000,00	0,00	157.047,64	127.047,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.688,02	27.786,32	0,00	45.192,73	17.406,41	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.093.704,26**	**19.676.512,84**	**0,00**	**20.810.294,43**	**1.133.781,59**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.143.649,71	1.346.850,00	0,00	1.155.452,50	-191.397,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.504.976,39	2.892.925,00	0,00	3.180.084,99	287.159,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.493.076,82	3.467.565,53	0,00	3.518.396,02	50.830,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.105.472,60	6.071.000,00	0,00	5.620.632,90	-450.367,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.980,22	48.091,00	0,00	44.036,98	-4.054,02	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.294.155,74**	**13.826.431,53**	**0,00**	**13.518.603,39**	**-307.828,14**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**7.799.548,52**	**5.850.081,31**	**0,00**	**7.291.691,04**	**1.441.609,73**	**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)**	**7.799.548,52**	**5.850.081,31**	**0,00**	**7.291.691,04**	**1.441.609,73**	**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**	**7.799.548,52**	**5.850.081,31**	**0,00**	**7.291.691,04**	**1.441.609,73**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	328.700,00	336.600,00	0,00	336.600,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**7.470.848,52**	**5.513.481,31**	**0,00**	**6.955.091,04**	**1.441.609,73**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**7.470.848,52**	**5.513.481,31**	**0,00**	**6.955.091,04**	**1.441.609,73**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.485,85	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	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	31.342,80	261.400,00	0,00	41.442,69	-219.957,31	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**59.828,65**	**661.400,00**	**0,00**	**41.442,69**	**-619.957,31**	**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	792.040,88	6.590.893,46	545.893,46	865.443,71	-5.725.449,75	658.449,73
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.333,99	118.243,79	48.243,79	0,00	-118.243,79	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**	**793.374,87**	**6.709.137,25**	**594.137,25**	**865.443,71**	**-5.843.693,54**	**658.449,73**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-733.546,22**	**-6.047.737,25**	**-594.137,25**	**-824.001,02**	**5.223.736,23**	**-658.449,73**

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	-8.811,95	-48.243,79	-48.243,79	-35.010,99	35.010,99	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.811,95	0,00	0,00	35.010,99	-35.010,99	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	48.243,79	48.243,79	0,00	0,00	0,00
I3004-0006 BP Nr. 232 Beerenkamp Kanalneubau	0,00	-100.000,00	0,00	-5.221,24	-94.778,76	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	5.221,24	94.778,76	0,00
I3004-0008 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.009	0,00	0,00	0,00	-12.376,00	12.376,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.376,00	-12.376,00	0,00
I3004-0010 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.010	0,00	0,00	0,00	-12.376,00	12.376,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.376,00	-12.376,00	0,00
I3004-0013 He: Erneuerung M-Kanal Am Holzplatz 2.Teilmaßnahme	-113.491,17	-408.129,34	-408.129,34	-221.784,61	221.784,61	-186.344,73
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.491,17	408.129,34	408.129,34	221.784,61	-221.784,61	186.344,73
I3004-0024 Neubau RRB Mainstraße	-17.540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3004-0026 Neubau RRB/RKB Barkenberg B 58	-45.431,95	-119.768,05	-19.768,05	0,00	-100.000,00	-119.768,05
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.431,95	119.768,05	19.768,05	0,00	100.000,00	119.768,05
I3004-0028 Neubau RRB Am Hagen, Lembeck	-59.605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3004-0029 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.006	0,00	0,00	0,00	-12.376,00	12.376,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.376,00	-12.376,00	0,00
I3004-0030 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.005	0,00	0,00	0,00	-12.376,00	12.376,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.376,00	-12.376,00	0,00
I3004-0031 Erweiterung RRB Süd-West	0,00	-54.262,80	-54.262,80	0,00	0,00	-58.612,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	54.262,80	54.262,80	0,00	0,00	58.612,25
I3004-0034 Kanalerneuerung MW-Kanal Am Lipping	-7.130,48	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.130,48	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
I3004-0035 Kanalerneuerung MW-Kanal Glück-Auf-Straße	-23.860,22	-86.077,97	-36.077,97	-77.065,43	27.065,43	-44.324,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.860,22	86.077,97	36.077,97	77.065,43	-27.065,43	44.324,70
I3004-0049 He: Erneuerung M-Kanal Bismarckstr.	0,00	-200.000,00	0,00	-184.406,01	-15.593,99	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	184.406,01	15.593,99	0,00
I3004-0052 Erneuerung M-Kanal Gelsenkirchener Straße	-81.680,14	-10.646,98	-10.646,98	-12.143,77	12.143,77	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.680,14	10.646,98	10.646,98	12.143,77	-12.143,77	0,00
I3004-0055 He: Erneuerung M-Kanal Drosselweg	-22.426,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.426,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3004-0073 Erneuerung MW-Kanal Heinrich-Wienke-Str.	0,00	-153.008,32	-3.008,32	-212.488,93	62.488,93	-19.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	153.008,32	3.008,32	212.488,93	-62.488,93	19.900,00
I3004-0084 Anteilige Erschließungsbeiträge	31.342,80	18.000,00	0,00	41.130,69	-23.130,69	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.342,80	18.000,00	0,00	41.130,69	-23.130,69	0,00
I3004-0109 Neubau RRB Barkenberg Wienbach 2.004	0,00	0,00	0,00	-12.376,00	12.376,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.376,00	-12.376,00	0,00
I3004-0113 Umgestaltung Erdbach (RAG)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
I3004-0115 MW-Kanal Halterner Straße, 3. Teilmaßnahme Am Holz	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
I3004-0119 Kanalsanierung Marienstr. 3 Haltungen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
I3004-0120 Ern. Schaltanlagen + Install. NEA PW Vestische A	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						
I3004-0085 kleinere Baumaßnahmen Regenwasserbehandlung - Paus	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
I3004-9001 Bau Hausanschlüsse Abwasserbe. - Pauschalansatz	-26.049,35	-164.000,00	-14.000,00	-35.074,57	-114.925,43	-29.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.049,35	164.000,00	14.000,00	35.074,57	114.925,43	29.500,00
I3004-9002 Bau Pumpwerke Abwasserbes. - Pauschalansatz	-23.415,63	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.415,63	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
I3004-9003 Bau versch. Kanäle Abwasserbe - Pauschalansatz	0,00	-100.000,00	0,00	-18.508,86	-81.491,14	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	18.508,86	81.491,14	0,00
I3004-9004 Bau kl. Kanalerneu.Abwasserbe - Pauschalansatz	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	-136.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
I3004-9005 AV Abwasserbeseitigung - Pauschalansatz	-1.333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-430.777,77**	**-2.075.137,25**	**-594.137,25**	**-863.584,41**	**-617.415,59**	**-658.449,73**
Gesamtsumme Einzahlungen	**31.342,80**	**418.000,00**	**0,00**	**41.130,69**	**376.869,31**	**0,00**
Gesamtsumme	**-399.434,97**	**-1.657.137,25**	**-594.137,25**	**-822.453,72**	**-240.546,28**	**-658.449,73**

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	780.246,92	765.037,94	0,00	1.101.823,66	336.785,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.016.659,74	2.987.990,60	0,00	3.286.970,01	298.979,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.935,37	37.700,00	0,00	32.681,95	-5.018,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.006,41	665.000,00	0,00	96.388,55	-568.611,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	573.261,74	381.903,88	0,00	596.139,44	214.235,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	170.000,00	0,00	8.108,94	-161.891,06	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.465.110,18**	**5.007.632,42**	**0,00**	**5.122.112,55**	**114.480,13**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.909.164,44	3.582.150,00	0,00	3.074.839,47	-507.310,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.065.514,65	7.097.450,00	0,00	6.004.394,36	-1.093.055,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.663.395,70	4.139.475,16	0,00	4.396.247,70	256.772,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.749.423,94	1.970.000,00	0,00	1.949.753,27	-20.246,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.151,59	82.202,00	0,00	85.826,84	3.624,84	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.454.650,32**	**16.871.277,16**	**0,00**	**15.511.061,64**	**-1.360.215,52**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-10.989.540,14**	**-11.863.644,74**	**0,00**	**-10.388.949,09**	**1.474.695,65**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-4.246,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-10.993.786,56**	**-11.863.644,74**	**0,00**	**-10.388.949,09**	**1.474.695,65**	**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**	**-10.993.786,56**	**-11.863.644,74**	**0,00**	**-10.388.949,09**	**1.474.695,65**	**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 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.993.786,56**	**-11.863.644,74**	**0,00**	**-10.388.949,09**	**1.474.695,65**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-10.993.786,56**	**-11.863.644,74**	**0,00**	**-10.388.949,09**	**1.474.695,65**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	664.158,01	745.000,00	0,00	931.100,00	186.100,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	52.850,00	47.850,00	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	644.759,23	2.179.100,00	0,00	390.098,61	-1.789.001,39	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.308.917,24**	**2.929.100,00**	**0,00**	**1.374.048,61**	**-1.555.051,39**	**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	2.448.781,25	20.017.922,66	7.212.922,66	4.862.425,35	-15.155.497,31	5.085.530,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.638,98	454.599,90	343.599,90	275.684,02	-178.915,88	174.286,74
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	34.315,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**2.617.735,42**	**20.472.522,56**	**7.556.522,56**	**5.138.109,37**	**-15.334.413,19**	**5.259.817,69**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.308.818,18**	**-17.543.422,56**	**-7.556.522,56**	**-3.764.060,76**	**13.779.361,80**	**-5.259.817,69**

Produktrechnung

12.541– Öffentliche Verkehrs-flächen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	758.296,26	743.086,30	0,00	1.082.950,49	339.864,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.274,40	1.392.990,60	0,00	1.690.056,91	297.066,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.406,02	17.700,00	0,00	25.467,44	7.767,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.955,32	665.000,00	0,00	63.284,55	-601.715,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	569.385,59	381.903,88	0,00	596.139,44	214.235,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	170.000,00	0,00	8.108,94	-161.891,06	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.951.317,59**	**3.370.680,78**	**0,00**	**3.466.007,77**	**95.326,99**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.701.698,99	3.195.800,00	0,00	2.790.541,41	-405.258,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.255.303,94	5.017.450,00	0,00	4.240.186,65	-777.263,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.638.745,55	4.117.601,71	0,00	4.375.100,52	257.498,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.809,48	60.379,00	0,00	68.613,14	8.234,14	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.649.557,96**	**12.391.230,71**	**0,00**	**11.474.441,72**	**-916.788,99**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-8.698.240,37**	**-9.020.549,93**	**0,00**	**-8.008.433,95**	**1.012.115,98**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-4.246,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-8.702.486,79**	**-9.020.549,93**	**0,00**	**-8.008.433,95**	**1.012.115,98**	**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**	**-8.702.486,79**	**-9.020.549,93**	**0,00**	**-8.008.433,95**	**1.012.115,98**	**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 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.702.486,79**	**-9.020.549,93**	**0,00**	**-8.008.433,95**	**1.012.115,98**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-8.702.486,79**	**-9.020.549,93**	**0,00**	**-8.008.433,95**	**1.012.115,98**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	664.158,01	745.000,00	0,00	931.100,00	186.100,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	52.850,00	47.850,00	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	644.759,23	2.179.100,00	0,00	390.098,61	-1.789.001,39	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.308.917,24**	**2.929.100,00**	**0,00**	**1.374.048,61**	**-1.555.051,39**	**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	2.448.781,25	20.017.922,66	7.212.922,66	4.862.425,35	-15.155.497,31	5.085.530,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.638,98	454.599,90	343.599,90	275.684,02	-178.915,88	174.286,74
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	34.315,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**2.617.735,42**	**20.472.522,56**	**7.556.522,56**	**5.138.109,37**	**-15.334.413,19**	**5.259.817,69**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.308.818,18**	**-17.543.422,56**	**-7.556.522,56**	**-3.764.060,76**	**13.779.361,80**	**-5.259.817,69**

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
I9004-0020 Radweg Lückenschluss Klosterstraße	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0466-0005 Erschließungsbeiträge	101.019,29	75.000,00	0,00	109.528,46	-34.528,46	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101.019,29	75.000,00	0,00	109.528,46	-34.528,46	0,00
I0466-0006 Beiträge nach dem KAG	461.382,14	268.000,00	0,00	251.852,53	16.147,47	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	461.382,14	268.000,00	0,00	251.852,53	16.147,47	0,00
I0466-0019 Abrollcontainer	-14.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3002-0003 Endausbau Verdiwinkel	-55.852,74	-4.897,00	-4.897,00	-56.926,93	56.926,93	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.849,01	0,00	0,00	4.924,80	-4.924,80	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.701,75	4.897,00	4.897,00	61.851,73	-61.851,73	0,00
I3002-0006 Endausbau des Baugebietes Nr. 232 Auf dem Beerenka	0,00	-2.152.836,99	-652.836,99	-3.425,58	-1.496.574,42	-500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.152.836,99	652.836,99	3.425,58	1.496.574,42	500.000,00
I3002-0011 B-Plan 231 - Birkenallee West	-50.491,06	0,00	0,00	1.894,80	-1.894,80	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	-2.160,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.651,06	0,00	0,00	265,20	-265,20	0,00
I3002-0012 Endausbau/Erneuerung Glück-auf-Straße, 2510 130 u.	-28.126,65	-264.911,04	-264.911,04	-321.977,99	321.977,99	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.126,65	264.911,04	264.911,04	321.977,99	-321.977,99	0,00
I3002-0013 B-Plan 228 - Wenger Höfe	-36.876,93	-233.293,72	-233.293,72	0,00	0,00	-70.221,33
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.876,93	233.293,72	233.293,72	0,00	0,00	70.221,33
I3002-0015 B-Plan 251 - Wohnbebauung Lembecker Straße / Sport	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-263.344,63	263.344,63	-99.251,44
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	300.000,00	263.344,63	-263.344,63	99.251,44
I3002-0018 Endausbau Am Krusenhof	0,00	0,00	0,00	-10.793,50	10.793,50	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.793,50	-10.793,50	0,00
I3002-0019 Endausbau der Straße In den Gründen	0,00	0,00	0,00	-2.274,00	2.274,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.274,00	-2.274,00	0,00
I3002-0020 Endausbau der Overbergstraße	-4.964,54	-201.000,00	-200.000,00	3.427,20	-4.427,20	-200.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.427,20	0,00	0,00	3.427,20	-3.427,20	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.391,74	201.000,00	200.000,00	0,00	1.000,00	200.000,00
I3002-0023 Erschließung Gewerbegebiet Thüringer Straße	-1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3002-0026 Endausbau Gewerbegebiet Lembeck West - B-Plan Nr.8	-711.538,86	0,00	0,00	-4.745,97	4.745,97	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	711.538,86	0,00	0,00	4.745,97	-4.745,97	0,00
I3002-0031 Endausbau Gehwege nach BauBG	-1.436,93	-100.000,00	0,00	-67.213,83	-32.786,17	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.436,93	100.000,00	0,00	67.213,83	32.786,17	0,00
I3002-0033 Erneuerung Straße Am Lipping, Abschn. 330 20-40	0,00	-600.000,00	0,00	-2.962,74	-597.037,26	-597.396,46
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	2.962,74	597.037,26	597.396,46
I3002-0035 Erneuerung Str Am Holzplatz im Zuge Kanalbauarbeit	-4.730,69	-2.989,99	-2.989,99	-187.227,08	187.227,08	-376.498,19
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.730,69	2.989,99	2.989,99	187.227,08	-187.227,08	376.498,19
I3002-0036 Erneuerung der Zeppelinstraße	0,00	0,00	0,00	-4.580,00	4.580,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.580,00	-4.580,00	0,00
I3002-0039 Erneuerung der Grothuesstraße	0,00	0,00	0,00	-895,50	895,50	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	895,50	-895,50	0,00
I3002-0040 Ausbau Glück-auf-Straße, 2510 150 bis 170	-10.504,42	-540.694,30	-540.694,30	-367.371,22	367.371,22	-10.888,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.504,42	540.694,30	540.694,30	367.371,22	-367.371,22	10.888,86
I3002-0046 Erneuerung d. Drossel-/Nachtigallenweg i.Z.v. Kana	-51.358,24	-28.627,75	-28.627,75	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.358,24	28.627,75	28.627,75	0,00	0,00	0,00
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
I3002-0050 Ern. Teilst. Gelsenk. Str. zw. Feldmarkstr. u. Tön	0,00	0,00	0,00	-4.924,00	4.924,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.924,00	-4.924,00	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	-86.089,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.089,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3002-0061 Erneuerng/Endausbau Baldurstraße	0,00	-2.435.849,75	0,00	-9.311,50	-2.426.538,25	-500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.435.849,75	0,00	9.311,50	2.426.538,25	500.000,00
I3002-0072 Erneuerung Fahrb. Clemens-August-Straße - Abs. 162	-26.076,79	0,00	0,00	-11.662,98	11.662,98	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.076,79	0,00	0,00	11.662,98	-11.662,98	0,00
I3002-0078 Radweg Lückenschluss Klosterstraße	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
I3002-0080 Ausbau Ziegelstraße im Bereich KiTa, Abs. 6880	-13.450,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.450,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3002-0081 Ertüchtigung Erschließung Festplatz Hervest-Dorste	-1.840,19	-83.159,81	-83.159,81	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.840,19	83.159,81	83.159,81	0,00	0,00	0,00
I3002-0083 Maßnahmen im Rahmen der Mobilitätsentwicklung	0,00	-236.800,00	0,00	0,00	-236.800,00	-171.422,94

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	0,00	236.800,00	0,00	0,00	236.800,00	171.422,94
I3002-0087 Erneuerung der Straße Auf der Lehmkuhle (StrAbs 82	0,00	0,00	0,00	-1.272,00	1.272,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.272,00	-1.272,00	0,00
I3003-0001 Erneuerung der Brücke Nr. 119 über den Lembecker W	0,00	-90.000,00	0,00	-3.418,87	-86.581,13	-86.581,13
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	3.418,87	86.581,13	86.581,13
I3003-0002 Erneuerung des Durchlasses Nr. 120 und Nr. 121 übe	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	-260.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	260.000,00
I3003-0005 Erneuerung der Brücke Kippheide über die Bahnstrec	0,00	-66.000,00	0,00	-905,00	-65.095,00	-66.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	66.000,00	0,00	905,00	65.095,00	66.000,00
I3005-0001 techn. Ausstattung Parkraumbewirtschaftung	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
I3005-0004 Erweiterung des Parkplatzes Napoleonsweg	-416.500,00	-2.093,00	-2.093,00	-11.691,54	11.691,54	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.500,00	2.093,00	2.093,00	11.691,54	-11.691,54	0,00
I4002-0005 12 to LKW Dreiseitenkipper mit Kran	0,00	-57.869,90	-57.869,90	-2.150,10	2.150,10	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	57.869,90	57.869,90	2.150,10	-2.150,10	0,00
I4002-0016 Transportfahrzeug Transportkolonne	0,00	-138.635,00	-138.635,00	-140.041,35	140.041,35	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	138.635,00	138.635,00	140.041,35	-140.041,35	0,00
I4002-0022 Radlader 8t	-118.835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4002-0023 Anhänger Dreiseitenkipper 3,5t	0,00	-15.000,00	0,00	-10.696,20	-4.303,80	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	10.696,20	4.303,80	0,00
I4002-0025 Anbaukehrbesen mit Adapter	0,00	-1.995,00	-1.995,00	-12.495,00	12.495,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.995,00	1.995,00	12.495,00	-12.495,00	0,00
I4002-0026 Transportfahrzeug als Pritschenwagen	0,00	-80.000,00	0,00	-820,68	-79.179,32	-83.300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000,00	0,00	820,68	79.179,32	83.300,00
I4002-0031 Verkehrssicherungsanhänger	0,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.069,44	25.069,44	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.100,00	25.100,00	25.069,44	-25.069,44	0,00
I4002-0032 7,5 t Dreiseitenkipper	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-1.472,86	1.472,86	-87.786,74
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000,00	120.000,00	1.472,86	-1.472,86	87.786,74
I4002-0042 Radlader WL 28	0,00	-49.950,25	0,00	-49.950,25	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.950,25	0,00	49.950,25	0,00	0,00
I9001-0001 WMM - A1 - Umgestaltung Fußgängerzone	42.395,64	-16.311,28	-16.311,28	7.183,87	-7.183,87	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.318,66	16.311,28	16.311,28	-7.183,87	7.183,87	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
I9001-0002 WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS - STEP 2015	-6.240,84	-35.160,03	-35.160,03	-24.887,63	24.887,63	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.240,84	35.160,03	35.160,03	24.887,63	-24.887,63	0,00
I9001-0003 WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS - STEP 2020	-185.333,26	-5.345,34	-5.345,34	-1.361,95	1.361,95	-3.983,39
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.943,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.276,97	5.345,34	5.345,34	1.361,95	-1.361,95	3.983,39
I9001-0018 WMM - E2 - Ausbau Klosterstraße	-8.574,99	-85.688,00	-85.688,00	-65.199,27	65.199,27	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.574,99	85.688,00	85.688,00	65.199,27	-65.199,27	0,00
I9004-0001 Ausbau Kreisver.Am Hagen/Zur Reithalle(Förder.346)	-9.284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I9004-0007 Barrierefreier Ausbau 32 Bushaltestellen(För.360)	-197.871,27	-489.424,23	-489.424,23	-64.737,22	64.737,22	-174.986,70
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.900,00	0,00	0,00	56.000,00	-56.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.771,27	489.424,23	489.424,23	120.737,22	-120.737,22	174.986,70
I9004-0008 Brücke Nr63-Luisenstr/Hammbach KVP Möllenweg(342)	129.126,64	-2.526.318,56	-2.526.318,56	-1.735.340,46	1.735.340,46	-220.303,84
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.873,36	2.526.318,56	2.526.318,56	2.235.340,46	-2.235.340,46	220.303,84
I9004-0011 Barrierefreie 4 Bushaltestellen Feldmark (För.367)	15.049,83	-46.749,83	-46.749,83	-21.351,27	21.351,27	-26.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.050,17	46.749,83	46.749,83	21.351,27	-21.351,27	26.000,00
I9004-0013 Barrierefreier Ausbau v. 15 Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	19.417,94	-19.417,94	-444.417,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	170.582,06	-170.582,06	444.417,94
I9004-0014 Radweglückenschluss zw Wesel-Datteln-Kanal u Bf. D	0,00	-174.000,00	0,00	0,00	-174.000,00	-694.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	694.000,00
I9004-0015 Erneuerung Hohenkampbrücke	101.300,00	-6.589,56	-6.589,56	-162.739,47	162.739,47	-50.560,53
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.300,00	0,00	0,00	66.700,00	-66.700,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.589,56	6.589,56	229.439,47	-229.439,47	50.560,53
I9004-0016 Fahrradstraße "Am Holzplatz"	-68.107,87	-1.651,94	-1.651,94	-3.482,16	3.482,16	-1.652,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.507,87	1.651,94	1.651,94	3.482,16	-3.482,16	1.652,94
I9004-0017 Umgestaltung Knotenpunkt Marlerstr. / Händelstr.	-25.000,00	-385.011,95	-172.011,95	-67.632,94	-145.367,06	-455.011,96
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	50.400,00	-50.400,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	385.011,95	172.011,95	118.032,94	94.967,06	455.011,96
I9004-0018 Erneuerung 2 Radwegebrücken in Barkenberg	43.158,78	-23.295,32	-23.295,32	-161.152,47	161.152,47	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
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.800,00	0,00	0,00	47.000,00	-47.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.641,22	23.295,32	23.295,32	208.152,47	-208.152,47	0,00
I9005-0009 DORF - LE - L7 - Brücke Kippheide	0,00	-286.000,00	-260.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	286.000,00	260.000,00	0,00	26.000,00	0,00
I9005-0102 DORF - RH - R1 - Umg. Urbanusring u. Kirchplatz	0,00	-1.218.713,28	-1.218.713,28	-57.919,68	57.919,68	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.218.713,28	1.218.713,28	57.919,68	-57.919,68	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0466-9000 Anlagevermögen Parkraum - Pauschalansatz	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
I0466-9001 Anlagevermögen Straßenbau - Pauschalansatz	611,88	0,00	0,00	12.089,25	-12.089,25	-3.200,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	45.077,39	-40.077,39	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.142,40	5.000,00	0,00	32.988,14	-27.988,14	3.200,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0466-9003 Erneuerung/Ergänzung Strbeleuchtung - Pauschalans.	-67.866,97	-312.159,74	-12.159,74	-245.938,81	-54.061,19	-19.353,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.866,97	312.159,74	12.159,74	245.938,81	54.061,19	19.353,30
I3002-9001 Baumaßnahmen Ern.Wirtschaftswege Strbau Pauschala.	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
I3002-9002 Baumaßnahmen allgem. Straßenbau - Pauschalansatz	-1.627,93	-60.000,00	0,00	-10.912,97	-49.087,03	-50.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.144,00	0,00	0,00	14.156,00	-14.156,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.898,64	60.000,00	0,00	25.068,97	34.931,03	50.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.873,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
I3005-9001 Ablösebeitrage Stellplätze Parkraum - Pauschalans.	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	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	**-2.597.987,95**	**-14.686.122,56**	**-7.556.522,56**	**-5.138.109,37**	**-1.991.490,63**	**-5.259.817,69**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.287.495,87**	**875.500,00**	**0,00**	**1.362.226,38**	**-486.726,38**	**0,00**
Gesamtsumme	**-1.310.492,08**	**-13.810.622,56**	**-7.556.522,56**	**-3.775.882,99**	**-2.478.217,01**	**-5.259.817,69**

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	1.369.018,75	1.520.000,00	0,00	1.479.532,43	-40.467,57	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	33.104,00	33.104,00	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**	**1.369.018,75**	**1.520.000,00**	**0,00**	**1.512.636,43**	**-7.363,57**	**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	1.710.018,75	1.938.000,00	0,00	1.815.820,35	-122.179,65	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	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.710.021,79**	**1.938.000,00**	**0,00**	**1.815.820,35**	**-122.179,65**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-341.003,04**	**-418.000,00**	**0,00**	**-303.183,92**	**114.816,08**	**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)**	**-341.003,04**	**-418.000,00**	**0,00**	**-303.183,92**	**114.816,08**	**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**	**-341.003,04**	**-418.000,00**	**0,00**	**-303.183,92**	**114.816,08**	**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 12.545 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-341.003,04**	**-418.000,00**	**0,00**	**-303.183,92**	**114.816,08**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-341.003,04**	**-418.000,00**	**0,00**	**-303.183,92**	**114.816,08**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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 notwendig.

12.545 Straßenreinigung und Winterdienst
Teilfinanzrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

13 Die Erstattungen für Leistungen an den EBD fallen in 2024 rund 107.000 € geringer aus, als ursprünglich geplant.

Produktrechnung

12.547– Verkehrsplanung/ ÖPNV

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.547 Verkehrsplanung / ÖPNV

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	18.370,65	18.371,65	0,00	15.293,18	-3.078,47	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	180,46	180,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.051,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	787,59	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**	**23.209,33**	**18.371,65**	**0,00**	**15.473,64**	**-2.898,01**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	207.465,45	386.350,00	0,00	284.298,06	-102.051,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.486,38	111.650,00	0,00	30.047,98	-81.602,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.971,30	12.194,63	0,00	11.468,36	-726,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.749.423,94	1.970.000,00	0,00	1.949.753,27	-20.246,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.339,07	21.823,00	0,00	17.213,70	-4.609,30	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.083.686,14**	**2.502.017,63**	**0,00**	**2.292.781,37**	**-209.236,26**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.060.476,81**	**-2.483.645,98**	**0,00**	**-2.277.307,73**	**206.338,25**	**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)**	**-2.060.476,81**	**-2.483.645,98**	**0,00**	**-2.277.307,73**	**206.338,25**	**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**	**-2.060.476,81**	**-2.483.645,98**	**0,00**	**-2.277.307,73**	**206.338,25**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.060.476,81**	**-2.483.645,98**	**0,00**	**-2.277.307,73**	**206.338,25**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.060.476,81**	**-2.483.645,98**	**0,00**	**-2.277.307,73**	**206.338,25**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 12.547 Verkehrsplanung / ÖPNV

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

12.547 Verkehrsplanung / ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
2	Für "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten" bestand ein Ansatz, es ist aber keine Buchung erfolgt. (Ggf. Erläuterung durch 20)
11	Minderaufwendungen aufgrund von unbesetzten Stellen und Stellenanteilen
13	Aus den Ansätzen für die Verkehrsplanung (für Grundsatzgutachten sowie für externe Planungskosten) wurden die Schlussrechnung für das Mobilitätskonzept sowie die Rechnung für den Nachtrag (Vorstellung im UPA mit Vor- und Nachbereitung) beglichen. Die weiteren Mittel waren für das Verkehrskonzept Gerichtsviertel eingeplant. Letztlich wurde intern entschieden, dass der Auftrag einer bereits eingeplanten Maßnahme im Rahmen der Mobilitätsentwicklung im Budget des Tiefbauamtes zugeordnet werden sollte. Somit wurden die beiden Ansätze um 80.000 € unterschritten.

12.547 Verkehrsplanung / ÖPNV

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Produktrechnung

12.573– Parkraumbewirt-schaftung

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	3.580,01	3.579,99	0,00	3.579,99	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.366,59	75.000,00	0,00	117.380,67	42.380,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.529,35	20.000,00	0,00	7.034,05	-12.965,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.088,56	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**	**121.564,51**	**98.579,99**	**0,00**	**127.994,71**	**29.414,72**	**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	1.705,58	30.350,00	0,00	-81.660,62	-112.010,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.678,85	9.678,82	0,00	9.678,82	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**	**11.384,43**	**40.028,82**	**0,00**	**-71.981,80**	**-112.010,62**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**110.180,08**	**58.551,17**	**0,00**	**199.976,51**	**141.425,34**	**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)**	**110.180,08**	**58.551,17**	**0,00**	**199.976,51**	**141.425,34**	**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**	**110.180,08**	**58.551,17**	**0,00**	**199.976,51**	**141.425,34**	**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 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**110.180,08**	**58.551,17**	**0,00**	**199.976,51**	**141.425,34**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**110.180,08**	**58.551,17**	**0,00**	**199.976,51**	**141.425,34**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	459.164,87	388.263,57	0,00	809.783,92	421.520,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.098,95	1.163.700,00	0,00	1.411.944,86	248.244,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.992,82	162.600,00	0,00	98.120,02	-64.479,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.140,44	353.700,00	0,00	99.365,46	-254.334,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.376,33	20.730,24	0,00	8.122,34	-12.607,90	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**	**2.024.773,41**	**2.088.993,81**	**0,00**	**2.427.336,60**	**338.342,79**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	4.182.090,99	4.726.700,00	0,00	4.443.014,62	-283.685,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568.467,79	2.881.300,00	0,00	2.659.849,04	-221.450,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	793.024,48	700.788,56	0,00	892.974,18	192.185,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	631.100,79	644.400,00	0,00	665.569,45	21.169,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.634,18	140.155,00	0,00	148.100,76	7.945,76	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.297.318,23**	**9.093.343,56**	**0,00**	**8.809.508,05**	**-283.835,51**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.272.544,82**	**-7.004.349,75**	**0,00**	**-6.382.171,45**	**622.178,30**	**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)**	**-6.272.544,82**	**-7.004.349,75**	**0,00**	**-6.382.171,45**	**622.178,30**	**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**	**-6.272.544,82**	**-7.004.349,75**	**0,00**	**-6.382.171,45**	**622.178,30**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	133.900,00	137.300,00	0,00	137.300,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.406.444,82**	**-7.141.649,75**	**0,00**	**-6.519.471,45**	**622.178,30**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-6.406.444,82**	**-7.141.649,75**	**0,00**	**-6.519.471,45**	**622.178,30**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.709.456,76	0,00	0,00	1.150.890,11	1.150.890,11	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.500,00	15.000,00	0,00	11.300,00	-3.700,00	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**	**3.719.956,76**	**25.000,00**	**0,00**	**1.162.190,11**	**1.137.190,11**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.613,66	7.613,66	0,00	-7.613,66	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.284.871,11	1.628.062,29	947.930,29	852.351,68	-775.710,61	959.910,93
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579.744,64	894.857,00	0,00	226.870,04	-667.986,96	464.887,09
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**	**4.864.615,75**	**2.530.532,95**	**955.543,95**	**1.079.221,72**	**-1.451.311,23**	**1.424.798,02**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.144.658,99**	**-2.505.532,95**	**-955.543,95**	**82.968,39**	**2.588.501,34**	**-1.424.798,02**

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	384.778,54	315.494,47	0,00	550.921,04	235.426,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994,80	11.400,00	0,00	660,00	-10.740,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.534,31	154.300,00	0,00	61.621,85	-92.678,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.518,93	323.200,00	0,00	69.485,03	-253.714,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.369,15	20.730,24	0,00	730,24	-20.000,00	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**	**525.127,11**	**825.124,71**	**0,00**	**683.418,16**	**-141.706,55**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.082.609,95	3.407.600,00	0,00	3.253.847,66	-153.752,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323.113,99	2.528.700,00	0,00	2.274.643,00	-254.057,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	523.586,34	442.228,37	0,00	623.409,04	181.180,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.359,33	103.351,00	0,00	94.362,78	-8.988,22	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.019.669,61**	**6.481.879,37**	**0,00**	**6.246.262,48**	**-235.616,89**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.494.542,50**	**-5.656.754,66**	**0,00**	**-5.562.844,32**	**93.910,34**	**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)**	**-5.494.542,50**	**-5.656.754,66**	**0,00**	**-5.562.844,32**	**93.910,34**	**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**	**-5.494.542,50**	**-5.656.754,66**	**0,00**	**-5.562.844,32**	**93.910,34**	**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 13.551 Öffentliche Grünflächen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.494.542,50**	**-5.656.754,66**	**0,00**	**-5.562.844,32**	**93.910,34**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.494.542,50**	**-5.656.754,66**	**0,00**	**-5.562.844,32**	**93.910,34**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.635.047,76	0,00	0,00	1.150.890,11	1.150.890,11	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.500,00	15.000,00	0,00	11.300,00	-3.700,00	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**	**3.645.547,76**	**15.000,00**	**0,00**	**1.162.190,11**	**1.147.190,11**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.613,66	7.613,66	0,00	-7.613,66	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.197.494,80	1.194.162,29	924.030,29	695.314,25	-498.848,04	890.136,67
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	515.282,21	769.857,00	0,00	220.538,34	-549.318,66	464.887,09
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**	**4.712.777,01**	**1.971.632,95**	**931.643,95**	**915.852,59**	**-1.055.780,36**	**1.355.023,76**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.067.229,25**	**-1.956.632,95**	**-931.643,95**	**246.337,52**	**2.202.970,47**	**-1.355.023,76**

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						
I0466-0017 Wegeanbindungen Maria Lindenhof	-43.417,97	-41.724,49	-41.724,49	-12.673,50	12.673,50	-29.050,99
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.417,97	41.724,49	41.724,49	12.673,50	-12.673,50	29.050,99
I0466-0022 Fuß- und Radweg Petrinum nf	0,00	0,00	0,00	-50.854,84	50.854,84	-14.670,41
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.854,84	-50.854,84	14.670,41
I1005-0004 Wegeerneuerung Maria Lindenhof Teil 1	0,00	-1.077,70	-1.077,70	0,00	0,00	-1.077,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.077,70	1.077,70	0,00	0,00	1.077,70
I4002-0029 Anhänger (Ersatz für TB 221)	-94.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4002-0030 Klein-Transporter (Ersatz für TB 314) (Spielplatz)	0,00	0,00	0,00	-38.020,50	38.020,50	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	38.020,50	-38.020,50	0,00
I4002-0037 Sprinter Spielplatz-/Kita-/Schulen-Unterhaltung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-88.437,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	88.437,15
I4003-0005 Containermulden Bauhof (2 Stück)	-12.661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4003-0034 Aufsitzmäher	-23.830,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.830,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4003-0035 3 Mähroboter	-95.533,57	-100.000,00	0,00	-90.000,77	-9.999,23	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.533,57	100.000,00	0,00	90.000,77	9.999,23	0,00
I4003-0036 Sprinter Ausbildungskolonne	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-82.887,78
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	82.887,78
I4003-0037 Anhänger f. Gerätetransporter	0,00	-20.000,00	0,00	-21.268,16	1.268,16	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	21.268,16	-1.268,16	0,00
I4003-0038 Ladewagen f. Langgras	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-61.761,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	61.761,00
I9001-0006 WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS - STEP 2020	6.163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.056,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I9001-0007 WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS - SozInt	74.786,21	-80.526,76	-80.526,76	-66.383,12	66.383,12	-2.235,34
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.217,57	80.526,76	80.526,76	66.383,12	-66.383,12	2.235,34
I9001-0008 WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS - SozInt	-2.173,12	-2.147,75	-2.147,75	-1.213,80	1.213,80	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.396,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	44.569,34	2.147,75	2.147,75	1.213,80	-1.213,80	0,00
I9001-0010 WMM - D1 - Schölzbach	1.051.163,76	-1.230,41	-1.230,41	0,00	0,00	-1.230,41
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.309.559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.395,68	1.230,41	1.230,41	0,00	0,00	1.230,41
I9001-0012 WMM - D2 - Lindenhof	77.383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.074,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I9001-0015 WMM - D3 - Spielfl. und Bewegungsprogramm	207.997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I9001-0021 WMM - E4 - Bahnhofsumfeld	-1.757.949,29	-735.509,57	-735.509,57	541.416,08	-541.416,08	-244.166,78
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.624.995,82	0,00	0,00	1.049.250,06	-1.049.250,06	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.382.945,11	735.509,57	735.509,57	507.833,98	-507.833,98	244.166,78
I9005-0007 DORF - LE - C4 - Spielplatz Zum Holtberg	-46.648,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.648,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I9005-0103 DORF - RH - R9 - Forks Busch	-22.676,39	-191.945,61	-61.813,61	-6.662,34	-123.469,66	-173.297,57
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.676,39	191.945,61	61.813,61	6.662,34	123.469,66	173.297,57
I9005-0107 DORF - RH - C4 Spielplatz Bogenstraße	-50.293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I9005-0108 DORF - RH - R9 - Forks Busch Kinderspielplatz	8.732,78	-149.857,00	0,00	82.019,41	-231.876,41	-215.236,36
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.732,78	0,00	0,00	101.640,05	-101.640,05	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	19.620,64	-19.620,64	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.857,00	0,00	0,00	149.857,00	215.236,36
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I0466-9004 Anlagevermögen Grünflächen - Pauschalansatz	-45.532,81	-5.000,00	0,00	-65.173,75	60.173,75	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,99	14.999,01	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.285,54	20.000,00	0,00	65.174,74	-45.174,74	0,00
I1003-9001 Pauschalansatz Kinderspielplätze	-49.281,62	-200.000,00	0,00	-11.689,91	-188.310,09	-20.972,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.281,62	0,00	0,00	5.615,74	-5.615,74	4.407,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000,00	0,00	6.074,17	193.925,83	16.564,80
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.408.516,44**	**-1.824.019,29**	**-924.030,29**	**-891.396,30**	**-8.592,70**	**-935.023,76**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.590.199,99**	**15.000,00**	**0,00**	**1.150.891,10**	**-1.135.891,10**	**0,00**
Gesamtsumme	**-818.316,45**	**-1.809.019,29**	**-924.030,29**	**259.494,80**	**-1.144.483,80**	**-935.023,76**

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	414.567,67	418.000,00	0,00	446.325,22	28.325,22	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**	**414.567,67**	**418.000,00**	**0,00**	**446.325,22**	**28.325,22**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	19.458,41	18.850,00	0,00	21.708,74	2.858,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	615.920,13	614.000,00	0,00	635.868,17	21.868,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**635.384,93**	**638.850,00**	**0,00**	**657.576,91**	**18.726,91**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-220.817,26**	**-220.850,00**	**0,00**	**-211.251,69**	**9.598,31**	**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)**	**-220.817,26**	**-220.850,00**	**0,00**	**-211.251,69**	**9.598,31**	**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**	**-220.817,26**	**-220.850,00**	**0,00**	**-211.251,69**	**9.598,31**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	58.200,00	59.800,00	0,00	59.800,00	0,00	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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-279.017,26**	**-280.650,00**	**0,00**	**-271.051,69**	**9.598,31**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-279.017,26**	**-280.650,00**	**0,00**	**-271.051,69**	**9.598,31**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 13.552 Instandhaltung und Pflege der Gewässer

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

Produktrechnung

13.553 – Friedhöfe

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	71.279,32	69.662,10	0,00	237.296,31	167.634,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.536,48	734.300,00	0,00	964.959,64	230.659,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678,09	0,00	0,00	728,55	728,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.621,51	29.500,00	0,00	29.835,23	335,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.007,18	0,00	0,00	7.392,10	7.392,10	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**	**1.035.122,58**	**833.462,10**	**0,00**	**1.240.211,83**	**406.749,73**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	993.957,43	1.180.400,00	0,00	1.048.193,90	-132.206,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.749,36	328.000,00	0,00	354.165,85	26.165,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	269.438,14	258.560,19	0,00	269.565,14	11.004,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.426,68	23.913,00	0,00	41.920,02	18.007,02	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.501.571,61**	**1.790.873,19**	**0,00**	**1.713.844,91**	**-77.028,28**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-466.449,03**	**-957.411,09**	**0,00**	**-473.633,08**	**483.778,01**	**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)**	**-466.449,03**	**-957.411,09**	**0,00**	**-473.633,08**	**483.778,01**	**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**	**-466.449,03**	**-957.411,09**	**0,00**	**-473.633,08**	**483.778,01**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	75.700,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-542.149,03**	**-1.034.911,09**	**0,00**	**-551.133,08**	**483.778,01**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-542.149,03**	**-1.034.911,09**	**0,00**	**-551.133,08**	**483.778,01**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.491,00	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**	**22.491,00**	**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	87.376,31	423.900,00	23.900,00	157.037,43	-266.862,57	69.774,26
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.462,43	125.000,00	0,00	6.331,70	-118.668,30	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**	**151.838,74**	**548.900,00**	**23.900,00**	**163.369,13**	**-385.530,87**	**69.774,26**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-129.347,74**	**-548.900,00**	**-23.900,00**	**-163.369,13**	**385.530,87**	**-69.774,26**

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						
I1004-0010 Bau Wirtschaftshof Friedhof Hardt	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
I1004-0021 Friedhof Hardt: 2. Erweiterung	0,00	-125.000,00	0,00	-64.713,74	-60.286,26	-61.274,26
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	64.713,74	60.286,26	61.274,26
I1004-0023 Friedhof Tüshausweg: Erweiterung Waldgrabfeld	0,00	-125.000,00	0,00	-45.846,30	-79.153,70	-3.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	45.846,30	79.153,70	3.500,00
I1004-0026 Friedhof Glück-Auf-Str. Fahrzeugneubeschaffung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
I4003-0033 Ersatz für Fahrzeug RE-TB-326 (Elektrofahrzeug)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen						
I1004-9001 Anlagevermögen Friedhöfe - Pauschalansatz	-28.486,54	-25.000,00	0,00	-6.331,70	-18.668,30	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.296,35	25.000,00	0,00	6.331,70	18.668,30	0,00
I1004-9003 Ausbau Friedhöfe - Pauschalansatz	-88.854,10	-123.900,00	-23.900,00	-46.477,39	-53.522,61	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.186,12	123.900,00	23.900,00	46.477,39	53.522,61	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-117.340,64**	**-548.900,00**	**-23.900,00**	**-163.369,13**	**-361.630,87**	**-69.774,26**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-117.340,64**	**-548.900,00**	**-23.900,00**	**-163.369,13**	**-361.630,87**	**-69.774,26**

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 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	3.107,01	3.107,00	0,00	21.566,57	18.459,57	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**	**3.107,01**	**3.107,00**	**0,00**	**21.566,57**	**18.459,57**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	78.934,51	113.050,00	0,00	111.479,98	-1.570,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	2.700,00	0,00	164,47	-2.535,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.180,66	30.400,00	0,00	29.701,28	-698,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	998,75	1.991,00	0,00	1.395,44	-595,56	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**95.763,92**	**148.141,00**	**0,00**	**142.741,17**	**-5.399,83**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-92.656,91**	**-145.034,00**	**0,00**	**-121.174,60**	**23.859,40**	**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)**	**-92.656,91**	**-145.034,00**	**0,00**	**-121.174,60**	**23.859,40**	**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**	**-92.656,91**	**-145.034,00**	**0,00**	**-121.174,60**	**23.859,40**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-92.656,91**	**-145.034,00**	**0,00**	**-121.174,60**	**23.859,40**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-92.656,91**	**-145.034,00**	**0,00**	**-121.174,60**	**23.859,40**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 13.554 Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.918,00	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	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**	**51.918,00**	**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)**	**51.918,00**	**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.	51.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.918,00	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
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	**51.918,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**51.918,00**	**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	

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 2024 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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	46.849,04	8.300,00	0,00	35.769,62	27.469,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	45,20	-954,80	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**	**46.849,04**	**9.300,00**	**0,00**	**35.814,82**	**26.514,82**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	7.130,69	6.800,00	0,00	7.784,34	984,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.954,44	15.900,00	0,00	30.875,72	14.975,72	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	1.843,03	10.900,00	0,00	10.422,52	-477,48	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.928,16**	**33.600,00**	**0,00**	**49.082,58**	**15.482,58**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.920,88**	**-24.300,00**	**0,00**	**-13.267,76**	**11.032,24**	**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)**	**1.920,88**	**-24.300,00**	**0,00**	**-13.267,76**	**11.032,24**	**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**	**1.920,88**	**-24.300,00**	**0,00**	**-13.267,76**	**11.032,24**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.920,88**	**-24.300,00**	**0,00**	**-13.267,76**	**11.032,24**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**1.920,88**	**-24.300,00**	**0,00**	**-13.267,76**	**11.032,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 13.555 Wald und Forstwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

Produktrechnung

14 – Umweltschutz

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	202.400,00	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	72,30	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.384,26	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.381,84	5.300,00	0,00	28.653,66	23.353,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.542,74	0,00	0,00	9.238,76	9.238,76	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**	**261.781,14**	**11.100,00**	**0,00**	**37.892,42**	**26.792,42**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	276.727,22	340.850,00	0,00	371.287,23	30.437,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.241,40	246.200,00	0,00	42.828,82	-203.371,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	115.900,00	110.500,00	0,00	117.500,00	7.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.586,91	5.576,00	0,00	4.479,51	-1.096,49	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**773.455,53**	**703.126,00**	**0,00**	**536.095,56**	**-167.030,44**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-511.674,39**	**-692.026,00**	**0,00**	**-498.203,14**	**193.822,86**	**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	3.385,37	3.385,37	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.385,37**	**-3.385,37**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-511.674,39**	**-692.026,00**	**0,00**	**-501.588,51**	**190.437,49**	**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**	**-511.674,39**	**-692.026,00**	**0,00**	**-501.588,51**	**190.437,49**	**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 14 Umweltschutz

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-511.674,39**	**-692.026,00**	**0,00**	**-501.588,51**	**190.437,49**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-511.674,39**	**-692.026,00**	**0,00**	**-501.588,51**	**190.437,49**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.464,60	0,00	0,00	6.633,52	6.633,52	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**	**41.634,60**	**0,00**	**0,00**	**6.633,52**	**6.633,52**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	154.938,39	212.350,00	0,00	231.623,45	19.273,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.368,61	197.800,00	0,00	25.984,23	-171.815,77	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	4.024,75	3.085,00	0,00	2.586,50	-498,50	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**246.331,75**	**413.235,00**	**0,00**	**260.194,18**	**-153.040,82**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-204.697,15**	**-413.235,00**	**0,00**	**-253.560,66**	**159.674,34**	**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)**	**-204.697,15**	**-413.235,00**	**0,00**	**-253.560,66**	**159.674,34**	**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**	**-204.697,15**	**-413.235,00**	**0,00**	**-253.560,66**	**159.674,34**	**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 14.561 Umweltplanung und - koordination

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-204.697,15**	**-413.235,00**	**0,00**	**-253.560,66**	**159.674,34**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-204.697,15**	**-413.235,00**	**0,00**	**-253.560,66**	**159.674,34**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 14.561 Umweltplanung und - koordination

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

14.561 Umweltplanung und -koordination

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

6 Vom Unternehmen Westenergie ist die vertraglich vereinbarte jährliche Gutschrift aus dem Stromverkauf über die Ladeinfrastrastruktur eingegangen, für die seitens der Stadt die Aufwendungen für die Bereitstellung und den Betrieb gezahlt werden.

11 Mehraufwendungen aufgrund der überwiegenden Vollbesetzung in diesen Bereichen

13 Für 2024 wurden erstmals Mittel für die kommunale Wärmeplanung in Höhe von 125.000 € veranschlagt. Das Landeswärmeplanungsgesetz ist erst am 20.12.2024 in Kraft getreten. Mit dem Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 20.12.2024 wurde der Stadt Dorsten für die Erstaufstellung des kommunalen Wärmeplans ein finanzieller Ausgleich (Belastungsausgleich) von jährlich rd. 53.900 € für 5 Jahre bewilligt. Die Zahlung für 2024 ist Ende Dezember 2024 eingegangen und wurde in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. Mangels gesetzlicher Regelungen konnte mit der Aufgabe in 2024 nicht mehr begonnen werden. Neue Haushaltsansätze sind für die Jahre 2025 und 2026 eingeplant.
Gemäß Beschluss des HFA vom 24.11.2021 wurden für den Umwelt- und Klimaschutz zur Verwaltung durch die neue Stabsstelle Umwelt... zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 € jährlich zur Verfügung gestellt. In 2024 wurden daraus rd. 5.900 € für 1.000 Trinkflaschen mit eingraviertem Stadtwappen im Rahmen der Aufgabe "lokaler Hitzeaktionsplan", ein Zuschuss an die Stiftung Westfälische Kulturlandschaft für ein Projekt zur Schaffung überjähriger Strukturbrücken für Insekten und Niederwild innerhalb landwirtschaftlicher Flächen in Höhe von 5.000 € sowie 1.500 € für eine Umweltbildungsveranstaltung beglichen. Ferner bestehen noch zwei offene Aufträge über insgesamt rd. 22.000 € für energetische Sanierungs- und PV-Beratungen für Bürger. Daraus wurde in 2024 nur ein geringer Teil bearbeitet und bisher nicht abgerechnet. Eine Rückstellung wurde nicht gebildet, da der Wert der erbrachten Teilleistungen unter 5.000 € lag (Wertgrenze). Ferner wurden aus dem Ansatz 4.100 € als Deckungsmittel für andere Sachkonten umgebucht.
Die beiden Pauschalansätze für Umweltverträglichkeitsprüfung und Umweltplanung wurden nicht in Anspruch genommen.

14.561 Umweltplanung und -koordination

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Produktrechnung

14.562 – Umweltvorsorge und -information

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.562 Umweltvorsorge und -information

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	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	6.304,28	0,00	0,00	7.585,85	7.585,85	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**	**6.304,28**	**0,00**	**0,00**	**7.585,85**	**7.585,85**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	47.233,18	56.850,00	0,00	60.126,70	3.276,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	32.000,00	0,00	1.000,00	-31.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	115.900,00	110.500,00	0,00	117.500,00	7.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,68	897,00	0,00	753,32	-143,68	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**165.389,86**	**200.247,00**	**0,00**	**179.380,02**	**-20.866,98**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-159.085,58**	**-200.247,00**	**0,00**	**-171.794,17**	**28.452,83**	**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)**	**-159.085,58**	**-200.247,00**	**0,00**	**-171.794,17**	**28.452,83**	**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**	**-159.085,58**	**-200.247,00**	**0,00**	**-171.794,17**	**28.452,83**	**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 14.562 Umweltvorsorge und -information

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-159.085,58**	**-200.247,00**	**0,00**	**-171.794,17**	**28.452,83**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-159.085,58**	**-200.247,00**	**0,00**	**-171.794,17**	**28.452,83**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 14.562 Umweltvorsorge und -information

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	Zu einer internen Buchung "Erträge a.d. Auflösung v. sons." bestand kein Ansatz. (Ggf. Erläuterung durch 20)
13	Im Rahmen der Haushaltsplanungen wurden Sondermittel für Energie(spar)beratungen beschlossen. Diese Mittel konnten aus organisatorischen Gründen nicht verausgabt werden.
15	Für die Verbraucherberatung wurde neben den gezahlten Abschlagsbeträgen eine Rückstellung für erwartete Nachzahlungen im Rahmen der Jahresabrechnung gebildet.

14.562 Umweltvorsorge und -information

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Produktrechnung

14.563 – Umweltschutzmaß-nahmen und Gefah-renabwehr

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	202.400,00	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	72,30	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.214,26	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.917,24	5.300,00	0,00	22.020,14	16.720,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.238,46	0,00	0,00	1.652,91	1.652,91	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**	**213.842,26**	**11.100,00**	**0,00**	**23.673,05**	**12.573,05**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	74.555,65	71.650,00	0,00	79.537,08	7.887,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.172,79	16.400,00	0,00	15.844,59	-555,41	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	1.005,48	1.594,00	0,00	1.139,69	-454,31	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**361.733,92**	**89.644,00**	**0,00**	**96.521,36**	**6.877,36**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-147.891,66**	**-78.544,00**	**0,00**	**-72.848,31**	**5.695,69**	**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	3.385,37	3.385,37	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.385,37**	**-3.385,37**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-147.891,66**	**-78.544,00**	**0,00**	**-76.233,68**	**2.310,32**	**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**	**-147.891,66**	**-78.544,00**	**0,00**	**-76.233,68**	**2.310,32**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-147.891,66**	**-78.544,00**	**0,00**	**-76.233,68**	**2.310,32**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-147.891,66**	**-78.544,00**	**0,00**	**-76.233,68**	**2.310,32**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
5 und 6	Für die Überwachung der Altdeponien ist durch den Entsorgungsbetrieb ein Anteil an Personalkosten zu erstatten. Der Ansatz wurde unter der Gruppe 5 gebildet, die Buchung erfolgte unter der Gruppe 6.
6 und 13	Die Ansätze für Erträge und Aufwendungen zur Sicherung und Überwachung ehemaliger Deponien werden überschritten. Die Überwachung der Altdeponie Duvenkamp ist deutlich teurer geworden. Die Meßgeräte sind rd. 30 Jahre alt und mussten aufgrund von Zerstörungen oder altersbedingtem Abgang in größerem Umfang ersetzt werden. Die Altdeponie Pliesterbecker Straße ist neu in die Überwachung hinzugekommen und muss noch einige Jahre im Monitoring verbleiben. Die Aufwendungen werden in vollem Umfang durch den Entsorgungsbetrieb erstattet und fließen dort in die Gebührenkalkulation für die Abfallentsorgung ein. Ein Erstattungsbetrag für 2023 konnte erst im Haushaltsjahr 2024 eingebucht werden.
11	Mehraufwendungen aufgrund der überwiegenden Vollbesetzung in diesen Bereichen

14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	131.280,89	131.348,52	0,00	125.311,60	-6.036,92	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.485,20	59.000,00	0,00	69.373,60	10.373,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.791,68	214.700,00	0,00	266.970,22	52.270,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.512,65	134.300,00	0,00	168.526,86	34.226,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.830,42	60.000,00	0,00	72.877,93	12.877,93	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**	**645.900,84**	**599.348,52**	**0,00**	**703.060,21**	**103.711,69**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	682.219,60	718.500,00	0,00	750.154,51	31.654,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.704,95	407.200,00	0,00	385.702,35	-21.497,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.428,88	5.034,98	0,00	31.136,90	26.101,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.488.098,00	1.130.950,00	0,00	1.841.179,03	710.229,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.860,59	135.319,00	0,00	225.063,46	89.744,46	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.907.312,02**	**2.397.003,98**	**0,00**	**3.233.236,25**	**836.232,27**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.261.411,18**	**-1.797.655,46**	**0,00**	**-2.530.176,04**	**-732.520,58**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	874.791,19	1.105.100,00	0,00	793.812,65	-311.287,35	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	190.233,40	173.000,00	0,00	198.510,82	25.510,82	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**684.557,79**	**932.100,00**	**0,00**	**595.301,83**	**-336.798,17**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.576.853,39**	**-865.555,46**	**0,00**	**-1.934.874,21**	**-1.069.318,75**	**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**	**-1.576.853,39**	**-865.555,46**	**0,00**	**-1.934.874,21**	**-1.069.318,75**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.400,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.593.253,39**	**-882.355,46**	**0,00**	**-1.951.674,21**	**-1.069.318,75**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.593.253,39**	**-882.355,46**	**0,00**	**-1.951.674,21**	**-1.069.318,75**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	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**	**184.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**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	737.697,85	505.000,00	0,00	6.491,45	-498.508,55	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.003.106,70	3.800.000,00	0,00	3.824.358,00	24.358,00	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**	**1.740.804,55**	**4.305.000,00**	**0,00**	**3.830.849,45**	**-474.150,55**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.556.804,55**	**-3.905.000,00**	**0,00**	**-3.830.849,45**	**74.150,55**	**0,00**

Produktrechnung

15.571 – Beteiligungen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.571 Beteiligungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.512,65	134.300,00	0,00	168.526,86	34.226,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.000,00	0,00	72.877,93	12.877,93	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**	**179.512,65**	**194.300,00**	**0,00**	**241.404,79**	**47.104,79**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	203.738,37	236.700,00	0,00	242.885,75	6.185,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.362,57	12.500,00	0,00	10.876,59	-1.623,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.460.396,00	1.094.950,00	0,00	1.802.830,52	707.880,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.217,20	105.182,00	0,00	205.428,49	100.246,49	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.907.714,14**	**1.449.332,00**	**0,00**	**2.262.021,35**	**812.689,35**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.728.201,49**	**-1.255.032,00**	**0,00**	**-2.020.616,56**	**-765.584,56**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	874.791,19	1.059.100,00	0,00	684.456,97	-374.643,03	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	190.233,40	173.000,00	0,00	198.510,82	25.510,82	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**684.557,79**	**886.100,00**	**0,00**	**485.946,15**	**-400.153,85**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.043.643,70**	**-368.932,00**	**0,00**	**-1.534.670,41**	**-1.165.738,41**	**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**	**-1.043.643,70**	**-368.932,00**	**0,00**	**-1.534.670,41**	**-1.165.738,41**	**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 15.571 Beteiligungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.043.643,70**	**-368.932,00**	**0,00**	**-1.534.670,41**	**-1.165.738,41**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.043.643,70**	**-368.932,00**	**0,00**	**-1.534.670,41**	**-1.165.738,41**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 15.571 Beteiligungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	1.003.106,70	3.800.000,00	0,00	3.824.358,00	24.358,00	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**	**1.003.106,70**	**3.800.000,00**	**0,00**	**3.824.358,00**	**24.358,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.003.106,70**	**-3.800.000,00**	**0,00**	**-3.824.358,00**	**-24.358,00**	**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						
I0120-0003 Gesellschaftsanteil d-NRW AöR / RWW	-303.106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	303.106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0120-0018 Gesellschaftsanteil Infrastrukturgesellschaft	0,00	-3.800.000,00	0,00	-3.800.000,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00
I0120-0022 Entwicklungsgesellschaft Wulfen (EW)	-700.000,00	0,00	0,00	-24.358,00	24.358,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	700.000,00	0,00	0,00	24.358,00	-24.358,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.003.106,70**	**-3.800.000,00**	**0,00**	**-3.824.358,00**	**24.358,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-1.003.106,70**	**-3.800.000,00**	**0,00**	**-3.824.358,00**	**24.358,00**	**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 über 36.000 €.
15	Die Transferaufwendungen sind durch Zuschüsse an die Dorstener Arbeit und Windor in Höhe von insgesamt 700 T € höher ausgefallen, als geplant.
16	Es sind weniger Kaptialertrags- und Körperschaftssteuern und Vorauszahlungen der Beteiligungen und Gesellschaften gezahlt worden.
19	Auf die Gewinnausschüttung des EBD in Höhe von geplanten 550.000 € wurde erneut verzichtet. Die Gewnnanteile der Netzgesellschaft sind um 175 T € höher ausgefallen.
20	Die Mehraufwendungen resultieren aus höheren Zinszahlungen für Kredite.

15.571 Beteiligungen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Produktrechnung

15.573 – Allgemeine Einrich-tungen

-Teilergebnisrechnung

-Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	71.485,20	59.000,00	0,00	69.373,60	10.373,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882,64	2.000,00	0,00	8.316,20	6.316,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.830,42	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**	**76.198,26**	**61.000,00**	**0,00**	**77.689,80**	**16.689,80**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	48.728,44	71.850,00	0,00	46.780,63	-25.069,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.261,21	37.500,00	0,00	39.505,10	2.005,10	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	13.410,69	15.297,00	0,00	9.701,50	-5.595,50	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**95.400,34**	**124.647,00**	**0,00**	**95.987,23**	**-28.659,77**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-19.202,08**	**-63.647,00**	**0,00**	**-18.297,43**	**45.349,57**	**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)**	**-19.202,08**	**-63.647,00**	**0,00**	**-18.297,43**	**45.349,57**	**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**	**-19.202,08**	**-63.647,00**	**0,00**	**-18.297,43**	**45.349,57**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.400,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.602,08**	**-80.447,00**	**0,00**	**-35.097,43**	**45.349,57**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-35.602,08**	**-80.447,00**	**0,00**	**-35.097,43**	**45.349,57**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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**

15.573 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
4	In den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten sind Mehrerträge in Höhe von rund 11.000 € entstanden. Der im Ansatz berücksichtigte Rückgang der Markthändler ist geringer ausgefallen, als erwartet.
11	Die tatsächlichen Personalkosten unterschritten die Ansätze, da Stellenanteile im Jahr 2024 vakant waren.

15.573 Allgemeine Einrichtungen
Teilfinanzrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Produktrechnung

15.574 – Erzeugung regenerative Energien

-Teilergebnisrechnung

-Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.574 Erzeugung regenrativer Energien

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	7.676,32	0,00	0,00	28.566,10	28.566,10	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	279,86	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**	**7.956,18**	**0,00**	**0,00**	**28.566,10**	**28.566,10**	**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	18.267,49	3.634,66	0,00	29.466,10	25.831,44	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**	**18.267,49**	**3.634,66**	**0,00**	**29.466,10**	**25.831,44**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-10.311,31**	**-3.634,66**	**0,00**	**-900,00**	**2.734,66**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	46.000,00	0,00	109.355,68	63.355,68	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**	**46.000,00**	**0,00**	**109.355,68**	**63.355,68**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-10.311,31**	**42.365,34**	**0,00**	**108.455,68**	**66.090,34**	**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**	**-10.311,31**	**42.365,34**	**0,00**	**108.455,68**	**66.090,34**	**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 15.574 Erzeugung regenrativer Energien

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.311,31**	**42.365,34**	**0,00**	**108.455,68**	**66.090,34**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-10.311,31**	**42.365,34**	**0,00**	**108.455,68**	**66.090,34**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 15.574 Erzeugung regenrativer Energien

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	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**	**184.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**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	735.790,28	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	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**	**735.790,28**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-551.790,28**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**

Teilfinanzplan B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 15.574 Erzeugung regenrativer Energien

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						
I0468-0024 PV-Anlagen auf städt. Gebäuden	-551.790,28	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	735.790,28	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-735.790,28**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**184.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-551.790,28**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**

15.574 Erzeugung regenerativer Energien

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
19	Es wurden Mehrerträge durch die Beteiligung an Windkraftenergieanlagen erzielt, als ursprünglich geplant.

Produktrechnung

15.575 –Tourismus

-Teilergebnisrechnung

-Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.575 Tourismus

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	123.604,57	131.348,52	0,00	96.745,50	-34.603,02	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	258.629,18	212.700,00	0,00	258.654,02	45.954,02	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**	**382.233,75**	**344.048,52**	**0,00**	**355.399,52**	**11.351,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	429.752,79	409.950,00	0,00	460.488,13	50.538,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.081,17	357.200,00	0,00	335.320,66	-21.879,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.161,39	1.400,32	0,00	1.670,80	270,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	27.702,00	36.000,00	0,00	38.348,51	2.348,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.232,70	14.840,00	0,00	9.933,47	-4.906,53	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**885.930,05**	**819.390,32**	**0,00**	**845.761,57**	**26.371,25**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-503.696,30**	**-475.341,80**	**0,00**	**-490.362,05**	**-15.020,25**	**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)**	**-503.696,30**	**-475.341,80**	**0,00**	**-490.362,05**	**-15.020,25**	**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**	**-503.696,30**	**-475.341,80**	**0,00**	**-490.362,05**	**-15.020,25**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-503.696,30**	**-475.341,80**	**0,00**	**-490.362,05**	**-15.020,25**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-503.696,30**	**-475.341,80**	**0,00**	**-490.362,05**	**-15.020,25**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 15.575 Tourismus

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	1.907,57	5.000,00	0,00	6.491,45	1.491,45	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**	**1.907,57**	**5.000,00**	**0,00**	**6.491,45**	**1.491,45**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.907,57**	**-5.000,00**	**0,00**	**-6.491,45**	**-1.491,45**	**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	-1.907,57	-6.491,45	0,00	-6.491,45	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.907,57	6.491,45	0,00	6.491,45	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.907,57**	**-6.491,45**	**0,00**	**-6.491,45**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-1.907,57**	**-6.491,45**	**0,00**	**-6.491,45**	**0,00**	**0,00**

15.575 Stadtagentur (Kultur/Tourismus/Stadtinfo)

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
2	Für die Umsetzung des Ladenleerstandsprogramms sind auch in 2024 Landesmittel eingegangen. Der Beginn der Förderungen der Ladenleerstände lief etwas zöglerlich an. Das Förderprojekt verlagert sich bis ins Jahr 2027 und daher können die Mittel insgesamt noch ausgeschöpft werden.
5	Abweichungen sind darin begründet, dass die Menschen wieder mehr kulturelle und touristische Angebote nutzen. Der Gesamtverkauf der Stadtagentur im Kundenbereich hat sich noch einmal deutlich gesteigert durch neue Produkte und vermehrte Ticketkäufe.
13	Bei den Aufwendungen ergeben sich Abweichungen aus den Ausgaben für das Förderprojekt Ladenleerstände in der Innenstadt. Die Fördermittel konnten nicht vollständig verwendet werden. Darüber hinaus konnte in 2024 der Umsatz im Kundenbereich wiederum deutlich gesteigert werden. Das erhöht einerseits die Ertragsseite, aber gleichzeitig müssen Verkaufserlöse aus Fremdverkäufen auch wieder ausgezahlt werden.
15	Die Transferaufwendungen in 2024 ergeben sich aus den auf der Grundlage vertraglicher Bindungen berechneten Zahlungen. So kann z.B. die Vergütung der Energieeinspeisung der Tüshaus Mühle unterschiedlich ausfallen. Wegen der vertraglich vereinbarten prozentualen Steigerungen einzelner Zuschüsse wird sich dies leider nicht fortsetzen. In 2024 musst eine Rückzahlung an das Land über nicht ausgeschöpfte Fördergelder des Landenleerstandsprogramms der ersten Förderperiode getätigt werden.
16	Die geplanten Ansätze für die Mitgliedsbeiträge wurden in 2024 noch eingehalten und an anderen Stellen wie z.B. Kommunikation und Repräsentation/ Geschenke konnten Minderausgaben verzeichnet werden.Die Verpflichtungen im Rahmen der Mitgliedsbeiträge steigen in einigen Bereichen in 2025 und 2026 an.

15.575 Stadtagentur (Kultur/Tourismus/Stadtinfo)

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 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	116.229.270,30	110.108.200,00	0,00	120.603.771,81	10.495.571,81	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.160.668,73	52.970.515,00	0,00	53.728.057,33	757.542,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	2.202.646,55	2.202.646,55	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	670.936,00	862.500,00	0,00	79.078,96	-783.421,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.418.409,19	3.695.000,00	0,00	8.005.482,42	4.310.482,42	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**	**173.479.284,22**	**167.636.215,00**	**0,00**	**184.619.037,07**	**16.982.822,07**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.808.470,00	237.900,00	0,00	505.866,00	267.966,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.415.776,41	7.929.030,54	0,00	10.329.410,06	2.400.379,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.469,45	220.000,00	0,00	15.148,61	-204.851,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	51.472.585,51	53.075.000,00	0,00	54.153.867,02	1.078.867,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.712,85	0,00	0,00	1.219.330,48	1.219.330,48	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.483.014,22**	**61.461.930,54**	**0,00**	**66.223.622,17**	**4.761.691,63**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**109.996.270,00**	**106.174.284,46**	**0,00**	**118.395.414,90**	**12.221.130,44**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	475.950,51	380.000,00	0,00	686.162,09	306.162,09	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.241.021,51	4.377.000,00	0,00	4.160.497,77	-216.502,23	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.765.071,00**	**-3.997.000,00**	**0,00**	**-3.474.335,68**	**522.664,32**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**106.231.199,00**	**102.177.284,46**	**0,00**	**114.921.079,22**	**12.743.794,76**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	954.979,28	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)**	**954.979,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**107.186.178,28**	**102.177.284,46**	**0,00**	**114.921.079,22**	**12.743.794,76**	**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 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**107.186.178,28**	**102.177.284,46**	**0,00**	**114.921.079,22**	**12.743.794,76**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**107.186.178,28**	**102.177.284,46**	**0,00**	**114.921.079,22**	**12.743.794,76**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.942.763,33	5.184.100,00	0,00	5.184.067,74	-32,26	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	500.000,00	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**	**5.442.763,33**	**5.184.100,00**	**0,00**	**5.184.067,74**	**-32,26**	**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	1.150.000,00	11.720.000,00	1.120.000,00	3.150.000,00	-8.570.000,00	8.417.800,00
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**	**1.150.000,00**	**11.720.000,00**	**1.120.000,00**	**3.150.000,00**	**-8.570.000,00**	**8.417.800,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.292.763,33**	**-6.535.900,00**	**-1.120.000,00**	**2.034.067,74**	**8.569.967,74**	**-8.417.800,00**

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 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	116.229.270,30	110.108.200,00	0,00	120.603.771,81	10.495.571,81	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.160.668,73	52.970.515,00	0,00	53.728.057,33	757.542,33	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	360.131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.879,13	0,00	0,00	201.648,01	201.648,01	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**	**164.066.949,23**	**163.078.715,00**	**0,00**	**174.533.477,15**	**11.454.762,15**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.929.030,54	0,00	0,00	-7.929.030,54	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	51.472.585,51	53.075.000,00	0,00	54.153.867,02	1.078.867,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.630,45	0,00	0,00	683.641,05	683.641,05	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.836.215,96**	**61.004.030,54**	**0,00**	**54.837.508,07**	**-6.166.522,47**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**112.230.733,27**	**102.074.684,46**	**0,00**	**119.695.969,08**	**17.621.284,62**	**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)**	**112.230.733,27**	**102.074.684,46**	**0,00**	**119.695.969,08**	**17.621.284,62**	**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**	**112.230.733,27**	**102.074.684,46**	**0,00**	**119.695.969,08**	**17.621.284,62**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**112.230.733,27**	**102.074.684,46**	**0,00**	**119.695.969,08**	**17.621.284,62**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**112.230.733,27**	**102.074.684,46**	**0,00**	**119.695.969,08**	**17.621.284,62**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.942.763,33	5.184.100,00	0,00	5.184.067,74	-32,26	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**	**4.942.763,33**	**5.184.100,00**	**0,00**	**5.184.067,74**	**-32,26**	**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)**	**4.942.763,33**	**5.184.100,00**	**0,00**	**5.184.067,74**	**-32,26**	**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						
I0120-0006 Investitionspauschale allgemein	4.870.563,32	4.969.100,00	0,00	4.969.067,72	32,28	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.870.563,32	4.969.100,00	0,00	4.969.067,72	32,28	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.870.563,32**	**4.969.100,00**	**0,00**	**4.969.067,72**	**32,28**	**0,00**
Gesamtsumme	**4.870.563,32**	**4.969.100,00**	**0,00**	**4.969.067,72**	**32,28**	**0,00**

16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer	
1	Die Gewerbesteuer ist in 2024 deutlich höher ausgefallen als ursprünglich angenommen. Sie liegt etwa 10,9 Mio. € über dem Ansatz. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer liegt hingegen mit fast 0,5 Mio. € hinter dem geplanten Ansatz.
15	Die Gewerbesteuerumlage fiel höher aus als geplant. Das liegt u.a. an den gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen.
16	Aufwendungen durch lfd. Werteberichtigung von Forderungen, die nicht geplant werden können

Produktrechnung

16.612 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	2.202.646,55	2.202.646,55	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	310.804,93	862.500,00	0,00	79.078,96	-783.421,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.101.530,06	3.695.000,00	0,00	7.803.834,41	4.108.834,41	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**	**9.412.334,99**	**4.557.500,00**	**0,00**	**10.085.559,92**	**5.528.059,92**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.808.470,00	237.900,00	0,00	505.866,00	267.966,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.415.776,41	0,00	0,00	10.329.410,06	10.329.410,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.469,45	220.000,00	0,00	15.148,61	-204.851,39	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	157.082,40	0,00	0,00	535.689,43	535.689,43	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.646.798,26**	**457.900,00**	**0,00**	**11.386.114,10**	**10.928.214,10**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.234.463,27**	**4.099.600,00**	**0,00**	**-1.300.554,18**	**-5.400.154,18**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	475.950,51	380.000,00	0,00	686.162,09	306.162,09	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.241.021,51	4.377.000,00	0,00	4.160.497,77	-216.502,23	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.765.071,00**	**-3.997.000,00**	**0,00**	**-3.474.335,68**	**522.664,32**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.999.534,27**	**102.600,00**	**0,00**	**-4.774.889,86**	**-4.877.489,86**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	954.979,28	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)**	**954.979,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.044.554,99**	**102.600,00**	**0,00**	**-4.774.889,86**	**-4.877.489,86**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.044.554,99**	**102.600,00**	**0,00**	**-4.774.889,86**	**-4.877.489,86**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.044.554,99**	**102.600,00**	**0,00**	**-4.774.889,86**	**-4.877.489,86**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	500.000,00	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**	**500.000,00**	**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	1.150.000,00	11.720.000,00	1.120.000,00	3.150.000,00	-8.570.000,00	8.417.800,00
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**	**1.150.000,00**	**11.720.000,00**	**1.120.000,00**	**3.150.000,00**	**-8.570.000,00**	**8.417.800,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-650.000,00**	**-11.720.000,00**	**-1.120.000,00**	**-3.150.000,00**	**8.570.000,00**	**-8.417.800,00**

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	-650.000,00	-11.720.000,00	-1.120.000,00	-3.150.000,00	-7.450.000,00	-8.417.800,00
20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.150.000,00	11.720.000,00	1.120.000,00	3.150.000,00	7.450.000,00	8.417.800,00
I0120-0002 Investitionskredite	-2.419.661,19	39.858.518,25	13.806.729,25	-2.489.492,43	28.541.281,43	24.021.530,42
I0120-0008 Liquiditätskredite	-19.939.369,84	-35.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	-30.000.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-46.509.031,03**	**-54.520.000,00**	**-1.120.000,00**	**-45.639.492,43**	**-7.760.507,57**	**-8.417.800,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**23.500.000,00**	**47.658.518,25**	**13.806.729,25**	**35.000.000,00**	**-1.148.211,00**	**24.021.530,42**
Gesamtsumme	**-23.009.031,03**	**-6.861.481,75**	**12.686.729,25**	**-10.639.492,43**	**-8.908.718,57**	**15.603.730,42**

Produktrechnung

17 – Stiftungen

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	4.723,10	7.000,00	0,00	6.772,20	-227,80	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	804,06	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**	**5.527,16**	**7.000,00**	**0,00**	**6.772,20**	**-227,80**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	24.382,81	25.900,00	0,00	27.744,21	1.844,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	7.656,00	8.000,00	0,00	8.580,00	580,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,33	97,00	0,00	8.017,48	7.920,48	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.106,14**	**34.097,00**	**0,00**	**44.341,69**	**10.244,69**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-26.578,98**	**-27.097,00**	**0,00**	**-37.569,49**	**-10.472,49**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	70,99	1.200,00	0,00	1.601,30	401,30	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)**	**70,99**	**1.200,00**	**0,00**	**1.601,30**	**401,30**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-26.507,99**	**-25.897,00**	**0,00**	**-35.968,19**	**-10.071,19**	**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**	**-26.507,99**	**-25.897,00**	**0,00**	**-35.968,19**	**-10.071,19**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.507,99**	**-25.897,00**	**0,00**	**-35.968,19**	**-10.071,19**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-26.507,99**	**-25.897,00**	**0,00**	**-35.968,19**	**-10.071,19**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	66,65	2.000,00	0,00	13,53	-1.986,47	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**	**66,65**	**2.000,00**	**0,00**	**13,53**	**-1.986,47**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66,65**	**-2.000,00**	**0,00**	**-13,53**	**1.986,47**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	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	22.658,33	24.300,00	0,00	25.929,80	1.629,80	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	0,51	97,00	0,00	97,50	0,50	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.658,84**	**24.397,00**	**0,00**	**26.027,30**	**1.630,30**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-22.658,84**	**-24.397,00**	**0,00**	**-26.027,30**	**-1.630,30**	**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)**	**-22.658,84**	**-24.397,00**	**0,00**	**-26.027,30**	**-1.630,30**	**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**	**-22.658,84**	**-24.397,00**	**0,00**	**-26.027,30**	**-1.630,30**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.658,84**	**-24.397,00**	**0,00**	**-26.027,30**	**-1.630,30**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-22.658,84**	**-24.397,00**	**0,00**	**-26.027,30**	**-1.630,30**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	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**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-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						
I0340-9000 Erwerb von Kapitalmarktpapieren - Pauschalansatz	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-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	**0,00**	**-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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	4.723,10	7.000,00	0,00	6.772,20	-227,80	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	804,06	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**	**5.527,16**	**7.000,00**	**0,00**	**6.772,20**	**-227,80**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.724,48	1.600,00	0,00	1.814,41	214,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	7.656,00	8.000,00	0,00	8.580,00	580,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,65	0,00	0,00	7.917,76	7.917,76	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.447,13**	**9.700,00**	**0,00**	**18.312,17**	**8.612,17**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.919,97**	**-2.700,00**	**0,00**	**-11.539,97**	**-8.839,97**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	70,82	1.000,00	0,00	1.599,08	599,08	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)**	**70,82**	**1.000,00**	**0,00**	**1.599,08**	**599,08**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.849,15**	**-1.700,00**	**0,00**	**-9.940,89**	**-8.240,89**	**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**	**-3.849,15**	**-1.700,00**	**0,00**	**-9.940,89**	**-8.240,89**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.849,15**	**-1.700,00**	**0,00**	**-9.940,89**	**-8.240,89**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.849,15**	**-1.700,00**	**0,00**	**-9.940,89**	**-8.240,89**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A Produktgruppe 17.200 Kinderferienstiftung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	66,65	1.000,00	0,00	11,48	-988,52	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**	**66,65**	**1.000,00**	**0,00**	**11,48**	**-988,52**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66,65**	**-1.000,00**	**0,00**	**-11,48**	**988,52**	**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						
I0351-9000 Wertpapieren / Zertifikaten - Pauschalansatz	-66,65	-1.000,00	0,00	-11,48	-988,52	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	66,65	1.000,00	0,00	11,48	988,52	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-66,65**	**-1.000,00**	**0,00**	**-11,48**	**-988,52**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-66,65**	**-1.000,00**	**0,00**	**-11,48**	**-988,52**	**0,00**

17.200 Kinderferienstiftung

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

keine Erläuterungen notwendig.

17.200 Kinderferienstiftung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Produktrechnung

17.300 – Stiftung Norres

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 17.300 Stiftung Norres

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	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	0,17	0,00	0,00	2,22	2,22	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,17**	**0,00**	**0,00**	**2,22**	**2,22**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-0,17**	**0,00**	**0,00**	**-2,22**	**-2,22**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,17	200,00	0,00	2,22	-197,78	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)**	**0,17**	**200,00**	**0,00**	**2,22**	**-197,78**	**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 Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 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	2,05	2,05	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**	**2,05**	**2,05**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2,05**	**-2,05**	**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	0,00	-4,25	0,00	-2,05	-2,20	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4,25	0,00	2,05	2,20	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-4,25**	**0,00**	**-2,05**	**-2,20**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-4,25**	**0,00**	**-2,05**	**-2,20**	**0,00**

17.300 Stiftung Norres

Teilergebnisrechnung

Erläuterungen zu Abweichungen zwischen Original-Ansatz und Ist-Ergebnis

Ziffer

Es sind keine Erläuterungen erforderlich.