Stadt Dorsten

2024

HAUSHALT

Hinweis Urheberrechte:

Die Darstellung des Haushaltes, die verwendeten Bilder und Grafiken sowie die Sammlung der Beiträge und einzelne Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Der Inhalt dieser Seiten darf ausschließlich zum privaten Gebrauch vervielfältigt, Änderungen nicht vorgenommen und Vervielfältigungsstücke nicht ohne Genehmigung des Rechteinhabers verbreitet werden. Das Wappen der Stadt Dorsten, das Stadtsiegel und der Domain-Name genießen namensrechtlichen Schutz.
Wer das Urheber-/ Marken- oder Namensrecht verletzt, muss mit einer Geltendmachung von Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen durch den Rechteinhaber, bei Verletzung der Urheber- und Markenrechte auch mit Strafverfolgung rechnen.

Herausgeber:

Stadt Dorsten
Amt für kommunale Finanzen
Halterner Str. 5, 46284 Dorsten
kommunale-finanzen@dorsten.de

Inhaltsverzeichnis

	beginnend mit Seite
Hinweis Urheberrechte und Herausgeber	
Inhaltsverzeichnis	
Budgetierungsgrundsätze für die Ämterbudgets im Haushalt der Stadt Dorsten	8
Haushaltssatzung	13
Eckdaten Haushalt	15
Vorbericht	16
Änderungen 2023 im Investitionshaushalt	58
Gesamtergebnisplan	60
Gesamtfinanzplan	62
Haushaltsquerschnitt	64
Stellenplan und Stellenübersichten	70
Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung 2022	77
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	85
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	87
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	89
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	91

Produktbereich/-gruppe		beginnend mit Seite
Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne		
01	**Innere Verwaltung**	**93**
01.100	Zentrales Stadtmanagement	**96**
01.110	Kommunalverfassung/Städtepartnerschaften	**99**
01.111	Personalrat	**102**
01.112	Gleichstellungsstelle	**105**
01.113	Justiziariat	**108**
01.114	Örtliche Rechnungsprüfung	**111**
01.115	Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungscontrolling	**114**
01.116	Zentrale Dienste	**119**
01.117	Personalmanagement und -service	**124**
01.118	Finanzmanagement und Rechnungswesen	**127**
01.119	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	**131**
02	**Sicherheit und Ordnung**	**137**
02.121	Statistik und Wahlen	**141**
02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	**144**
02.123	Gewerbewesen	**149**
02.124	Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	**152**
02.125	Ausländerangelegenheiten	**157**
02.126	Feuerwehr	**162**
02.127	Rettungsdienst	**169**
02.128	Verkehrssicherung	**175**
02.129	Personenstandswesen	**179**

Produktbereich/-gruppe		beginnend mit Seite
Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne		
03	**Schulträgeraufgaben**	**183**
03.210	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	**187**
03.211	Grundschulen	**190**
03.212	Hauptschulen	**196**
03.215	Realschulen	**198**
03.216	Sekundarschule	**200**
03.217	Gymnasium	**205**
03.218	Gesamtschule	**210**
03.221	Förderschulen	**215**
04	**Kultur und Wissenschaft**	**220**
04.261	Kulturmanagement	**223**
04.263	Musikschule	**227**
04.271	Volkshochschule	**232**
04.272	Stadtbibliothek	**237**
05	**Soziale Leistungen**	**243**
05.312	Jobcenter Dorsten - SGB II	**246**
05.313	Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkrieg, Geduldete, Aussiedler)	**249**
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	**252**
05.333	Grundsicherung	**255**
05.336	Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit	**258**
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	**261**
05.342	Schuldnerberatung	**264**
05.343	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	**267**
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**270**
05.371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	**275**
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose	**278**
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**283**
06.361	Tagesbetreuung von Kindern	**287**
06.362	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	**294**
06.363	Hilfen für junge Menschen und ihren Familien	**297**
06.364	Förderung der Familie	**303**
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	**306**

Produktbereich/-gruppe		beginnend mit Seite
Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne		
08	**Sportförderung**	**311**
08.421	Sportförderung	**314**
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**318**
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung	**321**
09.512	Grundstücksbezogene Basisinformationen	**326**
09.513	Grundstücksneuordnung	**333**
09.514	Grundstückswertermittlung	**336**
10	**Bauen und Wohnen**	**340**
10.521	Bauaufsicht	**343**
10.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	**348**
10.524	Wohnraumsicherung/-versorgung	**352**
11	**Ver- und Entsorgung**	**356**
11.537	Abfallwirtschaft	**359**
11.538	Abwasserbeseitigung	**362**
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**372**
12.541	Öffentliche Verkehrsflächen	**375**
12.545	Straßenreinigung und Winterdienst	**384**
12.547	Verkehrsplanung / ÖPNV	**387**
12.573	Parkraumbewirtschaftung	**392**
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**396**
13.551	Öffentliche Grünflächen	**399**
13.552	Instandhaltung und Pflege der Gewässer	**405**
13.553	Friedhöfe	**408**
13.554	Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz	**414**
13.555	Wald- und Forstwirtschaft	**419**

Produktbereich/-gruppe		beginnend mit Seite
Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne		
14	**Umweltschutz**	**422**
14.561	Umweltplanung und -koordination	**424**
14.562	Umweltvorsorge und -information	**427**
14.563	Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr	**430**
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**433**
15.571	Beteiligungen	**436**
15.573	Allgemeine Einrichtungen	**442**
15.574	Förderung regenerativer Energien	**445**
15.575	Tourismus/Stadtinformation	**450**
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**455**
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	**458**
16.612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	**463**
17	**Stiftungen**	**468**
17.100	Pelz-Anfelder-Stiftung	**471**
17.200	Kinderferienstiftung	**473**
17.300	Stiftung Norres	**478**
Unterlagen zu den Beteiligungen		**481**

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

für die Ämterbudgets im Haushalt der Stadt Dorsten nach NKF

Inhaltsverzeichnis:

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

Präambel

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

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

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

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

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

§ 1 – Grundsätze für die Bildung der Budgets

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

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

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

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

§ 2 – Bewirtschaftungsregeln für den Ergebnishaushalt

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

Für die Bewirtschaftung des Budgets gelten folgende Grundsätze:

Allgemeine Regelungen

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

Erträge

a. zweckgebundene Erträge

Ausdrücklich vom Einzahler als zweckgebunden deklarierte Erträge (z.B. Zweckzuweisungen, Spenden) dürfen nur für entsprechende Aufwendungen für diesen Zweck verwendet werden. Nicht vorgesehene Erträge bzw. Mehrerträge dürfen für entsprechend zusätzliche Aufwendungen bzw. höhere Aufwendungen verwendet werden.

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

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

Nicht zu den zweckgebundenen Erträgen gehören alle Gebühreneinnahmen außerhalb der Gebührenhaushalte/kostenrechenden Einrichtungen.

b. andere Erträge

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

Bei Mindererträgen werden die Aufwandsermächtigungen in Höhe der Mindererträge gekürzt.

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

Aufwendungen

a. zweckgebundene Aufwendungen

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

b. andere Aufwendungen

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

a. Verfügungsmittel des Bürgermeisters (§ 14 KomHVO)

b. Abschreibungen und Wertberichtigungen (Position 14 des Ergebnisplanes)

c. Außerordentliche Aufwendungen (Position 24 des Ergebnisplanes)

d. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Position 28 des Ergebnisplanes)

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

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

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

§ 3 – Bewirtschaftungsregeln für den investiven Finanzhaushalt

Durch die Bewirtschaftung der Budgets darf der im Haushalt ausgewiesene Gesamtsaldo des investiven Finanzhaushaltes für das jeweilige Budget nicht überschritten werden. Bei der Bewirtschaftung wird unterschieden zwischen **Einzelmaßnahmen** (Maßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen – bewegliches Anlagevermögen: 20.000 €, Baumaßnahmen: 100.000 €) und **Pauschalansätzen**.

Für die Bewirtschaftung des Budgets gelten folgende Grundsätze:

Investive Einzahlungen

Investive Einzahlungen sind, soweit sie an eine konkrete Investition gekoppelt sind, als Sonderposten zu behandeln. Mehreinzahlungen für bereits geplante Maßnahmen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden, sofern der Eigenanteil finanziert werden kann. (Mehr-)Einzahlungen für nicht geplante Maßnahmen im Rahmen der Pauschalansätze dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden. Für diese Fälle ist keine Genehmigung einer über- oder außerplanmäßigen Auszahlung erforderlich.

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

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

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

Investive Auszahlungen

Die investiven Auszahlungen sind zum Zweck der flexiblen Haushaltsführung gegenseitig deckungsfähig, mit Ausnahme nicht geplanter zusätzlicher **Einzelmaßnahmen** während des laufenden Haushaltsjahres. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit für Kostensteigerungen darf sowohl bei rentierlichen als auch bei unrentierlichen Maßnahmen nicht zur Beeinträchtigung der Finanzierung anderer Investitionen führen. Die Finanzierung der unrentierlichen Investitionsmaßnahmen darf nur durch kommunale Eigenmittel erfolgen; eine Kreditfinanzierung ist ausgeschlossen.

Überplanmäßige Auszahlungen entstehen folglich nicht, wenn im selben Budget Deckungsmittel für eine geplante Maßnahme (Einzelmaßnahme oder Maßnahme der Pauschalansätze) durch Einsparungen bei einer anderen Einzelmaßnahme oder bei den Pauschalansätzen vorhanden sind. Werden Mittel aus einem **anderen Budget** benötigt, entsteht eine über- oder außerplanmäßige Auszahlung. Bisher nicht geplante zusätzliche Einzelmaßnahmen dagegen stellen eine außerplanmäßige Auszahlung dar, unabhängig davon, ob sie durch Mittel desselben Budgets oder eines anderen Budgets finanziert werden.

§ 4 – Schlussbestimmung

Diese Budgetierungsrichtlinien gelten ab 01.01.2024

Haushaltssatzung

der Stadt Dorsten für das Haushaltsjahr **2024**

(Satzung vom 21.12.2023)

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Dorsten mit Beschluss vom 29.11.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltjahr **2024**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**265.030.060 €**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**271.967.423 €**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**260.503.273 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**255.249.059 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**10.203.000 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**44.274.789 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	**33.859.789 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	**7.808.000 €**

festgesetzt.

§ 2

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

33.851.789 €

festgesetzt.[1]

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für **2024** auf

1.700.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

6.937.363 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für **2024** auf

150.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr **2024** wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1.	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	**450 %**
1.2.	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**870 %**
2.	Gewerbesteuer	**505 %**

[1] Darin enthalten sind in 2024 Kredite in Höhe von 10.600.000 €, zur Weiterleitung an rechtlich selbständige Beteiligungen.

Eckdaten des Haushaltes 2024

	2024	2023	Veränd.
Ergebnisplan			
Erträge	265.030.060,00 €	254.345.645,00 €	4,20%
Aufwendungen	271.967.423,00 €	255.865.222,00 €	6,29%
Saldo	**-6.937.363,00 €**	**-1.519.577,00 €**	
Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen	260.503.273,00 €	245.840.045,00 €	5,96%
Auszahlungen	255.249.059,00 €	239.734.222,00 €	6,47%
Saldo	**5.254.214,00 €**	**6.105.823,00 €**	
Wesentliche Kennzahlen des Ergebnishaushaltes			
Erträge			
Grundsteuer A	435.000,00 €	445.000,00 €	-2,25%
Grundsteuer B	21.960.000,00 €	21.740.000,00 €	1,01%
Gewerbesteuer	33.500.000,00 €	32.600.000,00 €	2,76%
Vergnügungssteuer	828.000,00 €	1.030.000,00 €	-19,61%
Wettbürosteuer	0,00 €	0,00 €	-
Schlüsselzuweisungen	49.928.671,00 €	43.773.600,00 €	14,06%
Lohn-/Einkommenssteuer	42.947.100,00 €	41.120.000,00 €	4,44%
Familienlastenausgleich	4.162.300,00 €	4.100.100,00 €	1,52%
Anteil an der Umsatzssteuer	5.470.500,00 €	4.860.000,00 €	12,56%
Schulpauschale (Anteil ErgHH)	2.145.744,00 €	2.051.400,00 €	4,60%
Konzessionsabgaben	3.470.000,00 €	3.440.000,00 €	0,87%
Summe	**164.847.315,00 €**	**155.160.100,00 €**	
Aufwendungen			
Gewerbesteuerumlage	2.315.000,00 €	2.259.000,00 €	2,48%
Zinsaufwand	4.620.000,00 €	4.990.000,00 €	-7,41%
Kreisumlage	49.640.000,00 €	47.500.000,00 €	4,51%
Hebesatz der Kreisumlage	35,04%	34,80%	
Summe	**56.575.000,00 €**	**54.749.000,00 €**	

	2024	2023	Veränd.
Investitionsplan			
Einzahlungen	10.203.000,00 €	20.132.831,00 €	-49,32%
Auszahlungen	44.274.789,00 €	35.717.925,00 €	23,96%
Saldo	**-34.071.789,00 €**	**-15.585.094,00 €**	
Finanzierungstätigkeit			
Aufnahme/Rückflüsse v. Darlehen	33.859.789,00 €	15.661.794,00 €	116,19%
Tilgung/Gewährung v. Darlehen	7.808.000,00 €	7.808.000,00 €	0,00%
Saldo	**26.051.789,00 €**	**7.853.794,00 €**	
Wesentliche Eigenmittel im Finanzhaushalt			
allgemeine Investitionspauschale	4.969.100,00 €	4.870.563,00 €	2,02%
Schulpauschale (Anteil InvHH)	0,00 €	0,00 €	-
Sportpauschale (Anteil InvHH)	0,00 €	0,00 €	-
Brandschutzpauschale	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00%
Summe	**5.139.100,00 €**	**5.040.563,00 €**	
Neuverschuldung (+) / Schuldenabbau (-)			
Investitionskredite	33.851.789,00 €	15.653.794,00 €	116,25%
Kredittilgung (ohne Umschuldung)	7.808.000,00 €	7.808.000,00 €	0,00%
Saldo	**26.043.789,00 €**	**7.845.794,00 €**	
	zum 01.01.2024 vorraussichtlich	zum 01.01.2023	
Bestand Investitionskredite	106.384.530,61 €	98.530.736,61 €	7,97%
Bestand Liquiditätskredite nominell	83.000.000,00 €	99.718.624,03 €	-16,77%

Eigenkapitalentwicklung	Plandaten	Jahresabschluss	Verring.
01.01.2009		138.251.706,74 €	
31.12.2009		107.803.525,34 €	-22,02%
31.12.2010		67.565.032,96 €	-51,13%
31.12.2011		33.218.983,93 €	-75,97%
31.12.2012		8.815.633,47 €	-93,62%
31.12.2013		132.884,75 €	-99,90%
31.12.2014		-107.042,74 €	-100,08%
31.12.2015		-6.728.651,16 €	-104,87%
31.12.2016		-1.142.920,99 €	-100,83%
31.12.2017		2.394.799,37 €	-98,27%
31.12.2018		9.581.889,23 €	-93,07%
31.12.2019		17.956.541,42 €	-87,01%
31.12.2020		24.584.527,79 €	-82,22%
31.12.2021		41.761.183,98 €	-69,79%
31.12.2022 (Jahresabschl. Entwurf)	55.623.672,63 €		-59,77%
31.12.2023 (Plan 2023)	54.104.095,63 €		-60,87%
31.12.2024 (Plan 2024)	47.166.732,63 €		-65,88%
31.12.2025 (Plan 2024)	40.672.832,63 €		-70,58%
31.12.2026 (Plan 2024)	36.086.925,63 €		-73,90%
31.12.2027 (Plan 2024)	29.074.997,63 €		-78,97%

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2024

und der mittelfristigen Finanzplanung 2025 – 2027

1. Allgemeine Rahmenbedingungen

1.1. Situation der kommunalen Haushalte

Die Städte und Gemeinden in NRW stehen vor schweren Zeiten. Das belegen die Ergebnisse einer Umfrage unter den 361 Mitgliedskommunen des Städte- und Gemeindebundes NRW: 38,5 %, rund 4 von 10 Kommunen, rechnen damit, dass sie im kommenden Jahr ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen müssen. Bei weiteren 23 % ist die Situation noch nicht abzusehen. Dieses Bild korrespondiert mit einer Prognose der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände. Dieser rechnet im Jahr 2023 mit einem negativen Finanzierungssaldo der Kommunen in Höhe von -6,4 Mrd. €. Für die Folgejahre werden weitere Verschlechterungen prognostiziert und es wird ein Aufwuchs des negativen Saldos auf bis zu -9,6 Mrd. € erwartet. Die Finanzlage der Städte und Gemeinden hat sich innerhalb weniger Monate gravierend verschlechtert. Die Situation ist durchaus bedrohlich und wie der Städte- und Gemeindebund formuliert: „unter diesen Entwicklungen steht der Fortbestand der kommunalen Selbstverwaltung in Nordrhein-Westfalen auf dem Spiel."

Die Gründe dafür sind längst bekannt: Das Land gibt den Kommunen seit Jahren nicht die Mittel, die sie brauchen und der Bund weist uns immer neue Aufgaben zu, ohne dafür zu bezahlen. Hinzu kommen die Erschütterungen durch die aktuellen Krisen. Erheblich verschärft hat sich die Lage durch die Entscheidung der Regierungsfraktionen, zum Jahr 2024 das Gesetz auslaufen zu lassen, das den Kommunen die Möglichkeit gab, Folgekosten der Pandemie und des Ukraine-Krieges aus den Haushalten herauszurechnen. All das schnürt den Kommunen die Luft ab.

Die Auswirkungen der Krisen schlagen nun ungebremst auf die Haushalte durch. Die Steuereinnahmen gehen zurück, während die Kosten für Energie, Bau, Sanierung und Infrastruktur aufwachsen. Hinzu kommen die Belastungen durch die Unterbringung von Geflüchteten, der teure Tarifabschluss im öffentlichen Dienst und das geplante Wachstumschancengesetz, das die kommunalen Haushalte allein in NRW mit 500 Mio. € belastet. [1]

Auch die von der Landesregierung dieses Jahr angekündigte Altschuldenlösung für Nordrhein-Westfalen ist nicht gekommen und wurde zunächst auch auf Intervention der kommunalen Spitzenverbände verschoben. Dies ist sicherlich auch deshalb so gekommen, weil die Altschuldenlösung im Grunde ohne finanzielle Beteiligung des Landes und des Bundes funktioniert hätte. Kurz zusammengefasst steckte dahinter folgende Idee: Das Land übernimmt ca. die Hälfte der Liquiditätskredite der Kommunen und zahlt diese über einen Zeitraum von 40 Jahren zurück. Das für diese Rückzahlung benötigte Geld hätte sich das Land ebenfalls die nächsten 40 Jahre durch den Gemeindefinanzausgleich vollständig von den Kommunen zurückgeholt. Das Ergebnis wäre ein sicherlich zu diskutierender Verteilungsmaßstab gewesen und erneut eine Art Bilanztrick. Denn das Eigenkapital wäre infolge dieser Maßnahme schlagartig gestiegen und so hätte man nur die Symptome der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen bekämpft, nicht das eigentliche Problem. Es bleibt abzuwarten, wie die sicherlich notwendige Altschuldenregelung dann inhaltlich ausgekleidet wird.

[1] Städte- und Gemeindebund NRW, Statement 06.09.2023

1.2. Finanzsituation der Stadt Dorsten

Die Ausführungen unter 1.1. gelten in vollem Umfang auch für Dorsten. Die Auswirkungen der multiplen Krisenlagen sind unmittelbar im Haushalt der Stadt Dorsten spürbar. Insgesamt gelingt es aus diesen vielfältigen, nicht beeinflussbaren Gründen nur den Haushalt 2024 sowie die mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027 fiktiv – durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage - auszugleichen.

1.3. Investitionshaushalt

Im Laufe des Haushaltsjahres 2023 hat sich gezeigt, dass die hier geplanten Investitionen ganz oder teilweise nicht umgesetzt werden konnten oder sich neue Maßnahmen ergeben haben. Deshalb ist der Investitionshaushalt 2023 aktualisiert worden. Die Änderungsliste 2023 findet sich im Anschluss an den Vorbericht. Bei der Haushaltsplanung 2024 sind, sofern notwendig, die entsprechenden Neuveranschlagungen berücksichtigt.

2. Überblick über den Gesamthaushalt

Der Haushalt 2023 wies als ordentliches Ergebnis eine Unterdeckung von 6.795.177 € aus. Unter Berücksichtigung der Isolierung der Belastungen aus der COVID-19-Pandemie/dem Krieg in der Ukraine ergab sich eine Unterdeckung von 1.519.577 €, die durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt wird. Der Haushalt 2024 weist eine Unterdeckung von 6.937.363 € aus. Diese kann ebenfalls durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

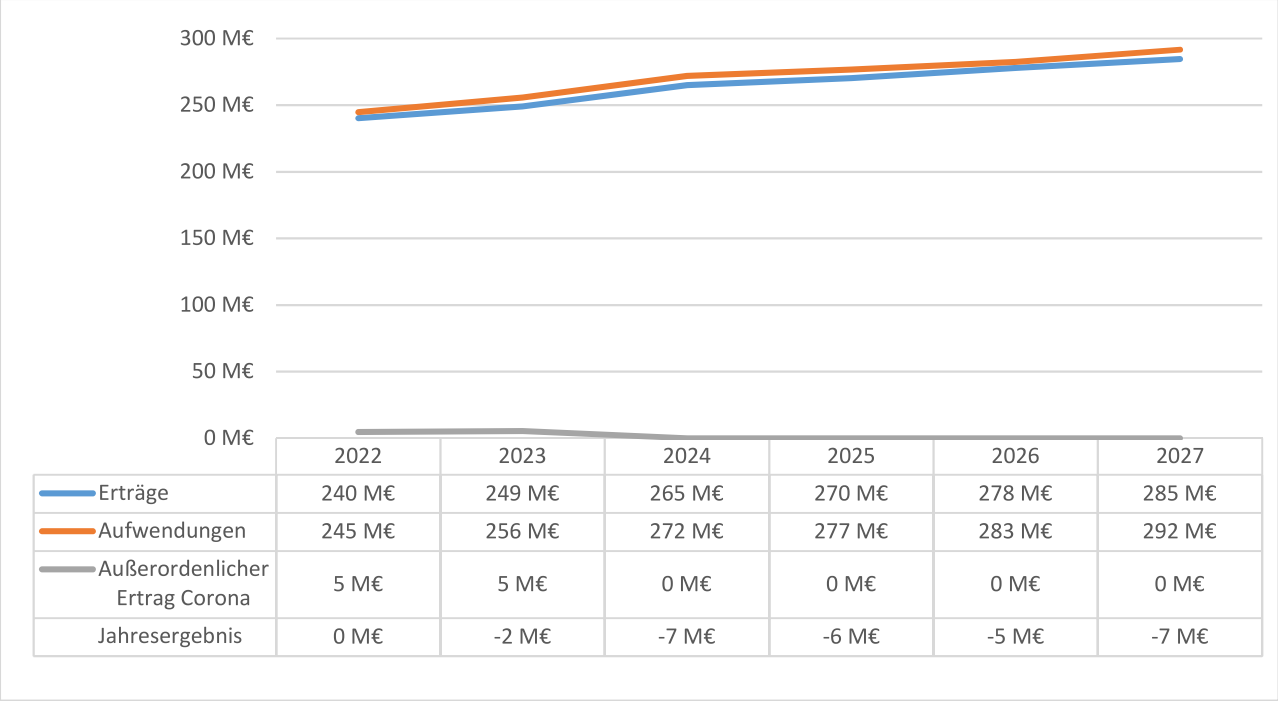
Größere Veränderungen 2024

Ertrags-/Aufwandsart	bisheriger Haushalt 2024 €	neuer Haushalt 2024 €	Differenz €
Steuern	109.042.300	110.108.200	1.065.900
Zuweisungen	79.241.700	83.154.558	3.912.858
Transfererträge	713.200	932.700	219.500
Gebühren	43.510.000	46.669.869	3.159.869
privatrechtliche Leistungsentgelte	3.312.300	3.212.700	-99.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.841.400	13.909.025	2.067.625
sonstige ordentliche Erträge	5.056.700	5.336.708	280.008
aktivierte Eigenleistungen	220.000	220.000	0
Finanzerträge (Zinsen und Gewinnausschüttungen)	901.300	1.486.300	585.000
Zwischensumme Erträge	**253.838.900**	**265.030.060**	**11.191.160**
Personalaufwendungen	67.984.200	67.580.900	-403.300
Versorgungsaufwendungen	6.797.500	7.929.031	1.131.531
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.766.000	58.327.076	8.561.076
Abschreibungen	15.131.700	15.393.664	261.964
Transferaufwendungen	108.242.450	110.573.295	2.330.845
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.805.100	7.543.457	1.738.357
Finanzaufwendungen	4.690.000	4.620.000	-70.000
Zwischensumme Aufwendungen	**258.416.950**	**271.967.423**	**13.550.473**
Ordentliches Ergebnis 2024	**-4.578.050**	**-6.937.363**	**2.359.313**
Isolierung der Belastungen aus der COVID-19-Pandemie/dem Krieg in der Ukraine	**2.135.500**	**0**	
Jahresergebnis 2024	**-2.442.550**	**-6.937.363**	
Verschlechterungen gesamt			**2.359.313**

2.1. Ergebnishaushalt

Die Planung für die Jahre bis 2027 stellt sich im Ergebnishaushalt wie folgt dar:

Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	106.668.800,00	110.108.200,00	113.812.900,00	116.940.200,00	119.659.700,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.296.895,00	83.154.558,00	83.258.126,00	86.366.842,00	88.701.198,00
+ Sonstige Transfererträge	912.200,00	932.700,00	938.800,00	944.900,00	950.600,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.596.900,00	46.669.869,00	48.361.239,00	49.685.787,00	51.060.329,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.281.000,00	3.212.700,00	3.238.500,00	3.265.500,00	3.289.500,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.328.050,00	13.909.025,00	13.487.825,00	13.522.225,00	13.762.825,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.064.900,00	5.336.708,00	5.440.925,00	5.493.002,00	5.486.433,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**247.368.745,00**	**263.543.760,00**	**268.758.316,00**	**276.438.455,00**	**283.130.585,00**
- Personalaufwendungen	66.006.300,00	67.580.900,00	71.698.396,00	74.404.916,00	77.435.386,00
- Versorgungsaufwendungen	6.599.497,00	7.929.031,00	8.642.200,00	8.987.800,00	9.347.400,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.644.055,00	58.327.076,00	55.171.822,00	56.273.923,00	57.212.685,00
- Bilanzielle Abschreibungen	15.580.300,00	15.393.664,00	14.910.930,00	14.315.240,00	13.536.278,00
- Transferaufwendungen	104.172.400,00	110.573.295,00	113.503.590,00	115.614.270,00	121.264.650,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.872.670,00	7.543.457,00	8.010.577,00	7.842.514,00	7.961.415,00
= Ordentliche Aufwendungen	**250.875.222,00**	**267.347.423,00**	**271.937.515,00**	**277.438.663,00**	**286.757.814,00**
= ordentliches Ergebnis	**-3.506.477,00**	**-3.803.663,00**	**-3.179.200,00**	**-1.000.207,00**	**-3.627.228,00**
(= Zeilen 10 und 17)					
+ Finanzerträge	1.701.300,00	1.486.300,00	1.507.300,00	1.538.300,00	1.541.300,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.990.000,00	4.620.000,00	4.822.000,00	5.124.000,00	4.926.000,00
= Finanzergebnis	**-3.288.700,00**	**-3.133.700,00**	**-3.314.700,00**	**-3.585.700,00**	**-3.384.700,00**
(= Zeilen 19 und 20)					
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.795.177,00**	**-6.937.363,00**	**-6.493.900,00**	**-4.585.907,00**	**-7.011.928,00**
(= Zeilen 18 und 21)					
+ Außerordentliche Erträge	5.275.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	5.275.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(= Zeilen 23 und 24)					
= Jahresergebnis	**-1.519.577,00**	**-6.937.363,00**	**-6.493.900,00**	**-4.585.907,00**	**-7.011.928,00**



	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge	240 M€	249 M€	265 M€	270 M€	278 M€	285 M€
Aufwendungen	245 M€	256 M€	272 M€	277 M€	283 M€	292 M€
Außerordenlicher Ertrag Corona	5 M€	5 M€	0 M€	0 M€	0 M€	0 M€
Jahresergebnis	0 M€	-2 M€	-7 M€	-6 M€	-5 M€	-7 M€

2.2. Finanzhaushalt

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

	2023	2024	2025	2026	2027
konsumtiver Finanzhaushalt					
Einzahlungen	245.840 T€	260.503 T€	262.477 T€	270.614 T€	277.804 T€
Auszahlungen	239.734 T€	255.249 T€	254.876 T€	261.243 T€	270.941 T€
Saldo	6.106 T€	5.254 T€	7.601 T€	9.371 T€	6.863 T€
Investitionshaushalt					
Einzahlungen	20.133 T€	10.203 T€	13.828 T€	10.717 T€	9.214 T€
Auszahlungen	35.718 T€	44.275 T€	47.573 T€	31.619 T€	19.607 T€
Saldo	-15.585 T€	-34.072 T€	-33.745 T€	-20.902 T€	-10.393 T€
Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen	15.662 T€	33.860 T€	33.533 T€	20.690 T€	10.181 T€
Auszahlungen	7.808 T€	7.808 T€	7.908 T€	8.108 T€	8.008 T€
Saldo	7.854 T€	26.052 T€	25.625 T€	12.582 T€	2.173 T€
Liquide Mittel	**-1.625 T€**	**-2.766 T€**	**-519 T€**	**1.051 T€**	**-1.357 T€**

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

3. Einzelbetrachtungen zum Ergebnishaushalt

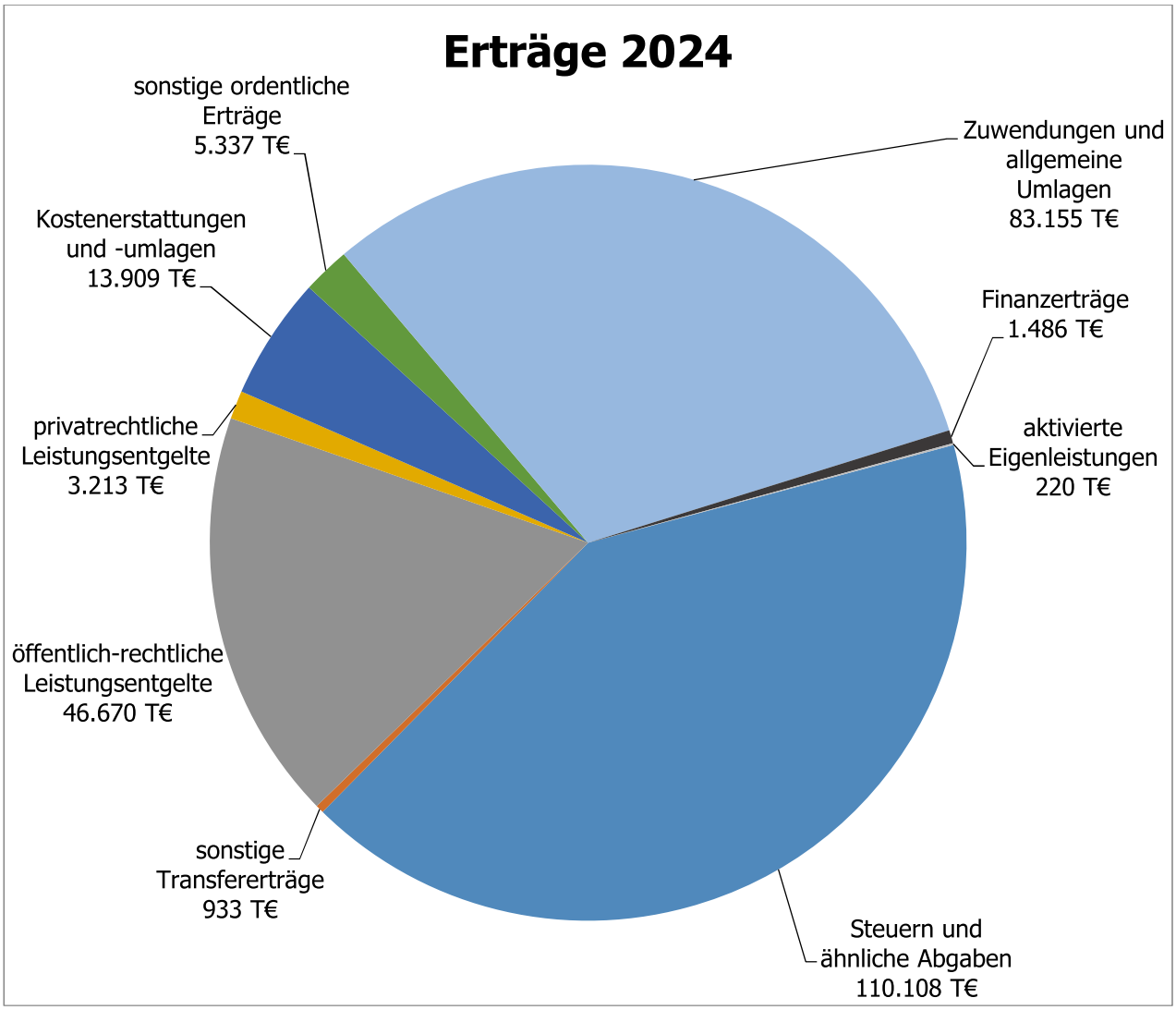
Aus der nachstehenden Übersicht sind die Zuschussbedarfe bzw. Überschüsse der einzelnen Produktbereiche ersichtlich:

Ergebnishaushalt insgesamt				
Produkt-bereich	**Bezeichnung**	**Erträge 2024 €**	**Aufwendungen 2024 €**	**Zu-/Überschuss 2024 €**
01	Innere Verwaltung	4.061.847	23.112.155	-19.050.308
02	Sicherheit und Ordnung	11.374.498	20.770.486	-9.395.988
03	Schulträgeraufgaben	7.463.857	23.807.875	-16.344.018
04	Kultur und Wissenschaft	1.619.898	4.696.909	-3.077.011
05	Soziale Leistungen	9.014.692	17.941.354	-8.926.662
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.483.191	56.024.841	-31.541.650
08	Sportförderung	592.538	1.707.256	-1.114.718
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	533.759	3.978.857	-3.445.098
10	Bauen und Wohnen	582.677	2.200.480	-1.617.803
11	Ver- und Entsorgung	28.466.513	22.616.432	5.850.081
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.007.632	16.871.277	-11.863.645
13	Natur- und Landschaftspflege	2.088.994	9.093.344	-7.004.350
14	Umweltschutz	11.100	703.126	-692.026
15	Wirtschaft und Tourismus	1.704.449	2.570.004	-865.555
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	168.016.215	65.838.930	102.177.285
17	Stiftungen	8.200	34.097	-25.897
Summe		**265.030.060**	**271.967.423**	**-6.937.363**

3.1. Erträge

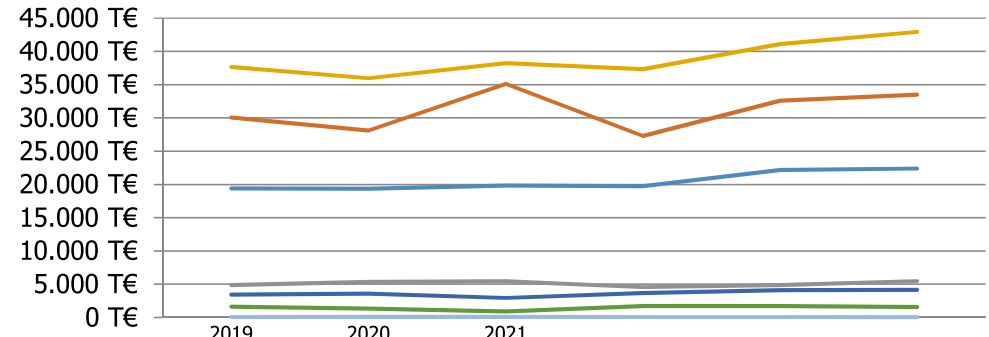
Nachstehend sind die Erträge des Ergebnisplans aufgeführt:

Ertragsart	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung 2023-2024 €
Steuern und ähnliche Abgaben	110.108.200	106.668.800	3.439.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.154.558	76.296.895	6.857.663
sonstige Transfererträge	932.700	912.200	20.500
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.669.869	42.596.900	4.072.969
privatrechtliche Leistungsentgelte	3.212.700	3.281.000	-68.300
Kostenerstattungen und -umlagen	13.909.025	12.328.050	1.580.975
sonstige ordentliche Erträge	5.336.708	5.064.900	271.808
aktivierte Eigenleistungen	220.000	220.000	0
Finanzerträge	1.486.300	1.701.300	-215.000
Summe	**265.030.060**	**249.070.045**	**15.960.015**



3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Der mehrjährige Vergleich zeigt folgendes Bild zur Entwicklung der Steuereinnahmen:



	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Grundsteuern	19.406 T€	19.370 T€	19.848 T€	19.760 T€	22.185 T€	22.395 T€
Gewerbesteuer	30.079 T€	28.102 T€	35.130 T€	27.300 T€	32.600 T€	33.500 T€
Anteil an der Umsatzsteuer	4.897 T€	5.372 T€	5.435 T€	4.570 T€	4.860 T€	5.471 T€
Lohn-/Einkommenssteuer	37.663 T€	35.982 T€	38.227 T€	37.350 T€	41.120 T€	42.947 T€
Kompensationsleistung	3.428 T€	3.581 T€	2.939 T€	3.708 T€	4.100 T€	4.162 T€
sonstige Steuern - ab 2023 ohne Wettbürosteuer	1.635 T€	1.323 T€	917 T€	1.715 T€	1.730 T€	1.558 T€
Steuervereinfachung	76 T€	75 T€	75 T€	74 T€	74 T€	75 T€
Gesamt	97.184 T€	93.805 T€	102.571 T€	94.477 T€	106.669 T€	110.108 T€

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A entwickeln sich seit Jahren im Rahmen der Kalkulation relativ konstant. Die Grundsteuer A ist aber vom Volumen her von untergeordneter Bedeutung. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde in 2023 um 90 Punkte auf nunmehr 870 Punkte angehoben.

Die Gewerbesteuer hat sich in 2023 wie bereits in den letzten Jahren erneut positiv entwickelt. Negative Auswirkungen aus der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine sind in Dorsten bis jetzt nicht zu verzeichnen. Für 2023 wurde der Hebesatz um 10 Punkte auf 505 Punkte erhöht. Für 2024 wird nochmals mit einem leichten Anstieg des Volumens auf 33,5 Mio. € kalkuliert.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer wurde auf Grundlage der Orientierungsdaten 2024 – 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung berechnet.

3.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen betragen 2023 insgesamt rd. 83,15 Mio. € und setzen sich wie folgt zusammen:

- Allgemeine Finanzzuweisungen (insbesondere Schlüsselzuweisungen)
- zweckgebundene Zuweisungen sowie

Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen.

Allgemeine Finanzzuweisungen:

Die Schlüsselzuweisungen wurden aufgrund der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2024 veranschlagt. Danach erhält die Stadt mit rd. 49,93 Mio. € rd. 0,3 Mio. € mehr als an Schlüsselzuweisungen in der Finanzplanung zum Haushalt 2023 für 2024 kalkuliert waren.

Die Schulpauschale 2024 beträgt nach der v.g. Modellrechnung 2.145.744 € und wird vollständig im Ergebnishaushalt verwendet.

Die Sportpauschale beläuft sich auf rd. 284.000 €. Davon werden 100.000 € für die Sanierung von stadteigenen Sportstätten im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Seit 2019 erhält die Stadt eine Unterhaltungspauschale. Diese beträgt in 2024 rd. 786.000 € für die Instandhaltung der Infrastruktur.

Zweckgebundene Zuweisungen:

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

- Betriebskosten der Kindergärten 17,2 Mio. €
- Ganztagsangebote in Schulen 2,17 Mio. €
- Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2,39 Mio. €

Bestimmende Position im Bereich der Zuweisungen für laufende Zwecke ist die Zuweisung für den Betrieb der Kindergärten. Diese erhöht sich im Wesentlichen aufgrund der Einrichtung neuer KiTa-Gruppen bzw. Tagespflegeplätze. Dem steht ein entsprechend höherer Aufwand gegenüber.

Auflösung von Sonderposten:

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

3.1.3. Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um den Ersatz von gewährten sozialen Leistungen (Kostenbeiträge, Rückzahlungen von überzahlten Hilfeleistungen und übergeleitete Unterhaltsansprüche) sowie Schuldendiensthilfen.

3.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind besser unter dem Begriff „Gebühren" bekannt. Sie erhöhen sich gegenüber 2023 um rd. 4 Mio. €. Die wichtigsten Gebühren sind:

Ertragsart	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung 2023-2024
Verwaltungsgebühren	**1.694.600**	**1.615.500**	**79.100**
Bürgerbüro	711.000	746.800	-35.800
Gewerbewesen	46.000	44.400	1.600
Standesamt	134.500	137.200	-2.700
Baugebühren	530.000	500.000	30.000
Vermessungsgebühren u. ä.	67.600	63.900	3.700
Sonstige Verwaltungsgebühren	205.500	123.200	82.300
Benutzungsgebühren	**44.975.269**	**40.981.400**	**3.993.869**
Abwassergebühren	18.300.000	16.800.000	1.500.000
Auflösung Sopos Erschließungs-/KAG-Beiträge	1.174.510	1.203.200	-28.690
Müllabfuhrgebühren	8.790.000	8.620.000	170.000
Straßenreinigungsgebühren	1.563.360	1.475.000	88.360
Kindergartengebühren, Offene Ganztagsschule	3.820.800	2.963.800	857.000
Gebühren für VHS, Musikschule und Bibliothek	626.300	772.800	-146.500
Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	89.600	90.000	-400
Rettungsdienstgebühren	8.274.900	6.412.000	1.862.900
Friedhofsgebühren	734.300	700.000	34.300
Gewässerunterhaltung	418.000	412.000	6.000
Parkgebühren	465.000	478.000	-13.000
Marktstandgebühren	59.000	128.400	-69.400
Sonstige Benutzungsgebühren	659.499	926.200	-266.701
Summe	**46.669.869**	**42.596.900**	**4.072.969**

Deutliche Steigerungen gibt es in den Gebührenhaushalten Rettungsdienst und Abwasserbeseitigung. Ursache sind die gestiegenen Aufwendungen. Im Bereich Abwasser hat der Lippeverband für 2024 eine Beitragserhöhung von rd. 10% angesetzt. Bei den Kitagebühren werden Mehrerträge durch den Betrieb von zwei zusätzlichen Einrichtungen erwartet, was ebenfalls erhöhte Aufwendungen zur Folge hat.

3.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Ertragsart	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung 2023-2024 €
Mieten und Pachten	1.463.700	1.458.200	5.500
Erstattung für Schäden		54.000	-54.000
Erstattung für Betriebskosten	712.500	685.100	27.400
Verkaufserträge	736.500	680.200	56.300
Provisionen	1.000	14.200	-13.200
Erstattung von Geschäftsausgaben	21.800	38.200	-16.400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277.200	351.100	-73.900
Summe	**3.212.700**	**3.281.000**	**-68.300**

3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

- Job-Center – SGB II 5,46 Mio. €
- Jugendhilfe 2,20 Mio. €
- Unterhaltsvorschuss 1,91 Mio. €
- Erstattungen von Beteiligungen (Bäderbetrieb, EBD, Windor) 1,28 Mio. €

3.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

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

Ertragsart	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung 2023-2024 €
Mahn- und Vollstreckungsgebühren	250.000	250.000	0
Konzessionsabgaben	3.470.000	3.440.000	30.000
Stundungszinsen, Nachzahlungszinsen GewSt	225.000	157.300	67.700
Zwangs- und Bußgelder	744.500	642.500	102.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	418.208	413.100	5.108
Andere sonstige ordentliche Erträge	229.000	162.000	67.000
Summe	**5.336.708**	**5.064.900**	**271.808**

3.1.8. Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen entstehen, wenn die Stadt eigenes Personal und/oder eigenes Material für die Herstellung eines Anlagegutes einsetzt. Das spielt vor allem bei selbsterbrachten Ingenieurleistungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen eine Rolle. Die Höhe hängt im Wesentlichen davon ab, in welchem Umfang eigene Planungsleistungen für Bauvorhaben erbracht werden können. Bei der Bauausführung werden in der Regel keine Eigenleistungen erbracht. Die aktivierten Eigenleistungen

wurden anhand der für 2023 vorgesehenen Investitionen ermittelt. Da in der Regel aber nicht alle Baumaßnahmen zeitgerecht fertig gestellt werden, wurde hiervon ein Abschlag in Höhe von 50 % gemacht.

Ertragsart	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung €
Baumaßnahmen des ZGM	20.000	20.000	0
Abwasserbeseitigung	30.000	30.000	0
Straßenbau	170.000	170.000	0
Summe	**220.000**	**220.000**	**0**

3.1.9. Finanzerträge

Bei den Finanzerträgen sind die nachstehenden Positionen zu berücksichtigen:

Ertragsart	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung 2023-2024 €
Gewinnanteile	1.105.100	1.514.100	-409.000
Zinsen für gegebene Darlehen	380.000	186.000	194.000
Zinsen der Stiftungen	1.200	1.200	0
Summe	**1.486.300**	**1.701.300**	**-215.000**

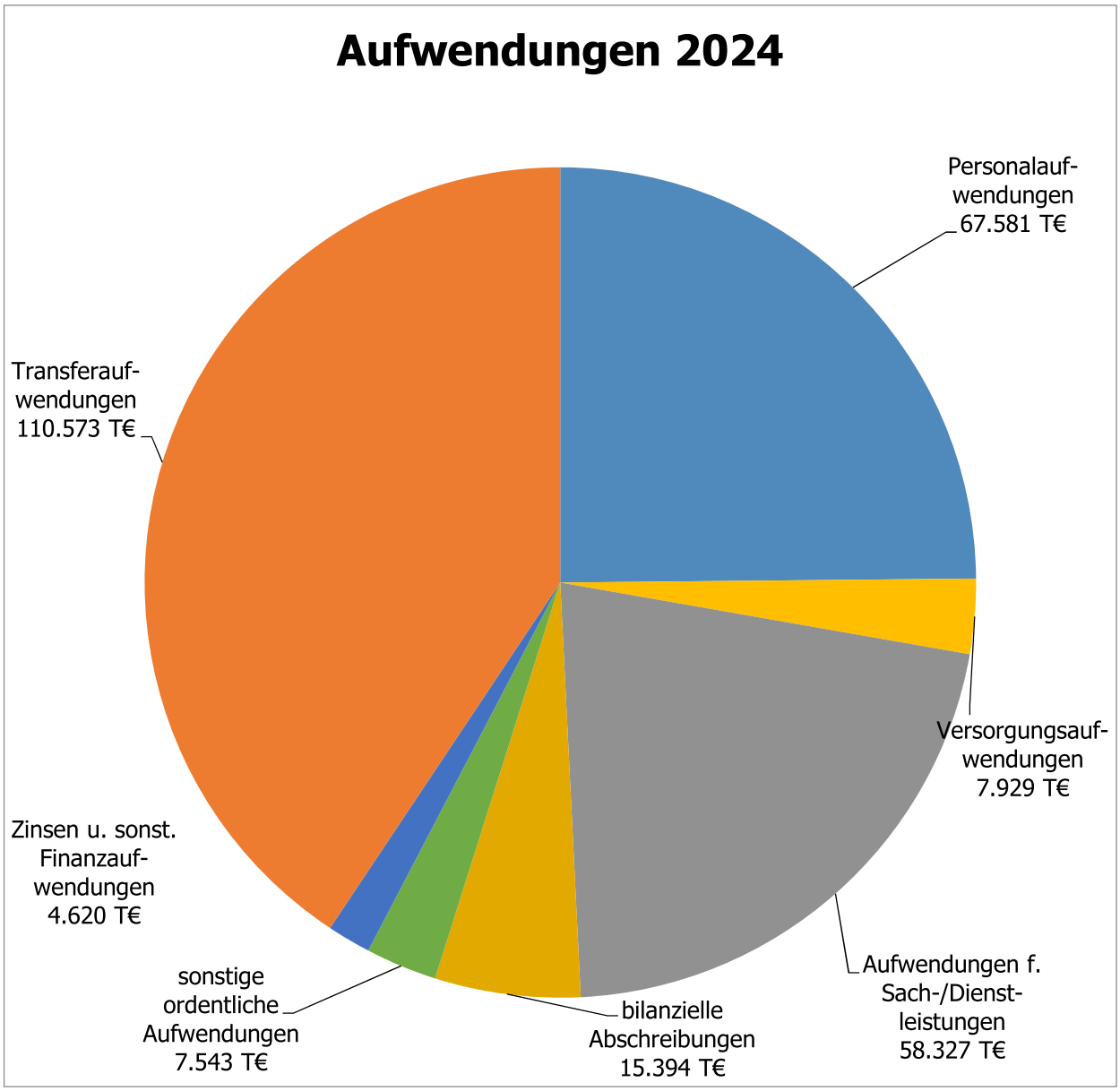
Die Gewinnausschüttung des EBD wird in 2024 mit 550.000 € eingeplant. Für 2023 betrug der Ansatz 800.000 €. Neu hinzugekommen ist die Gewinnausschüttung der RWW mit 25.000 €. Davon sind in den ersten Jahren 50 % an den Kreis Recklinghausen als ehemaligen Gesellschafter abzuführen. Neu eingeplant ist auch die Abführung der Windenergiebetreiber von 0,2 Cent je kWh nach dem EEG mit insgesamt 46.000 €. Der Ertrag ist bereits für zusätzliche Aufwendungen in verschiedenen Bereichen durch entsprechende Beschlüsse/Zusagen verplant.

Bei den Zinsen für gegebene Darlehen handelt es sich um Zinsen für Gesellschafterdarlehen an städt. Beteiligungen.

3.2. Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnisplans für den Haushalt 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung 2023-2024 €
Personalaufwendungen	67.580.900	66.006.300	1.574.600
Versorgungsaufwendungen	7.929.031	6.599.497	1.329.534
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.327.076	52.644.055	5.683.021
bilanzielle Abschreibungen	15.393.664	15.580.300	-186.636
Transferaufwendungen	110.573.295	104.172.400	6.400.895
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.543.457	5.872.670	1.670.787
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.620.000	4.990.000	-370.000
Summe	**271.967.423**	**255.865.222**	**16.102.201**


Aufwendungen 2024
Personalauf-
wendungen
67.581 T€
Versorgungsauf-
wendungen
7.929 T€
Aufwendungen f.
Sach-/Dienst-
leistungen
58.327 T€
bilanzielle
Abschreibungen
15.394 T€
sonstige
ordentliche
Aufwendungen
7.543 T€
Zinsen u. sonst.
Finanzauf-
wendungen
4.620 T€
Transferauf-
wendungen
110.573 T€

3.2.1. Personalaufwendungen

In 2024 werden für das hauptberuflich beschäftigte Personal Aufwendungen in Höhe von rd. 69,25 Mio. € entstehen, die sich wie folgt verteilen:

Aufwandsart	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung 2023-2024 €
Beamtenbezüge	13.529.800	12.406.600	1.123.200
Tarifentgelte	36.949.500	35.712.300	1.237.200
Zusatzversorgung	2.261.200	2.287.000	-25.800
Berufsgenossenschaft	230.200	247.000	-16.800
Sozialversicherung	7.915.200	7.782.900	132.300
Beihilfen	736.500	750.200	-13.700
Pensionsrückstellungen	4.383.200	5.171.500	-788.300
Beihilferückstellungen	1.418.000	1.734.600	-316.600
Rückstellungen Altersteilzeit	157.300	-106.200	263.500
Sonstige Personalaufwendungen	0	20.400	-20.400
Summe	**67.580.900**	**66.006.300**	**1.574.600**

Bei der Kalkulation wurde von folgenden Prämissen ausgegangen:

- Kalkuliert wurden die Personalaufwendungen stellenscharf auf der Grundlage des Stellenplans für 2024.
- Eingerechnet wurden Mehrausgaben durch
  - Tariferhöhungen für die Beschäftigten entsprechend dem gültigen Tarifbeschluss
  - Besoldungserhöhung für die Beamten einschl. Erhöhung Familienzuschläge (geschätzt, die Beamtenbesoldung folgt regelmäßig dem Tarifergebnis des TV-L für die Landesbeschäftigten, die Tarifverhandlungen für den TV-L haben noch nicht begonnen). Gleichwohl wurde die Erhöhung der Beamtenbesoldung auf der Grundlage des Tarifabschlusses im TVÖD für das Jahr 2024 eingeplant.
  - Mehraufwendungen für Beförderungen von Beamten
  - Steigerungen durch erhöhte Erfahrungsstufen
  - Ausbildungsoffensive
  - Gewährung Fachkräftezulage
- Von den Personalaufwendungen, die nicht auf Gebührenhaushalte entfallen, wurde wie in Vorjahren ein Abschlag in Höhe von 7,3 % gemacht, der durch personalwirtschaftliche Maßnahmen zu generieren ist (Wiederbesetzungssperren, Beförderungssperren, keine vorübergehenden Beschäftigungen bei langfristiger Krankheit).
- Als Konsolidierungsmaßnahme wurde darüber hinaus eine weitere Kürzung der reduzierbaren Personalaufwendungen um weitere 3,71 % durch eine nochmalige Verlängerung der Wiederbesetzungssperren um mind. 4 Monate eingeplant.

Die Personalaufwendungen steigen dadurch in 2024 gegenüber 2023 um knapp 2,4 %.
Für die Kalkulation der Pensionsrückstellungen wurde das Gutachten der Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (kvw) zum 31.12.2022 verwendet. Auf den hier ausgewiesenen Rückstellungsbedarf wurden für 2024 bis 2027 für jedes Jahr 3 % aufgeschlagen, da die Besoldungserhöhungen für die Beamten regelmäßig auch für die Versorgungsempfänger gelten und damit den Rückstellungsbedarf entsprechend erhöhen.

3.2.2. Versorgungsaufwendungen

Die Auszahlungen für die Versorgung sind grundsätzlich aus den gebildeten Rückstellungen zu bestreiten. Diese reichen hierfür jedoch nicht aus. Die Rückstellungen sind – aufgrund gesetzlicher Vorschriften – mit einem Zinsfuß von 5 % abzuzinsen. Die Abzinsungsbeträge fehlen bei der Auszahlung, da die gebildeten Rückstellungen nicht auf einem Sparkonto mit einer Verzinsung von 5 % angelegt werden (können), sondern (zulässigerweise) im Haushalt anderweitig Verwendung finden, solange sie nicht für ihren Zweck benötigt werden. Es wäre auch unwirtschaftlich, die Rückstellungen zinsbringend anzulegen und den Anlagebetrag gleichzeitig durch einen Kassenkredit zu refinanzieren. Zudem lässt sich eine Verzinsung von 5 % nicht erzielen. Würde ein niedrigerer Zinsfuß angesetzt (was unzulässig ist), würde der Rückstellungsbedarf mit der Folge steigen, dass auch der Fehlbedarf des Haushalts ansteigt.

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

Aufwandsart	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung 2023-2024 €
Versorgungsaufwendungen	6.598.777	5.188.500	1.410.277
Beihilfeaufwendungen	1.330.254	1.410.997	-80.743
Summe	**7.929.031**	**6.599.497**	**1.329.534**

3.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind eher unter dem Oberbegriff „Sachaufwand" bekannt. Hierfür sind in 2024 rd. 58,3 Mio. € eingeplant. Das sind 5,6 Mio. € mehr als der Ansatz 2023.
Neben dem „laufenden Sachaufwand" beinhaltet diese Position diverse Einzelmaßnahmen/Sondereffekte, die einen mehrjährigen Vergleich verfälschen.
Um die Sondereffekte deutlich zu machen, ist der Sachaufwand um diese Positionen zu bereinigen:

Sondereffekt	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung 2023-2024 €
Ausgangsbetrag	**58.327.076**	**52.644.055**	**5.683.021**
Kommunales Investitionsförderungsgesetz	3.697.625	2.660.550	1.037.075
Dorfentwicklung	1.011.750	1.047.250	-35.500
Kommunale Wärmeplanung	125.000	0	125.000
Sofortprogramm Ladenleerstände Innenstadt	136.500	0	136.500
Integriertes Handlungskonzept 'Wir machen Mit(te)'	0	175.000	-175.000
Bahnübergänge	0	355.000	-355.000
Kieselrotsanierung Kita Ziegelstraße	0	250.000	-250.000
Gute Schule 2020	0	202.500	-202.500
Summe	**53.356.201**	**47.953.755**	**5.402.446**

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

Aufwandsart	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung 2023-2024 €
Unterhaltung Gebäude / Außenanlagen	2.849.450	2.733.200	116.250
Unterhaltung der Infrastruktur (Straßen, Kanäle, Grün-/Friedhofsanlagen pp.)	5.101.150	4.495.780	605.370
Honorare (insbesondere Kindertagespflege, VHS, Musikschule)	4.354.100	3.252.500	1.101.600
Betriebskosten (Wasser, Strom, Heizung pp.)	11.757.750	11.118.087	639.663
Unterhaltung, Wartung, Ergänzung d. Einrichtung, Fahrzeuge, Maschinen	2.987.215	3.065.058	-77.843
Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 800 €)	539.466	261.350	278.116
Digitalisierung	159.100	110.000	49.100
Recruiting	240.000	0	240.000
Sonstiger Aufwand (Fahrtkosten, OGS, Kultur pp.)	25.171.595	22.156.480	3.015.115
Verbrauchsmaterial	134.700	133.300	1.400
Dienstleistung durch Dritte	61.675	628.000	-566.325
Summe	**53.356.201**	**47.953.755**	**5.402.446**

Die Summe der Veränderungen erklärt sich wie folgt:

Die Mehraufwendungen bei Unterhaltung der Gebäude, Infrastruktur, Einrichtung resultieren im Wesentlichen aus Preissteigerungen. Das gilt auch für die Betriebskosten.

Bei den Honoraren für die Kindertagespflege wird mit einem Mehrbedarf von 250.000 € aufgrund steigender Tagesplätze kalkuliert.

Die Steigerung bei den GWG's bezieht sich nahezu ausschließlich auf die Ausstattung der Schulen.

Beim Sonstigen Aufwand ergibt sich Mehrbedarf im Wesentlichen bei der OGS (800.000 €), den Fahrtkosten (300.000 €), den Verpflegungskosten (110.000 €) sowie der Erstattung von Sachaufwendungen an Dritte wie Land, Gemeinden, Beteiligungen (680.000 €).

Hinzu kommen die Aufwendungen für die Digitalisierung und das Recruiting.

3.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind mit rd. 15,4 Mio. € veranschlagt:

Aufwandsart	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung 2023-2024 €
immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen)	52.266	58.800	-6.534
Grünflächen	420.686	385.700	34.986
Kinder- und Jugendeinrichtungen	245.366	257.000	-11.634
Schulen	2.621.208	2.671.800	-50.592
Wohnbauten	37.143	49.400	-12.257
sonst. Dienstleistungsgebäude	2.510.159	2.542.900	-32.741
Bauten auf fremden Grund und Boden	8.975	9.000	-25
Straßen, Wege, Plätze	3.882.769	3.979.800	-97.031
Abwasserbeseitigung	3.457.756	3.500.000	-42.244
Maschinen und techn. Anlagen	1.689.285	1.540.500	148.785
Betriebs- / Geschäftsausstattung	460.083	570.400	-110.317
Sonstige Abschreibungen	7.968	15.000	-7.032
Summe	**15.393.664**	**15.580.300**	**-186.636**

Die Beträge stammen aus der Anlagenbuchhaltung nach dem Stand Juli 2023.

3.2.5. Transferaufwendungen

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

Aufwandsart	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung 2023-2024 €
Umlagen	64.520.000	60.978.000	3.542.000
Förderprogramme	637.050	64.000	573.050
Verlustausgleiche/Zuschüsse an Beteiligungen	1.073.500	2.058.600	-985.100
Sozialtransfers	21.006.800	17.742.000	3.264.800
Betriebszuschüsse Kindergärten	20.690.000	20.044.300	645.700
Zuschuss zu Einrichtungen/Beratungsstellen	2.396.120	2.000.550	395.570
Sonstiger Transferaufwand	249.825	1.284.950	-1.035.125
Summe	**110.573.295**	**104.172.400**	**6.400.895**

Die Transferaufwendungen belaufen sich 2024 auf rd. 110,57 Mio. €. Dies ist ein Anstieg von rd. 6,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Bestimmt werden die Transferaufwendungen von den Umlagen. Diese setzen sich zusammen aus:

Aufwandsart	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung 2023-2024 €
Kreisumlage	49.640.000	47.500.000	2.140.000
Finanzierungsanteil SGB II-Beteiligung	2.790.000	2.640.000	150.000
Kreisumlage ÖPNV	1.970.000	1.840.000	130.000
Gewerbesteuerumlage	2.315.000	2.259.000	56.000
Beteiligung Krankenhausfinanzierung	1.120.000	1.120.000	0
Lippeverbandsbeiträge	6.454.000	5.409.000	1.045.000
Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	231.000	210.000	21.000
Summe	**64.520.000**	**60.978.000**	**3.542.000**

Der Finanzbedarf des Kreises insgesamt stellt sich wie folgt dar:

	2024	2023	2022
Finanzbedarf des Kreises:			
allg. Kreisumlage	459.518.740 €	439.765.040 €	428.650.000 €
SGB II- Umlage	30.895.300 €	29.309.630 €	27.710.000 €
Personal-/Sachkosten-anteil SGB II	12.820.939 €	12.483.113 €	12.630.000 €
ÖPNV-Umlage	18.685.494 €	17.485.530 €	16.860.000 €
Zahllasten der kreisangehörigen Städte	**521.920.473 €**	**499.043.313 €**	**485.850.000 €**

Umlagegrundlagen	1.311.573.327 €	1.311.573.327 €	1.166.540.201 €

Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage	35,04%	34,80%	35,68%

Die Werte für 2024 stammen aus dem Eckdatenpapier des Kreises Recklinghausen vom 05.07.2023, dass den Städten im Rahmen der Benehmensherstellung zur Festsetzung der Kreisumlage zur Verfügung gestellt wurde.

Der Lippeverband hat für 2024 eine Beitragserhöhung von 10 % angesetzt. Die Sozialtransfers (Jugend und Soziales) steigen um 3,26 Mio. €.

Die Ansätze für Leistungen an Flüchtlinge wurden unverändert beibehalten. Die Planung ist jedoch mit beträchtlichen Unsicherheiten behaftet. Entlastend wirkt, dass es in der Stadt eine zentrale Unterbringungseinrichtung des Landes gibt.

Die Steigerungen im Bereich der Sozialtransfers – im wesentlichen Wirtschaftliche Jugendhilfe - haben mehrere Ursachen:

- Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen bei Lebensmitteln, Energie und vor allem Personal werden die Tagessätze stetig steigen.
- Zudem ist die Tendenz feststellbar, dass einzelne Hilfen immer kostenintensiver werden.
- Im Bereich der Hilfen für junge Volljährige ist feststellbar, dass die Hilfen teilweise erheblich über das Erreichen der Volljährigkeit hinaus erforderlich sind.
- Der Bedarf an ambulanten Hilfen steigt kontinuierlich.

Die Aufwendungen aus den gesetzlichen sowie vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den freien Trägern der Kindertageseinrichtungen steigen durch die Schaffung zusätzlicher Plätze.

3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind solche zu verstehen, die in die vorstehenden Rubriken nicht einzuordnen sind. Hier werden z.B. Personalnebenausgaben (z.B. medizinische Untersuchungen), Versicherungen (soweit nicht Gebäudeversicherungen), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten, Geschäfts- und Honoraraufwendungen und (Mitglieds-)Beiträge verbucht. In 2024 liegen sie bei rd. 7,5 Mio. €:

Aufwandsart	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung 2023-2024 €
Personalnebenausgaben	2.604.161	1.763.350	840.811
Büroausgaben, Rechts- und Beratungskosten	1.610.280	1.380.670	229.610
Steuern und Versicherungen	935.100	1.068.600	-133.500
Lizenzgebühren	90.750	103.700	-12.950
Mieten, Pachten, Leasing	1.393.651	1.041.650	352.001
Schul- und Kindergartenbudgets	799.300	445.500	353.800
Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	110.215	69.200	41.015
Summe	**7.543.457**	**5.872.670**	**1.670.787**

3.2.7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen betragen 4,62 Mio. € und sind damit gegenüber 2023 um 370.000 € gefallen.

Zinsen für Investitionskredite:

Die Zinsen für Investitionskredite sind mit 3,3 Mio. € veranschlagt und sinken gegenüber dem Vorjahr um 200 T€. In 2023 wurde ein Kredit über 5,0 Mio. € mit einer Gesamtlaufzeit von 30 Jahren aufgenommen. Mit Ausnahme eines Kredites über 9,5 Mio. € aus dem Jahr 2019 gibt es für alle Investitionskredite Zinsvereinbarungen über die gesamte Laufzeit der Kredite, so dass kein nennenswertes Zinsänderungsrisiko besteht. Dies gilt auch für den in 2023 neu aufgenommenen Kredit.

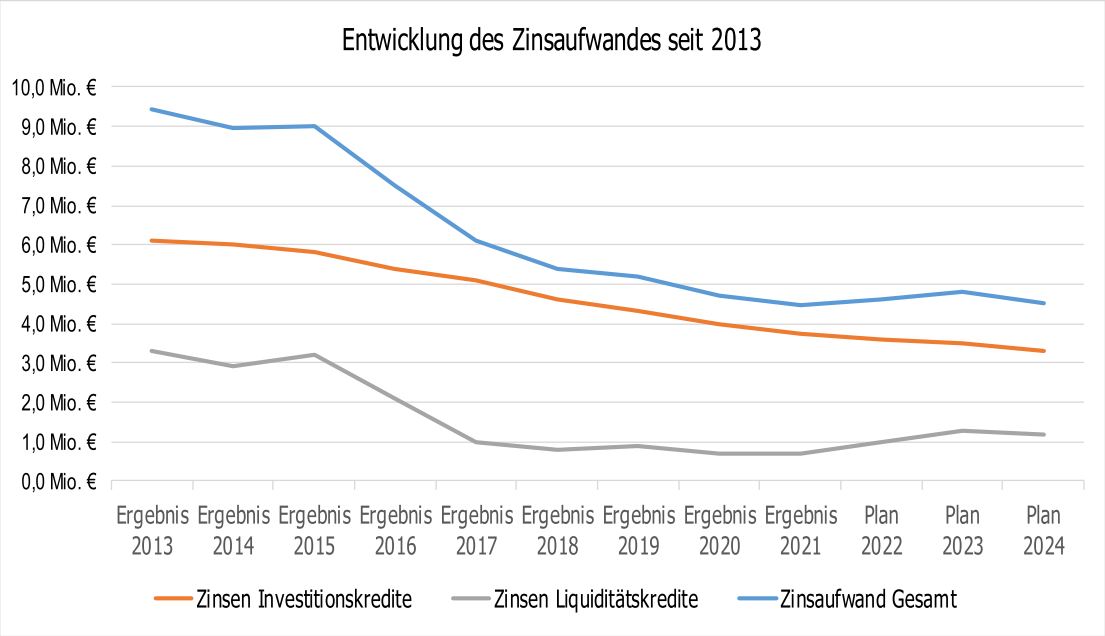
Für 2024 ff. wurden Zinsen für Neuaufnahmen von 5 Mio. € mit einem Zinssatz von 4 % (bisherige Planung mit 2 %) für eine Gesamtlaufzeit von 20 Jahren berechnet.

Zinsen für Liquiditätskredite:

Die Zinsen für Liquiditätskredite wurden in 2024 mit 1,2 Mio. € kalkuliert. Das sind 100.000 € weniger als in 2023. Aufgrund der bislang guten Liquiditätslage und der voraussichtlich nicht weiter steigenden Zinsen sollte die Einsparung erzielbar sein. Neuaufnahmen/Prolongationen sind zur Minimierung eines Zinsänderungsrisikos mit längeren Laufzeiten geplant.

Zinsverlauf:

Nachfolgend ist die Entwicklung des Zinsaufwandes seit dem Jahr 2013 für die Kredite dargestellt:



	Zinsen Investitionskredite	Zinsen Liquiditätskredite	Zinsaufwand Gesamt
Ergebnis 2013	6,1 Mio. €	3,3 Mio. €	9,4 Mio. €
Ergebnis 2014	6,0 Mio. €	2,9 Mio. €	8,9 Mio. €
Ergebnis 2015	5,8 Mio. €	3,2 Mio. €	9,0 Mio. €
Ergebnis 2016	5,4 Mio. €	2,1 Mio. €	7,5 Mio. €
Ergebnis 2017	5,1 Mio. €	1,0 Mio. €	6,1 Mio. €
Ergebnis 2018	4,6 Mio. €	0,8 Mio. €	5,4 Mio. €
Ergebnis 2019	4,3 Mio. €	0,9 Mio. €	5,2 Mio. €
Ergebnis 2020	4,0 Mio. €	0,7 Mio. €	4,7 Mio. €
Ergebnis 2021	3,8 Mio. €	0,7 Mio. €	4,5 Mio. €
Plan 2022	3,6 Mio. €	1,0 Mio. €	4,6 Mio. €
Plan 2023	3,5 Mio. €	1,3 Mio. €	4,8 Mio. €
Plan 2024	3,3 Mio. €	1,2 Mio. €	4,5 Mio. €

4. Einzelbetrachtungen zum Investitionshaushalt

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

Investitionshaushalt insgesamt - Haushaltsjahr 2024				
Produkt-bereich	**Bezeichnung**	**Einzahlungen 2024 €**	**Auszahlungen 2024 €**	**Zu-/Überschuss 2024 €**
01	Innere Verwaltung	250.000	1.498.000	-1.248.000
02	Sicherheit und Ordnung	170.000	2.934.700	-2.764.700
03	Schulträgeraufgaben	0	3.126.000	-3.126.000
04	Kultur und Wissenschaft	2.000	219.600	-217.600
05	Soziale Leistungen	0	10.000	-10.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	216.500	-216.500
08	Sportförderung	581.400	41.000	540.400
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0	706.000	-706.000
10	Bauen und Wohnen	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	661.400	6.115.000	-5.453.600
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.929.100	12.916.000	-9.986.900
13	Natur- und Landschaftspflege	25.000	1.584.989	-1.559.989
14	Umweltschutz	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	400.000	4.305.000	-3.905.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.184.100	10.600.000	-5.415.900
17	Stiftungen	0	2.000	-2.000
Summe		**10.203.000**	**44.274.789**	**-34.071.789**

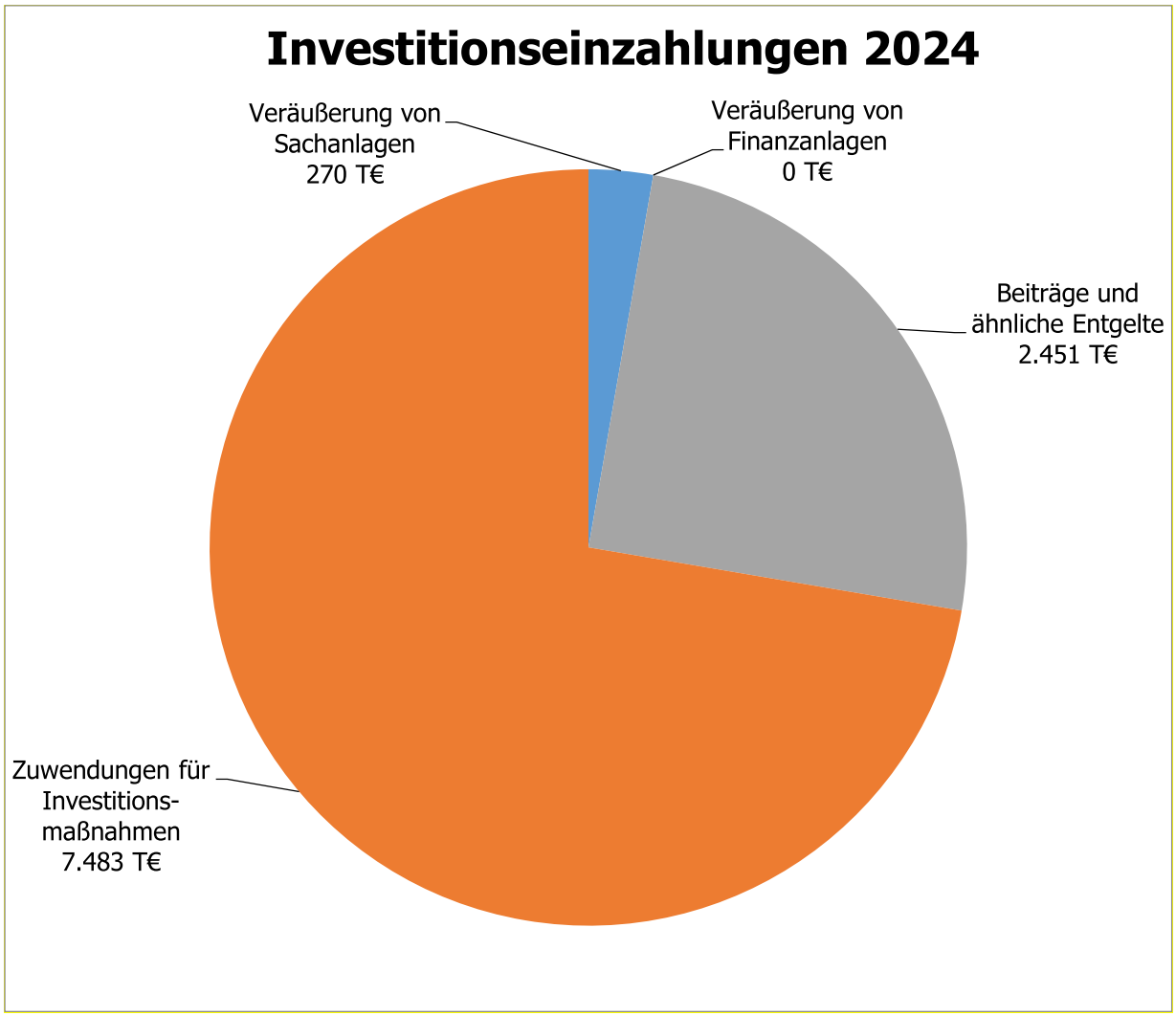
Die Auszahlungen im Bereich Sicherheit und Ordnung entstehen im Wesentlichen in den Bereichen Feuerwehr und Rettungsdienst und betreffen dort überwiegend Fahrzeugbeschaffungen.

Bei den Auszahlungen für die Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV entfallen 1.500.000 € auf den Endausbau Auf dem Beerenkamp, 2.400.000 € auf den Endausbau Erneuerung der Marienstraße und 2.500.000 € auf den Endausbau der Baldurstraße.

4.1. Einzahlungen im Investitionshaushalt

Nachstehend sind die Einzahlungen des Investitionshaushaltes aufgeführt:

Einzahlungsart	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2023 €**	**Veränderung 2023-2024 €**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.482.500	15.607.931	-8.125.431
Veräußerung von Sachanlagen	270.000	270.000	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0	660.000	-660.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.450.500	3.594.900	-1.144.400
Summe	**10.203.000**	**20.132.831**	**-9.929.831**



4.1.1. Zuwendungen für Investitionen

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

Einzahlungsart	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung 2023 - 2024 €
Zuweisung Barrierfreier Ausbau Bushaltestellen	0	474.000	-474.000
Zuweisungen und Spenden JEKI	2.000	2.000	0
Zuweisungen "Wir machen Mitte"	0	8.304.400	-8.304.400
Zweisung Qualifizierung Jahnsportplatz	581.400	750.000	-168.600
Zuweisung Radweg Lückenschluss Klosterstraße	225.000	0	225.000
Zuweisung Radweg Lückenschlusss zw Wesel-Datteln-Kanal und Bahhof	520.000	0	520.000
Zweisung PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	400.000	400.000	0
Sonstige Zuweisungen für Investitionen	615.000	636.968	-21.968
Summe	**2.343.400**	**10.567.368**	**-8.223.968**

Das große Projekt „Wir machen MITte" ist in 2017 angelaufen und viele Teilmaßnahmen wurden bereits abgeschlossen, mit dem Gesamtabschluss wird bis Ende 2023 gerechnet. Mit einem Volumen von mehr als 40 Mio. € ist es das größte Förderprojekt in der Geschichte der Stadt. Der städtische Eigenanteil beträgt ca. 6,0 Mio. €. Unterstützt wurde das Förderprogramm vor allem durch Fördermittel von EU, Bund und Land.

Im Rahmen des Projektes „Dorfentwicklung" werden insbesondere die Stadtteile Deuten, Lembeck und Rhade aufgewertet. Fördermitteltöpfe wie beispielsweise die Dorferneuerung, die Städtebauförderung und LEADER sollen die Umsetzung der vielen Teilmaßnahmen in den „Dörfern" ermöglichen.

Für den Ausbau von Radwegen werden im Jahr 2024 Zuweisungen in Höhe von 745.000 € geplant. Für die Zuweisung für Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden werden 400.000 € in 2024 veranschlagt.

Unter sonstigen Zuweisungen ist im Wesentlichen der Festwert der Schulpauschale geplant.

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

Einzahlungsart	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung 2023 - 2024 €
Allgemeine Investitionspauschale	4.969.100	4.870.563	98.537
Investitionspauschale - Brandschutz	170.000	170.000	0
Summe	**5.139.100**	**5.040.563**	**98.537**

Die **Schulpauschale** wird seit 2022 und die **Sportpauschale** wird ab 2023 vollständig im Ergebnishaushalt verwendet.

4.1.2. Veräußerung von Sachanlagen

Aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen sind für 2024 Einzahlungen von 270.000 € geplant:

Einzahlungsart	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung 2023 - 2024 €
Verkauf von Grundstücken	250.000	250.000	0
Verkauf Anlagevermögen Straßenbau	5.000	5.000	0
Verkauf Anlagevermögen Grünflächen	15.000	15.000	0
Summe	**270.000**	**270.000**	**0**

Hier macht die Veräußerung von Grundstücken den Hauptanteil aus.

4.1.3. Veräußerung von Finanzanlagen

Unter der Position wird die Tilgung der an die Beteiligungen gewährten Darlehen veranschlagt. Für 2024 ist keine Tilgung geplant.

4.1.4. Beiträge und ähnliche Entgelte

Die Stadt erhält an KAG- und Erschließungsbeiträgen sowie ähnlichen Einzahlungen in 2024 voraussichtlich 2.450.500 €:

Einzahlungsart	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung 2023 - 2024 €
Erschließungsbeiträge	1.081.600	1.329.600	-248.000
Beiträge nach dem KAG	1.090.000	1.920.000	-830.000
Ausgleich §15 BNatSchG Kompenation Pauschalansatz	10.000	10.000	0
Anteilige Erschließungsbeiträge	261.400	327.800	-66.400
Ablösebeiträge Stellplätze Parkraum - Pauschalansatz	7.500	7.500	0
Summe	**2.450.500**	**3.594.900**	**-1.144.400**

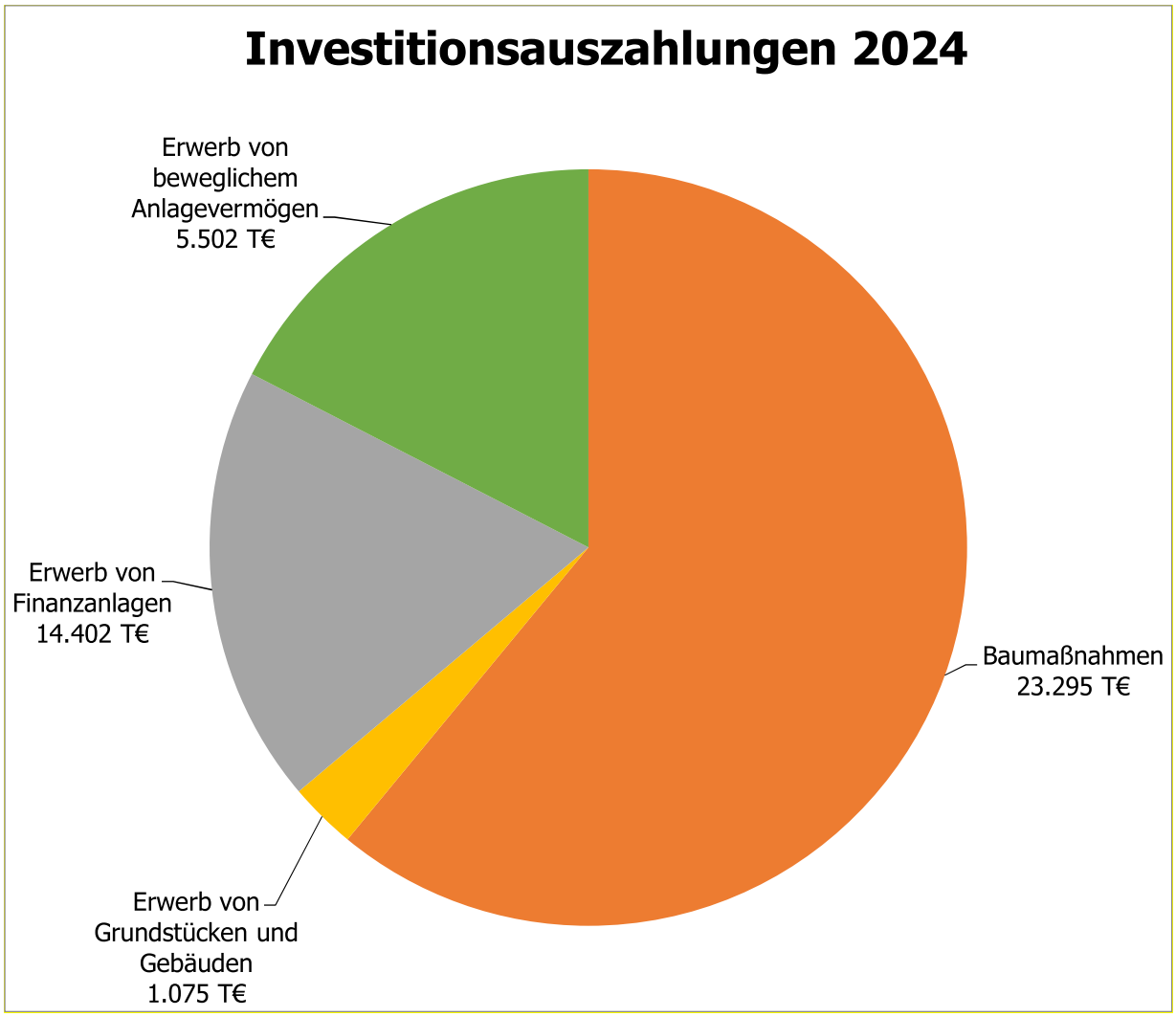
Im Haushaltsjahr 2024 sind Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen für den Ausbau der Straßen „Auf dem Beerenkamp", Schwickingsfeld und der Overbergstraße geplant.

Straßenausbaubeiträge nach dem KAG für die Herstellung von Straßen sind in 2024 für den Ausbau der Luisenstraße, Am Holzplatz und der Glück-Auf-Straße zwischen Marxstraße und Josefstraße vorgesehen.

4.2. Auszahlungen im Investitionshaushalt

Die Auszahlungen des Investitionshaushaltes setzen sich für 2024 folgendermaßen zusammen:

Auszahlungsart	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung 2023 - 2024 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.075.000	3.050.000	-1.975.000
Baumaßnahmen	23.295.132	24.119.690	-824.558
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.502.657	4.536.235	966.422
Erwerb von Finanzanlagen	14.402.000	4.012.000	10.390.000
Summe	**44.274.789**	**35.717.925**	**8.556.864**



4.2.1. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

In 2024 sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.075.000 € vorgesehen.

4.2.2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Einzelmaßnahmen:

Für die Einzelveranschlagung von Baumaßnahmen im Haushaltsplan liegt die Wertgrenze bei 100.000 €.

01.119: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement			
Zweck	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2023**	**Folgejahre**
Erweiterungsbau Rathaus	0	1.046.560	0
Kernsanierung Rathaus	0	557.040	0
Software für das ZGM	0	10.000	0
Sanierung ehem. Jugendverkehrsschule	0	120.000	0
WMM - E4 - Bahnhofsumfeld - Radstation	0	310.000	0
WMM - F1 - Umbau Bahnhof - STEP 2018	0	800.000	0
Summe	**0**	**2.843.600**	**0**

03.211: Grundschulen			
Zweck	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2023**	**Folgejahre**
Erweiterungsbau Antoniusschule	200.000	0	10.300.000
Erweiterungsbau Wilhelm-Lehmbruckschule	690.000	0	0
Spielgeräte Agathaschule	0	30.000	0
KInvFG Albert-Schw-Sch:Einrich.Sicherheitsbeleuch.	0	47.000	0
Neugestaltung Schulhof der Albert-Schweitzer-Schule	600.000	600.000	0
Außenanlagen Schule Deuten im Rahmen Dorfentwicklung	113.000	104.150	0
Umbau Außenanlagen der Grünen Schule	0	150.750	0
OGS Bonifatiusschule	50.000	0	0
Erweiterung OGS Albert-Schweitzer-Schule	50.000	0	0
Ausweichquartier Pestalozzischule	96.000	0	0
Summe	**1.799.000**	**931.900**	**10.300.000**

03.216: Sekundarschule			
Zweck	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2023**	**Folgejahre**
Neue Schule - Bolzplatz im Schulhofbereich	110.000	0	0
Neubau Juliussporthalle	0	500.000	300.000
Erweiterung Sekundarschule 6 zügig	350.000	0	7.150
Summe	**460.000**	**500.000**	**307.150**

03.218: Gesamtschule			
Zweck	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2023**	**Folgejahre**
Hauswirtschaftsküche Gesamtschule	0	170.000	0
Bauzustandsanalyse Schulhof Gesamtschule Wulfen	50.000	0	0
Summe	**50.000**	**170.000**	**0**

03.217: Gymnasium			
Zweck	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Folgejahre
Gymnasium Petrinum Baumpflanzungen	20.000	0	0
Summe	**20.000**	**0**	**0**

03.221: Förderschule			
Zweck	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Folgejahre
Einrichtung Nebenstelle f. d. Haldenwangschule	500.000	0	1.000.000
Summe	**500.000**	**0**	**1.000.000**

08.421: Sportförderung			
Zweck	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Folgejahre
Qualifizierung des Jahnsportplatzes	0	1.100.000	0
Neubau einer Sporthalle Wulfen	0	1.450.000	2.950.000
Summe	**0**	**2.550.000**	**2.950.000**

11.538: Abwasserbeseitigung			
Zweck	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Folgejahre
Kanalneubau Zeche Wulfen	0	1.071.000	0
BP Nr. 232 Beerenkamp Kanalneubau	100.000	300.000	300.000
Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach	0	0	150.000
Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.010	0	0	225.000
Neubau PW-Hardt	0	0	650.000
Neubau RRB Hardt	0	0	400.000
Neubau RKB Hardt	250.000	0	0
Neubau R-Kanal Gahlener Straße	50.000	50.000	0
Kanalneubau MW Kanal Halterner Str.	250.000	0	0
Erweiterung RRB Schölzbach	0	50.000	275.000
Neubau RRB/RKB Barkenberg B 58	500.000	0	900.000
Neubaur RRB, BP Nr. 224 Rademachers Hof	175.000	125.000	
Neubau RRB Am Hagen, Lembeck	0	350.000	1.400.000
Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2006	0	0	250.000
Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2005	0	0	100.000
Erweiterung RRB Süd-West	0	0	300.000
Kanalerneuerung MW-Kanal Am Lipping	200.000	150.000	0
Bismarckstraße östl. Freibad	0	0	385.000
Wu: Erneuerung M-Kanal Burgring	300.000	150.000	0
He: Erneuerung M-Kanal Bismarckstr.	250.000	250.000	0
He: Erneuerung M-Kanal Burgsdorfstraße	250.000	0	250.000
Erneuerung Kanal Gelsenkirchener Str.	0	300.000	300.000
Wu: Erneuerung M-Kanal Ortskern Wulfen	100.000	200.000	400.000
He: Erneuerung M-Kanal Harsewinkel	0	0	250.000
Kanalerneuerung M-Kanal Mittelstraße	85.000	0	0
Kanalerneuerung M-Kanal Brunsweg	70.000	70.000	0
Erneuerung OW Kanal - Ottersteig	0	70.000	70.000
Erneuerung MW - Kanal Ludgeristr.	0	0	100.000
Erneuerung MW - Kanal Moerser Str.	75.000	0	0
Erneuerung MW - Kanal - Lembecker Straße	0	0	60.000
Erneuerung MW - Kanal Breslauer Str.	0	0	100.000
Erneuerung MW - Kanal Zechenstraße	100.000	100.000	0
Erneuerung MW-Kanal Heinrich-Wienke-Str	150.000	0	0
Erneuerung MW Kanal Telgenkamp / Heroldstr.	0	150.000	150.000
Erneuerung MW-Kanal Heroldstraße / Zum Aap	0	150.000	150.000

Zweck	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Folgejahre
Erneuerung M-Kanal Dorstener Drahtw.	0	105.000	105.000
Regenüberlaufbecken Galgenbach	150.000	150.000	300.000
B-Plan Höfer Weg (Rhade)	0	0	500.000
B-Plan A.d. Seikenkapelle/Nonnenkamp	100.000	450.000	550.000
Neubau Verbindungskanal Birkhahnweg /Seikenkapelle	150.000	0	0
Neubau RW-Kanal Dimker Weg	0	0	75.000
Neubau Marler Straße	60.000	60.000	0
B-Plan Nr. 260 Gerhard-Hauptmann-Schule	400.000	0	250.000
Neubau SW Rückhaltung Dorsten - Ost	0	0	300.000
B-Plan Nr. 81 Gewerbegebiet Altendorf-Ulfkotte	0	0	200.000
B-Plan Nr. 68 Ortsmitte Altendorf-Ulfkotte	50.000	0	500.000
B-Plan Nr. 150 Hessenweg Wulfen	0	0	250.000
Kanalerneuerung MW Kanal Bismark Straße	65.000	0	0
Neubau RRB Gewerbegebiet Wenige - Nord	0	100.000	2.350.000
Neubau Pumpwerk Gewerbegebiet Wenige Nord	0	50.000	1.450.000
B-Plan Gewerbegebiet Wenge -Nord 1. Abschnitt	350.000	0	0
B-Plan Gewerbegebiet Wenge-Nord 2. Abschnitt	0	0	1.100.000
Neubau RRB Rhade Dorf	100.000	100.000	400.000
Neubau RRB Barkenberg Wienbach 2004	0	0	125.000
Ern. SW -Kanal Zur Potmere	150.000	150.000	0
Schneckenpumpe Bückelsberg	120.000		
MW Kanal Halterner Straße, 3. Teilmaßnahme	400.000	0	0
Im Ovelgünne	0	0	150.000
Kleine Baumaßnahmen Regenwasserbehandlung	25.000	0	75.000
Erneuerung Kanal Klosterstr.	250.000	0	
Kanalsanierung Marienstr.	120.000	0	
Erneuerung Schaltanlangen	50.000	0	150.000
Entlasungskanal RÜ Borkener Str. Nord/ Hammbach	100.000	0	300.000
Summe	**5.545.000**	**4.701.000**	**15.945.000**

12.541: Straßenförderung			
Zweck	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Folgejahre
Endausbau Auf dem Beerenkamp	1.500.000	1.600.000	1.700.000
Endausbau Schlattweg	0	0	160.000
Erschl. B-Plan Schwester-Urbania-Weg	0	0	140.000
Sanierung Betriebshof Straße, Halterner Str. 291	0	140.000	0
B-Plan 228 - Wenger Höfe	0	0	2.800.000
Endausbau/Erneuerung Sadeckistraße	0	0	600.000
B-Plan Wohnbebauung Lembecker Straße	0	300.000	0
Endausbau/Erneuerung Marienstraße	2.400.000	0	900.000
Endausbau Am Krusenhof	0	0	500.000
Endausbau der Straße In den Gründen	0	0	250.000
Endausbau der Overbergstraße	200.000	200.000	0
Erschließung B-Plan Nr. 199	0	200.000	0
Endausbau Gewerbegebiet Lembeck West- B-Plan Nr. 8	0	478.000	0
Endausbau Plaggenbahn	0	0	150.000
Erneuerung Gr. Ring	0	350.000	50.000
Ern. Str. am Lipping	600.000	0	600.000
Ern. zw. Erler und Debbinstr.	700.000	0	0
Ern. Zeppelinstr.	0	0	690.000
Ausbau Dimker Weg	300.000	275.000	0
Erneuerung Grothuesstr.	0	0	250.000
Endausbau Ortskern Wulfen	400.000	365.000	0
Endausbau Gehwege nach BauBG	100.000	100.000	300.000
Straßenerneuerung im Zuge Kanalbaumaßnahmen	100.000	100.000	300.000
Umgestaltung des Lasthausener Weg	0	0	750.000
Ern. Teilstück Gelsenk. Str.	0	750.000	750.000
Erneuerung der Birkenallee	0	0	350.000
Netzsch. Fuß-/Radweg Sölt. Lanw	0	0	700.000
Herstellung P&R Bhf Dorsten	0	0	350.000
Behandlung Regenwasser an Stadtstr.	25.000	25.000	75.000
Ern. Straße An den Birken von Martin-Luther	0	0	625.000
Ern. / Endausbau Baldurstr.	2.500.000	625.000	0
Ern. Lembecker Str.	0	0	1.600.000
Endausbau Feldhauser Str.	0	0	525.000
B Plan 263 Wohnbebauung	120.000	100.000	0
Ern. Brücke Nr. 119	90.000	0	0
Ern. D. Durchlasses Nr. 120	120.000	0	0
Ern. F&R Wegbrücke GS Wulfen	160.000	160.000	0
Ern. Brücke Kippheide über Bahnstrecke	66.000	0	0
Ern. Brücke über Midlicher Mühlenbach	600.000	0	0

Zweck	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Folgejahre
Teilerneuerung d. Brücke Nr.224-Barkenberger Allee	0	0	450.000
Erneuerung der Brücke Nr. 162 Bakelheide/Rhader Ba	160.000	0	0
Erneuerung der Brücke Nr. 163 Bakelheide/Schafbach	160.000	0	0
Erneuerung Brücke Nr.227 Barkenberger Allee	400.000	340.000	0
Erneuerung der Brücke Nr. 159 Wirtschaftsweg/Schaf	160.000	0	0
Erneuerung Söltener Landweg - Abs. 5800 (140)	0	0	750.000
Erneuerung Fahrb. Clemens-August-Straße - Abs. 1620	0	0	2.500.000
Erneuerung Goethestraße und Körnerstraße	0	0	500.000
Erneuerung der Agathastraße und Katharinenstraße	0	0	600.000
Radweg Lückenschluss D-Netz Route 7 - Klosterstr.	250.000	250.000	0
Maßnahmen im Rahmen der Mobilitätsentwicklung	250.000	0	500.000
Barrierefreier Ausbau von 15 Bushaltestellen	0	600.000	0
Radweglückenschluss zw Wesel-Datteln-Kanal u Bf. D	694.000	0	0
Erneuerung Hohenkampbrücke	0	100.000	0
Erneuerung 2 Radwegebrücken in Barkenberg	0	150.000	0
DORF - LE - C20 - Brücke Kippheide	26.000	260.000	0
Umgestaltung Knotenpunkt Marlerstr. / Händelstr.	213.000	0	0
DORF - RH- A1.1 - Dorfkern Debbinstr.	0	690.000	1.870.000
Ausbau Ziegelstraße im Bereich KiTa, Abs. 6880 (10)	0	15.000	0
Technische Ausstattung Parkraumbewirtschaftung	1.000	0	6.000
Summe	**12.295.000**	**8.173.000**	**22.291.000**

13.551: Öffentliche Grünflächen

Zweck	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Folgejahre €
Neubau Fahrzeugremise	0	150.000	150.000
Erneuerung Fußweg nördliche Augustastraße	0	50.000	0
Hard- und Software für Baum- und Spielzeugkataster	0	10.000	0
Containermulden Bauhof (2 Stück)	0	30.000	0
WMM -E4-Bahnhofsumfeld	0	105.000	0
DORF - RH- A3.1 Forks Busch	130.132	84.490	130.133
DORF - LE - C4 Spielplatz am Holtberg	0	47.000	0
Weganbindung Maria Lindenhof	0	50.000	0
Kinderspielplatz auf dem Beerenkamp	0	30.000	0
Summe	**130.132**	**556.490**	**280.133**

13.553: Friedhöfe

Zweck	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Folgejahre
Friedhof Tüshausweg: Erweiterung Waldgrabfeld	125.000	0	0
Friedhof Hardt: 2. Erweiterung	125.000	0	0
Bau Wirtschaftshof Friedhof Hardt	50.000	50.000	0
Kolumbarienwand Friedhof Glück-Auf-Straße	0	50.000	0
Summe	**300.000**	**100.000**	**0**

Pauschalansätze, Kleinmaßnahmen und Festwerte

Für Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 100.000 € und zur Abdeckung von vorher nicht kalkulierbaren Maßnahmen wurden Pauschalansätze von insgesamt 1.490.000 € geplant. Damit ist sichergestellt, dass bei akutem Handlungsbedarf sofort reagiert werden kann.

Pauschalansätze und Kleinbaumaßnahmen	Ansatz 2024 €
Erneuerung/Ergänzung Strbeleuchtung - Pauschalans.	300.000
Ausgleich BNatSchG Kompensation Pauschal.	10.000
Unvorherges. Kleinbauinv. Immobilienm. Pauschalan.	150.000
Abgasabsauganlagen Pauschalansatz	20.000
Ausbau Friedhöfe - Pauschalansatz	100.000
Baumaßnahmen Ern.Wirtschaftswege Strbau Pauschala.	100.000
Baumaßnahmen allgem. Straßenbau - Pauschalansatz	60.000
Gehwegerneuerung in Barkenberg - Pauschalansatz	50.000
Bau Hausanschlüsse Abwasserbe. - Pauschalansatz	150.000
Bau Pumpwerke Abwasserbes. - Pauschalansatz	50.000
Bau versch. Kanäle Abwasserbe - Pauschalansatz	100.000
Bau kl. Kanalerneu.Abwasserbe - Pauschalansatz	150.000
Spielgeräte an Schulen - Pauschalansatz	50.000
Spielgeräte an Kindergärten - Pauschalansatz	50.000
Baumaßnahmen Starkregen - Pauschalansatz	50.000
Kleinbauinvestitionen	100.000
Summe	**1.490.000**

Daneben wurden für die folgenden Festwerte investive Auszahlungen geplant:

Baumaßnahmen Festwerte	Ansatz 2024 €
Erneuerung von Kinderspielplätzen - Festwert	150.000
Summe	**150.000**

4.2.3. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Einzelmaßnahmen:

Für die Einzelveranschlagung von Investitionen zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Haushaltsplan liegt die Wertgrenze bei 20.000 €.

02.122: Allgemeine Gefahrenabwehr			
Zweck	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Folgejahre
Notstromgeneratoren	200.000	200.000	0
Notstromaggregat Rathaus	0	150.000	0
Summe	**200.000**	**350.000**	**0**

02.126: Feuerwehr

Zweck	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Folgejahre €
TLF 3000 Altstadt	0	179.000	0
GW Gefahrengut	170.000	170.000	170.000
RTB 2	0	20.000	0
Automatik Drehleiter mit Rettungskorb	750.000	150.000	0
Mannschaftstransportwagen Altstadt	0	80.000	0
Mannschaftstransportwagen Rhade	0	80.000	0
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	150.000	0	535.000
Waschmaschine Atemschutzgeräte	0	17.000	0
Waschmaschine für PSA	0	17.000	0
Waschmaschine für PSA		25.000	
HLF 20	0	80.000	100.000
HLF 20	120.000	0	532.000
KEF	0	0	100.000
KDOW	0	0	100.000
MTW	0	0	100.000
ELW Holsterhausen - Ersatz für RE6678	0	0	250.000
ELW Hauptwache - Ersatz für RE DO 3111	0	0	200.000
HLF20 Herverst Dorf - Ersatz für RE-6208	0	0	650.000
Summe	**1.190.000**	**818.000**	**2.737.000**

02.127: Rettungsdienst

Zweck	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Folgejahre €
Defibrillator	0	35.000	0
Kreiseinheitliche KT Abrechnungs Software	80.000	70.000	0
Stryker Powerload mit Einzug	35.000		
RTW RE DO 3830	0	70.000	160.000
RTW	70.000	0	0
RTW	0	110.000	0
Notartzeinsatzfahrzeug (NEF)	160.000	0	0
RTW Rettungswache im Norden	0	0	90.000
RTW	0	13.000	0
RTW Fahrgestell mit Kofferwechsel	90.000	0	150.000
KTW Ersatzfahrzeug	200.000	0	0
RTW DO 3833	0	0	160.000
Powerload Trage aus 2017	0	0	35.000
Beatmungsgerät	0	0	15.000
Defibrillator	0	0	43.000
Summe	**635.000**	**298.000**	**653.000**

03.211: Grundschulen			
Zweck	2024	Ansatz 2023	Folgejahre
Spielgeräte Agathaschule	0	30.000	0
Summe	**0**	**30.000**	**0**

04.272: Hauptstelle Maria Lindenhof			
Zweck	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Folgejahre
Lernkabinett	0	17.000	0
Küchenbereich für Lesecafé	12.000	12.000	0
Summe	**12.000**	**29.000**	**0**

09.512: Erfassung grundstücksbezogener Basisinformationen			
Zweck	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Folgejahre
GPS Gerät	25.000	0	0
Drohne zur Vermessung	21.000	0	0
Summe	**46.000**	**0**	**0**

11.538: Abwasserbeseitigung			
Zweck	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Folgejahre
Fernüberwachung	70.000	40.000	75.000
Summe	**70.000**	**40.000**	**75.000**

12.541: Öffentliche Verkehrsflächen

Zweck	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Folgejahre
Anhänger Dreiseitenkipper 3,5t	15.000	0	0
Anhänger Dreiseitenkipper 3,5t	0	0	15.000
Transportfahrzeug als Pritschenwagen	80.000	0	0
Multifunktionaler Geräteträger und Transporter, Ersatz für RE-TB 4040	0	0	150.000
26 to LKW Trägerfahrzeug Abrollkipper	0	0	300.000
Leicht-LKW, 5 t, Doka	0	0	75.000
Leicht-LKW, 5 t, Doka	0	0	75.000
Summe	**95.000**	**0**	**615.000**

13.551: Öffentliche Grünflächen

Zweck	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Folgejahre
Sprinter Ausbildungskolonne	100.000	0	0
Anhänger für Gerätetransporter	20.000	0	0
Ladewagen für Langgras	80.000	0	0
3 Mähroboter	100.000	0	0
DORF - RH - A3.1 - Forks Busch Kinderspielplatz	149.857	0	0
Sprinter Spielplatz-/Kita-/Schulen-Unterhaltung	100.000	0	0
Summe	**549.857**	**0**	**0**

13.553: Friedhöfe

Zweck	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Folgejahre
Ersatz für Fahrzeug RE-TB-326 (Elektrofahrzeug)	50.000	0	0
Friedhof Glück-Auf-Str. Fahrzeugneubeschaffung	50.000	0	0
Summe	**100.000**	**0**	**0**

Pauschalansätze, Kleinmaßnahmen und Festwerte:

Für Geräte und Einrichtungsgegenstände mit einem Wert von mehr als 800 € (netto), aber unterhalb der festgelegten Wertgrenze von 20.000 €, wurden Pauschalansätze in Höhe von 1.060.600 € in den Haushalt eingestellt:

Pauschalansätze	Ansatz 2024 €
Sekundarschulen - Pauschalansatz	35.000
Gesamtschule - Pauschalansatz	35.500
Gymnasium - Pauschalansatz	29.500
Förderschulen - Pauschalansatz	24.000
Grundschulen - Pauschalansatz	60.000
ITM	138.000
Bürgerbüro	5.000
Feuerwehr	140.000
Rettungsdienst	225.600
Ausländerabteilung	5.000
Anlagevermögen Kindergärten und Jugendarbeit	60.000
Anlagevermögen Immobilienmanagement	15.000
Anlagevermögen Sportförderung	20.000
Anlagevermögen Vermessungsamt	2.000
Anlagevermögen Tiefbauamt	236.000
Friedhofswesen	25.000
Stadtinfo	5.000
Summe	**1.060.600**

Hinzu kommen Festwerte von insgesamt 1.012.700 €.

Festwerte	Ansatz 2024 €
Büromöbel Rathaus	118.500
Feuerwehr und Rettungsdienst	466.100
Kindergärten und Schulen	209.500
Spielplätze	150.000
Stadtbibliothek	68.600
Summe	**1.012.700**

4.2.4. Erwerb von Finanzanlagen

Für Gesellschafterdarlehen ist in 2024 ein Pauschalbetrag von 10.600.000 € und für den Kauf von Wertpapieren ein Betrag von 1.000 € vorgesehen.

4.2.5. Sonstige Investitionsauszahlungen

Unter dieser Rubrik wird die Rückzahlung von Investitionszuweisungen gebucht. Planansätze gibt es dafür nicht.

5. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

5.1. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

Einzahlungsart	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung 2023-2024 €
Tilgung von Lohn-/Gehaltsvorschüssen	8.000	8.000	0
Investitionskredite (Laufzeit über 5 Jahre)	33.851.789	15.653.794	18.197.995
Summe	**33.859.789**	**15.661.794**	**18.197.995**

5.2. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Für die Tilgung von Krediten oder Gewährung von Darlehen sind 7,8 Mio. € geplant.

Einzahlungsart	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung 2023-2024 €
Gewährung von Lohn-/Gehaltsvorschüssen	8.000	8.000	0
ordentliche Tilgung von Investitionskrediten des Landes	170.000	320.000	-150.000
Umschuldung Investitionskredite bei Kreditinstituten	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	7.630.000	7.480.000	150.000
Summe	**7.808.000**	**7.808.000**	**0**

Gegenüber 2023 verändert sich die Tilgung in 2024 nicht, es kommt lediglich zu einer Verschiebung zwischen der Tilgung von Investitionskrediten des Landes und Investitionskrediten bei Kreditinstituten.

5.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit, Kreditbedarf

Aus den Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich für 2024 eine Netto-Neuverschuldung von 26.051.789 €. Es ist allerdings zu erwarten, dass es bei der Haushaltsausführung – wie in der Vergangenheit regelmäßig der Fall – zu Verschiebungen kommen wird, die eine Kreditaufnahme in der veranschlagten Höhe nicht oder in geringerem Maß erforderlich machen.

Von den neuen Investitionskrediten werden 18.282.200 € refinanziert; und zwar durch Gebühren, Schuldendiensterstattungen oder Gewinnausschüttungen:

Rettungsdienst: 903.600 €

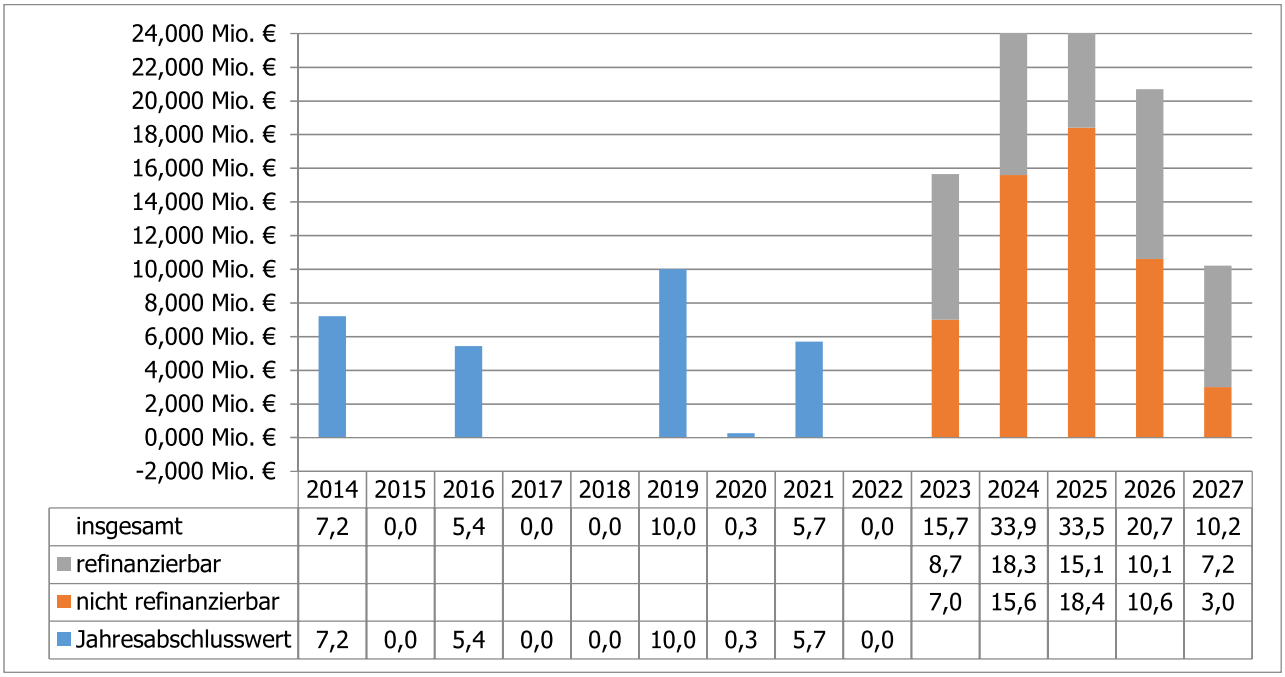
Kanalbau: 6.253.600 €

Friedhofswesen: 525.000 €

Investitionsdarlehen
an städt. Unternehmen: 10.600.000 €

Nach Abzug dieser Positionen verbleibt ein nicht refinanzierter Kreditbedarf in Höhe von 15.569.589 € der nicht durch Eigenmittel oder durch Zuweisungen finanziert ist.

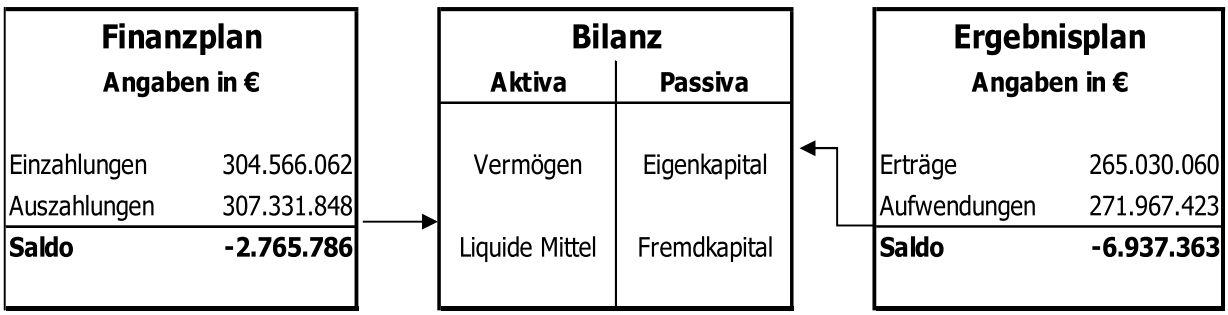
Hierzu wird es aber - wie bereits erwähnt - im Ergebnis voraussichtlich nicht kommen. Das wird aus der Entwicklung der tatsächlichen Kreditaufnahme für Investitionen deutlich. Für das Jahr 2023 war eine Kreditaufnahme in Summe von 15.653.794 € geplant. Tatsächlich aufgenommen wurde bisher ein Kredit über 5 Mio. €. Die geplanten Ausgaben wurden teilweise durch zinsgünstigere Liquiditätskredite vorfinanziert oder vollständig eingespart, da die Maßnahmen nicht bzw. erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt wurden.



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
insgesamt	7,2	0,0	5,4	0,0	0,0	10,0	0,3	5,7	0,0	15,7	33,9	33,5	20,7	10,2
refinanzierbar										8,7	18,3	15,1	10,1	7,2
nicht refinanzierbar										7,0	15,6	18,4	10,6	3,0
Jahresabschlusswert	7,2	0,0	5,4	0,0	0,0	10,0	0,3	5,7	0,0					

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

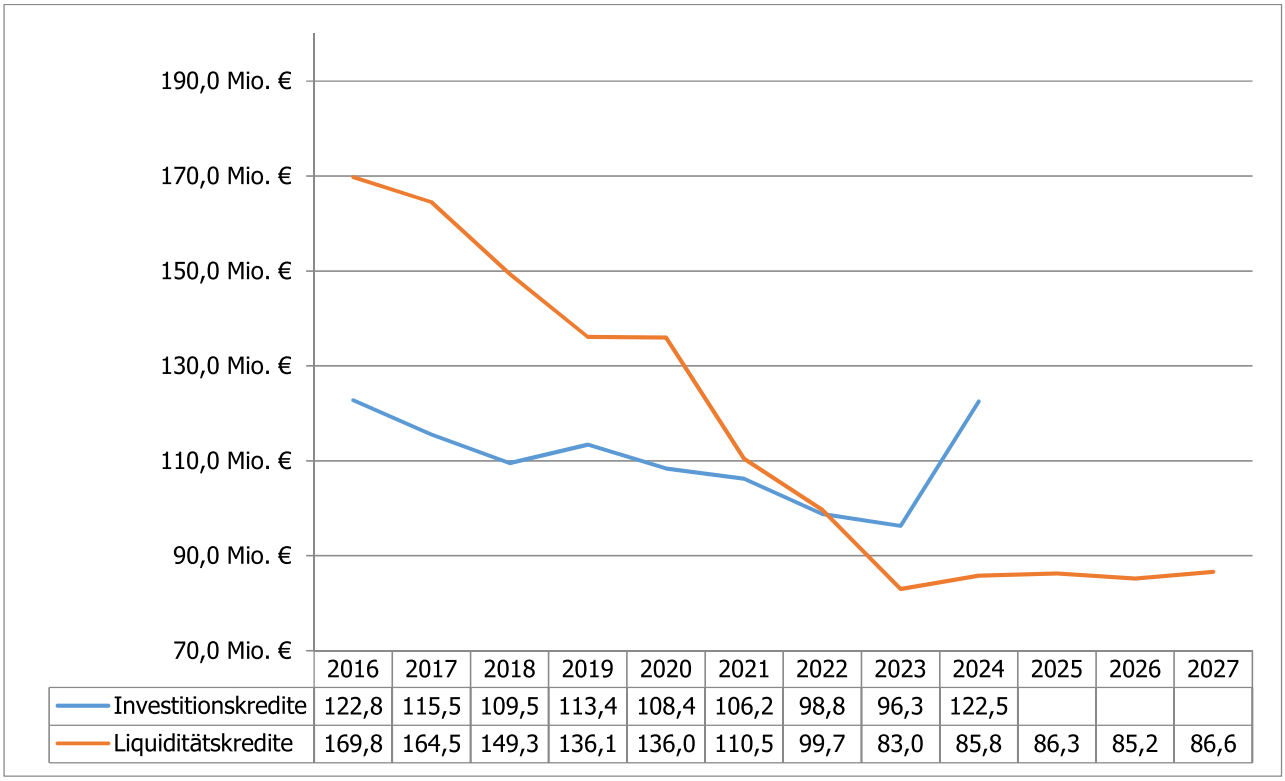
Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Auswirkungen der Salden von Finanz- und Ergebnisplan des Jahres 2024 auf die Bilanz, das Eigenkapital und die liquiden Mittel:



Der Liquiditätssaldo setzt sich wie folgt zusammen:

Bereich	2024 €	2023 €	Veränderung €
Liquiditätssaldo Ergebnishaushalt	5.254.214	6.105.823	-851.609
Liquiditätssaldo Investitionshaushalt	-34.071.789	-15.585.094	-18.486.695
Liquiditätssaldo Tilgung/Gewährung v. Krediten	-7.808.000	-7.808.000	0
Summe Liquiditätsbedarf	**-36.625.575**	**-17.287.271**	**-19.338.304**
Investitionskredite	33.859.789	15.661.794	18.197.995
Liquiditätsüberschuss (+) / -bedarf (-)	**-2.765.786**	**-1.625.477**	**-1.140.309**

7. Die Entwicklung der Verschuldung



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionskredite	122,8	115,5	109,5	113,4	108,4	106,2	98,8	96,3	122,5			
Liquiditätskredite	169,8	164,5	149,3	136,1	136,0	110,5	99,7	83,0	85,8	86,3	85,2	86,6

Die Steigerung in 2024 resultiert aus der Planung des Investitionsbedarfes.

7.1. Investitionskredite

Der Schuldenstand hat sich seit 2010 wie folgt entwickelt:

Bestand Investitionskredite				
Jahr	Stand 01.01. €	Kreditaufnahme €	Tilgung €	Stand 31.12. €
2010	146.556.597,44	5.009.800,00	6.349.974,32	145.216.423,12
2011	145.216.423,12	0,00	6.553.525,68	138.662.897,44
2012	138.662.897,44	5.000.000,00	6.306.512,05	137.356.385,39
2013	137.356.385,39	0,00	6.417.967,67	130.938.417,72
2014	130.938.417,72	7.200.000,00	6.874.935,20	131.263.482,52
2015	131.263.482,52	0,00	6.859.714,71	124.403.767,81
2016	124.403.767,81	5.425.000,00	7.059.329,68	122.769.438,13
2017	122.769.438,13	8.000,00	7.250.648,47	115.526.789,66
2018	115.526.789,66	715.797,00	6.747.590,55	109.494.996,11
2019	109.494.996,11	11.072.943,00	7.172.219,02	113.395.720,09
2020	113.395.720,09	2.633.318,90	7.638.167,34	108.390.871,65
2021	108.390.871,65	5.700.000,00	7.858.653,69	106.232.217,96
2022	106.232.217,96	0,00	7.480.664,35	98.751.553,61
2023	98.751.553,61	5.000.000,00	7.480.000,00	96.271.553,61
2024	96.271.553,61	33.851.789,00	7.630.000,00	122.493.342,61

Von 2010 bis 2022 wurden Kredite in Höhe von rund 46,5 Mio. € abgebaut. Auch für 2023 kann von einem Schuldenabbau ausgegangen werden, da die Tilgung mit rd. 7,5 Mio. € die bisherige Neuaufnahme von 5 Mio. € übersteigt. Zu einem Anstieg der Verschuldung wird es unweigerlich kommen, wenn mehr von den geplanten Investitionen umgesetzt werden kann, als es in der Vergangenheit der Fall war.

7.2. Entwicklung der Liquiditätskredite

Sorge bereiten die kurzfristigen Verbindlichkeiten, besser als Kassen- oder Liquiditätskredite bekannt. Sie dienen der Finanzierung der Liquiditätssalden des Ergebnishaushaltes und zur Zwischenfinanzierung von Investitionen bis zur Umschichtung in eine langfristige Kreditaufnahme. Hier werden sich zukünftig die zu erwartenden Fehlbedarfe des Haushaltes auswirken. Die Defizite im Ergebnishaushalt ziehen Defizite im Finanzhaushalt nach sich. Das bedeutet es werden wieder neue Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen, was wiederum den Haushalt mit zusätzlichen Zinsen belastet. Das bisher verfolgte Ziel jährlich 5 Mio. € an Liquiditätskrediten zu tilgen, wird nicht mehr zu halten sein.

Bestand Liquiditätskredite		
Jahr	**Veränderung €**	**Gesamtbetrag €**
01.01.2009 - Eröffnungsbilanz		-131.911.878,53
2009 - Ergebnis	-16.287.806,09	-148.199.684,62
2010 - Ergebnis	-20.419.679,76	-168.619.364,38
2011 - Ergebnis	-20.102.580,04	-188.721.944,42
2012 - Ergebnis	-5.000.000,00	-193.721.944,42
2013 - Ergebnis	-5.000.000,00	-198.721.944,42
2014 - Ergebnis	5.500.000,00	-193.221.944,42
2015 - Ergebnis	8.000.000,00	-185.221.944,42
2016 - Ergebnis	15.448.138,23	-169.773.806,19
2017 - Ergebnis	5.240.305,84	-164.533.500,35
2018 - Ergebnis	15.189.525,17	-149.343.975,18
2019 - Ergebnis	13.210.862,37	-136.133.112,81
2020 - Ergebnis	70.993,92	-136.062.118,89
2021 - Ergebnis	25.593.696,42	-110.468.422,47
2022 - Entwurf Jahresabschluss	10.749.798,44	-99.718.624,03
2023 - vorläufiges Ergebnis	16.718.624,03	-83.000.000,00
2024 - Plan	-2.765.786,00	-85.765.786,00
2025 - Plan	-519.136,00	-86.284.922,00
2026 - Plan	1.051.232,00	-85.233.690,00
2027 - Plan	-1.356.283,00	-86.589.973,00

8. Wie geht es weiter?

Eine der wichtigsten Aufgaben der Zukunft wird die dauerhafte Sicherstellung des Haushaltsausgleiches bei gleichzeitigem Erhalt der Leistungsfähigkeit der Verwaltung sein.

Die Stadt wird es sich nicht erlauben können, den Weg der Sparsamkeit zu verlassen. Im Gegenteil, es werden weitere Sparpotentiale aufgetan werden müssen. Ein fiktiver Haushaltsausgleich durch Rücklagenentnahme ist nur über wenige Jahre möglich.

Durchgreifende finanzielle Entlastungen durch Bund oder Land sind derzeit noch nicht absehbar. Das Problem der dauerhaften strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen wird voraussichtlich erhalten bleiben. Derzeit bleibt nur der Lösungsweg, der nicht ausreichenden Finanzierung der Kommunen durch einen Verzicht auf örtliche Gestaltungsräume zu begegnen.

Dorsten, 12.12.2023

Karsten Meyer
Stadtkämmerer

Änderungen 2023 im Investitionshaushalt

Erträge / Einzahlungen sind mit "-" dargestellt

Nr	Budgetebene	I-Nr	I - Name	2023		Änderungsbetrag	Erläuterungen
				bisher	neu		
1	66INVHHSTR	I9004-0017	Umgestaltung Knotenpunkt Marlerstr. / Händelstr.	-126.000	-158.000	-32.000	Berücksichtigung von Mehrausgaben
2	66INVHHSTR	I3002-0078	Radweg Lückenschluss Klosterstraße	-225.000	0	225.000	Verschiebung ins Folgejahr
3	66INVHHSTR	I3002-0078	Radweg Lückenschluss Klosterstraße	250.000	0	-250.000	Verschiebung ins Folgejahr
4	66INVHHSTR	I3002-0066	B-Plan 263-Wohnbebauung ehem.Gerhart-Hauptmann-Sch	100.000	0	-100.000	Verschiebung ins Folgejahr
5	66INVHHSTR	I0466-0006	Beiträge nach dem KAG	-1.420.000	-700.000	720.000	Durch die Verschiebung von Straßenbaumaßnahmen verschieben sich auch die Einnahmen aus den Straßenausbaubeiträgen
6	66INVHHSTR	I3002-0032	Erneuerung Gr.Ring(Hervester-Wendeanl. Köhler Str)	350.000	0	-350.000	Verschiebung ins Folgejahr
7	66INVHHSTR	I3002-0021	Erschließung B-Plan Nr. 199 An der Seikenkapelle/N	200.000	0	-200.000	Verschiebung ins Folgejahr
8	66INVHHSTR	I0466-0005	Erschließungsbeiträge	-1.329.600	-264.000	1.065.600	Durch die Verschiebung von Straßenbaumaßnahmen verschieben sich auch die Einnahmen aus den Erschließungsbeiträgen
9	66 11358I	I3004-0002	Fernüberwachung	0	40.000	40.000	aktualisierte Planung, Erneuerung der Fernüberwachung
10	66 11358I	I3004-0084	Anteilige Erschließungsbeiträge	-327.800	-66.000	261.800	Durch die Verschiebung von Straßenbaumaßnahmen verschieben sich auch die Einnahmen aus den Erschließungsbeiträgen
11	00ZGM INV	I0468-0028	Sanierung Betriebshof Str. , Haltener Straße 291	140.000	0	-140.000	keine Umsetzung in 2023 - ggfls. 2024 in Abhängigkeit der Stellenbesetzungen
12	00ZGM INV	I0468-0026	Notstromgeneratoren	200.000	0	-200.000	weitere Beschaffung nicht mehr in diesem Jahr
13	00ZGM INV	I9003-0003	KInvFG Albert-Schw-Sch:Einrich.Sicherheitsbeleuch.	-42.300	0	42.300	Verschiebung nach 2024
14	00ZGM INV	I9003-0003	KInvFG Albert-Schw-Sch:Einrich.Sicherheitsbeleuch.	47.000	0	-47.000	Verschiebung nach 2024
15	00ZGM INV	I2002-0027	Erweiterung Sekundarschule 6 zügig	0	100.000	100.000	Planungskosten InfraDOR fallen noch in 2023 an (Planung für 5-Zügigkeit)
16	00ZGM INV	I0468-0009	Parkdeck Rathaus	84.400	0	-84.400	Verschiebung mind. nach 2024 / aktuell keine Mittel vorzusehen
17	00ZGM INV	I0468-0007	Kernsanierung Rathaus	557.040	0	-557.040	Verschiebung mind. nach 2024 / aktuell keine Mittel vorzusehen
18	00ZGM INV	I0468-0006	Erweiterungsbau Rathaus	1.046.560	0	-1.046.560	Verschiebung mind. nach 2024 / aktuell keine Mittel vorzusehen
19	00ZGM INV	I0468-0024	PV-Anlagen auf städt. Gebäuden	500.000	1.000.000	500.000	InfraDOR - Vermögensplan 2024
20	00ZGM INV	I0468-0013	Neubau einer Fahrzeugremise	150.000	0	-150.000	InfraDOR - Maßnahme verschoben nach 2027
21	00ZGM INV	I0468-0021	Neubau einer Sporthalle Wulfen	1.450.000	0	-1.450.000	InfraDOR - zeitl. Verschiebung der Maßnahme; Beginn in 2024
22	00ZGM INV	I2002-0033	Hauswirtschaftsküche Gesamtschule	170.000	170.000	0	InfraDOR setzt nach unserem Kenntnisstand die Maßnahme um
23	00ZGM INV	I0468-0023	Neubau Juliussporthalle	500.000	-500.000	-1.000.000	InfraDOR - zeitl. Verschiebung der Maßnahme; Beginn in 2024
24	00ZGM INV	I2004-0003	Neubau Rettungswache Lembeck/Rhade	600.000	1.200.000	600.000	InfraDOR - Kostenträge RD prüfen Kostensteigerung um 100 % - Entscheidung steht aus
				2.874.300	**822.000**	**-2.052.300**	

Produkthaushalt
2024

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	107.255.906	106.668.800	110.108.200	113.812.900	116.940.200	119.659.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.344.898	76.296.895	83.154.558	83.258.126	86.366.842	88.701.198
03	+ Sonstige Transfererträge	1.441.228	912.200	932.700	938.800	944.900	950.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.421.874	42.596.900	46.669.869	48.361.239	49.685.787	51.060.329
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.611.498	3.281.000	3.212.700	3.238.500	3.265.500	3.289.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.433.634	12.328.050	13.909.025	13.487.825	13.522.225	13.762.825
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.915.508	5.064.900	5.336.708	5.440.925	5.493.002	5.486.433
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	101.019	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**266.525.565**	**247.368.745**	**263.543.760**	**268.758.316**	**276.438.455**	**283.130.585**
11	- Personalaufwendungen	60.787.051	66.006.300	67.580.900	71.698.396	74.404.916	77.435.386
12	- Versorgungsaufwendungen	6.984.669	6.599.497	7.929.031	8.642.200	8.987.800	9.347.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.723.779	52.644.055	58.327.076	55.171.822	56.273.923	57.212.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.787.403	15.580.300	15.393.664	14.910.930	14.315.240	13.536.278
15	- Transferaufwendungen	104.565.202	104.172.400	110.573.295	113.503.590	115.614.270	121.264.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.857.138	5.872.670	7.543.457	8.010.577	7.842.514	7.961.415
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**249.705.242**	**250.875.222**	**267.347.423**	**271.937.515**	**277.438.663**	**286.757.814**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**16.820.322**	**-3.506.477**	**-3.803.663**	**-3.179.200**	**-1.000.207**	**-3.627.228**
19	+ Finanzerträge	1.032.580	1.701.300	1.486.300	1.507.300	1.538.300	1.541.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.413.756	4.990.000	4.620.000	4.822.000	5.124.000	4.926.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.381.176**	**-3.288.700**	**-3.133.700**	**-3.314.700**	**-3.585.700**	**-3.384.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.439.147**	**-6.795.177**	**-6.937.363**	**-6.493.900**	**-4.585.907**	**-7.011.928**
23	+ Außerordentliche Erträge	233.495	5.275.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**233.495**	**5.275.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**13.672.642**	**-1.519.577**	**-6.937.363**	**-6.493.900**	**-4.585.907**	**-7.011.928**
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**	**13.672.642**	**-1.519.577**	**-6.937.363**	**-6.493.900**	**-4.585.907**	**-7.011.928**

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	392.230	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	202.383	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**189.847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzplan

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	102.105.627	106.668.800	110.108.200	113.812.900	116.940.200	119.659.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.122.035	74.678.195	80.220.489	77.016.465	80.444.271	83.177.969
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.093.890	912.200	932.700	938.800	944.900	950.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.793.957	41.393.700	45.495.359	47.221.459	48.580.059	50.029.059
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.423.354	3.281.000	3.212.700	3.238.500	3.265.500	3.289.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.147.444	12.328.050	13.909.025	13.487.825	13.522.225	13.762.825
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.984.867	4.876.800	5.138.500	5.253.500	5.378.500	5.393.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.018.401	1.701.300	1.486.300	1.507.300	1.538.300	1.541.300
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.689.575**	**245.840.045**	**260.503.273**	**262.476.749**	**270.613.955**	**277.804.453**
10	- Personalauszahlungen	52.611.361	59.206.400	61.622.400	65.931.796	68.568.116	71.240.586
11	- Versorgungsauszahlungen	8.246.170	6.599.497	7.929.031	8.642.200	8.987.800	9.347.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.364.310	52.049.255	57.696.476	54.552.222	55.667.323	56.610.085
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.442.388	4.990.000	4.620.000	4.822.000	5.124.000	4.926.000
14	- Transferausszahlungen	105.996.842	111.201.400	116.219.795	113.217.090	115.335.870	121.110.450
15	- Sonstige Auszahlungen	6.151.476	5.687.670	7.161.357	7.710.577	7.559.614	7.706.215
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.812.548**	**239.734.222**	**255.249.059**	**254.875.885**	**261.242.723**	**270.940.736**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**21.877.027**	**6.105.823**	**5.254.214**	**7.600.864**	**9.371.232**	**6.863.717**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.984.227	15.607.931	7.482.500	7.194.100	5.756.100	5.356.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	748.667	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	200.000	660.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	765.441	3.594.900	2.450.500	6.363.900	4.690.500	3.587.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.698.336**	**20.132.831**	**10.203.000**	**13.828.000**	**10.716.600**	**9.213.600**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.737	3.050.000	1.075.000	250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.561.374	24.119.690	23.295.132	33.985.133	23.220.500	12.820.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.156.531	4.536.235	5.502.657	3.936.100	3.646.000	2.234.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.159.089	4.012.000	14.402.000	9.402.000	4.502.000	4.302.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.640	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.972.371**	**35.717.925**	**44.274.789**	**47.573.233**	**31.618.500**	**19.606.800**

Gesamtfinanzplan

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.274.036**	**-15.585.094**	**-34.071.789**	**-33.745.233**	**-20.901.900**	**-10.393.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**19.602.992**	**-9.479.271**	**-28.817.575**	**-26.144.369**	**-11.530.668**	**-3.529.483**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechtsverhältnissen	1.730	15.661.794	33.859.789	33.533.233	20.689.900	10.181.200
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.487.364	7.808.000	7.808.000	7.908.000	8.108.000	8.008.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.461.925	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-22.947.559**	**7.853.794**	**26.051.789**	**25.625.233**	**12.581.900**	**2.173.200**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-3.344.568**	**-1.625.477**	**-2.765.786**	**-519.136**	**1.051.232**	**-1.356.283**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	437	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-478.458	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**-3.822.589**	**-1.625.477**	**-2.765.786**	**-519.136**	**1.051.232**	**-1.356.283**

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Dorsten

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Auf-wendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.100	Zentrales Stadtmanagement	11.000	1.833.390	-1.822.390	0	-1.822.390	0	-1.822.390
01.110	Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft	700	794.497	-793.797	0	-793.797	0	-793.797
01.111	Personalrat	33.700	357.840	-324.140	0	-324.140	0	-324.140
01.112	Gleichstellung	2.700	78.694	-75.994	0	-75.994	0	-75.994
01.113	Justiziariat	6.700	376.226	-369.526	0	-369.526	0	-369.526
01.114	örtliche Rechnungsprüfung	4.700	447.069	-442.369	0	-442.369	0	-442.369
01.115	Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation	255.146	3.107.681	-2.852.535	0	-2.852.535	0	-2.852.535
01.116	Zentrale Dienste	149.670	1.219.343	-1.069.673	0	-1.069.673	0	-1.069.673
01.117	Personalmanagemet und -service	545.500	3.618.992	-3.073.492	0	-3.073.492	0	-3.073.492
01.118	Finanzmanagement und Rechnungswesen	522.100	2.534.882	-2.012.782	70.000	-2.082.782	0	-2.082.782
01.119	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	2.529.931	8.673.542	-6.143.610	0	-6.143.610	0	-6.143.610
02.121	Statistik und Wahlen	110.000	129.797	-19.797	0	-19.797	0	-19.797
02.122	Allg. Sicherheit und Ordnung	843.592	2.011.002	-1.167.411	0	-1.167.411	0	-1.167.411
02.123	Gewerbewesen	84.000	253.838	-169.838	0	-169.838	0	-169.838
02.124	Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	821.633	1.445.586	-623.953	0	-623.953	0	-623.953
02.125	Ausländerangelegenheiten	141.179	1.155.507	-1.014.328	0	-1.014.328	0	-1.014.328
02.126	Feuerwehr	721.302	6.477.732	-5.756.430	0	-5.756.430	0	-5.756.430
02.127	Rettungsdienst	8.382.033	8.512.851	-130.818	0	-130.818	0	-130.818
02.128	Verkehrssicherung	133.570	318.753	-185.183	0	-185.183	0	-185.183
02.129	Personenstandswesen	137.189	465.421	-328.232	0	-328.232	0	-328.232
03.210	Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	178.830	821.140	-642.310	0	-642.310	0	-642.310
03.211	Grundschulen	3.487.794	9.798.715	-6.310.921	0	-6.310.921	0	-6.310.921
03.212	Hauptschulen	44.535	134.750	-90.215	0	-90.215	0	-90.215
03.215	Realschulen	114.345	367.255	-252.910	0	-252.910	0	-252.910
03.216	Sekundarschule	52.709	1.483.080	-1.430.370	0	-1.430.370	0	-1.430.370
03.217	Gymnasiuim	2.237.988	4.394.675	-2.156.687	0	-2.156.687	0	-2.156.687
03.218	Gesamtschule	508.241	3.193.040	-2.684.800	0	-2.684.800	0	-2.684.800
03.221	Förderschulen	839.414	3.615.219	-2.775.805	0	-2.775.805	0	-2.775.805
04.261	Kulturmanagement	206.154	987.269	-781.115	0	-781.115	0	-781.115
04.263	Musikschule	400.144	940.442	-540.298	0	-540.298	0	-540.298
04.271	Volkshochschule	911.560	1.836.412	-924.852	0	-924.852	0	-924.852
04.272	Stadtbibliothek	102.040	932.786	-830.745	0	-830.745	0	-830.745

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Dorsten

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04.573	Gemeinschaftshaus	0	0	0	0	0	0	0
05.030	Kreishaushalt Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0
05.312	Jobcenter Dorsten – SGB II	5.460.400	8.943.555	-3.483.155	0	-3.483.155	0	-3.483.155
05.313	Hilfen für Füchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkrieg, Geduldete, Aussiedler)	608.000	2.414.329	-1.806.329	0	-1.806.329	0	-1.806.329
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	54.600	120.224	-65.624	0	-65.624	0	-65.624
05.333	Grundsicherung	0	510.779	-510.779	0	-510.779	0	-510.779
05.336	Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit	0	211.738	-211.738	0	-211.738	0	-211.738
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	2.301.300	3.282.226	-980.926	0	-980.926	0	-980.926
05.342	Schuldnerberatung	96.200	432.482	-336.282	0	-336.282	0	-336.282
05.343	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	0	438.620	-438.620	0	-438.620	0	-438.620
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	111.920	644.709	-532.789	0	-532.789	0	-532.789
05.371	Soziale Einrichtungen für Ätere (ohne Pflegebedürftige)	59.000	116.694	-57.694	0	-57.694	0	-57.694
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose	323.272	825.997	-502.726	0	-502.726	0	-502.726
06.361	Tagesbetreuung von Kindern	21.025.055	33.360.558	-12.335.503	0	-12.335.503	0	-12.335.503
06.362	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	372.901	903.129	-530.228	0	-530.228	0	-530.228
06.363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.717.566	20.185.087	-17.467.520	0	-17.467.520	0	-17.467.520
06.364	Förderung der Familie	86.611	534.386	-447.775	0	-447.775	0	-447.775
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	281.058	1.041.682	-760.624	0	-760.624	0	-760.624
08.421	Sportförderung	592.538	1.707.256	-1.114.718	0	-1.114.718	0	-1.114.718
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung	113.020	2.335.663	-2.222.644	0	-2.222.644	0	-2.222.644
09.512	Grundstücksbezogene Basisinformationen	208.379	964.328	-755.949	0	-755.949	0	-755.949
09.513	Grundstücksneuordnung	0	83.997	-83.997	0	-83.997	0	-83.997
09.514	Grundstückswertermittlung	212.361	594.869	-382.508	0	-382.508	0	-382.508
10.521	Bauaufsicht	540.400	1.436.151	-895.751	0	-895.751	0	-895.751
10.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.410	101.194	-93.784	0	-93.784	0	-93.784
10.524	Wohnraumsicherung/-versorgung	34.867	663.136	-628.269	0	-628.269	0	-628.269
11.537	Abfallwirtschaft	8.790.000	8.790.000	0	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	19.676.513	13.826.432	5.850.081	0	5.850.081	0	5.850.081
12.541	Öffentliche Verkehrsflächen	3.370.681	12.391.231	-9.020.550	0	-9.020.550	0	-9.020.550
12.545	Straßenreinigung und Winterdienst	1.520.000	1.938.000	-418.000	0	-418.000	0	-418.000
12.547	Verkehrsplanung / ÖPNV	18.372	2.502.018	-2.483.646	0	-2.483.646	0	-2.483.646
12.573	Parkraumbewirtschaftung	98.580	40.029	58.551	0	58.551	0	58.551

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Dorsten

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13.551	Öffentliche Grünflächen	825.125	6.481.879	-5.656.755	0	-5.656.755	0	-5.656.755
13.552	Instandhaltung und Pflege der Gewässer	418.000	638.850	-220.850	0	-220.850	0	-220.850
13.553	Friedhöfe	833.462	1.790.873	-957.411	0	-957.411	0	-957.411
13.554	Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement	3.107	148.141	-145.034	0	-145.034	0	-145.034
13.555	Wald und Forstwirtschaft	9.300	33.600	-24.300	0	-24.300	0	-24.300
14.562	Umweltvorsorge und -information	0	200.247	-200.247	0	-200.247	0	-200.247
14.563	Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr	11.100	89.644	-78.544	0	-78.544	0	-78.544
15.571	Beteiligungen	194.300	1.449.332	-1.255.032	-886.100	-368.932	0	-368.932
15.573	Allgemeine Einrichtungen	61.000	124.647	-63.647	0	-63.647	0	-63.647
15.575	Tourismus	344.049	819.390	-475.342	0	-475.342	0	-475.342
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	163.078.715	61.004.031	102.074.684	0	102.074.684	0	102.074.684
16.612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	4.557.500	457.900	4.099.600	3.997.000	102.600	0	102.600
17.100	Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung	0	24.397	-24.397	0	-24.397	0	-24.397
17.200	Kinderferienstiftung	7.000	9.700	-2.700	-1.000	-1.700	0	-1.700
17.300	Stiftung Norres	0	0	0	-200	200	0	200

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Stadt Dorsten

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01.100	Zentrales Stadtmanagement	11.000	1.607.190	-1.596.190	0	0	0	-1.596.190	0	0	0	0
01.110	Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft	700	752.997	-752.297	0	0	0	-752.297	0	0	0	0
01.111	Personalrat	33.700	285.940	-252.240	0	0	0	-252.240	0	0	0	0
01.112	Gleichstellung	2.700	78.694	-75.994	0	0	0	-75.994	0	0	0	0
01.113	Justiziariat	6.700	358.926	-352.226	0	0	0	-352.226	0	0	0	0
01.114	örtliche Rechnungsprüfung	4.700	386.969	-382.269	0	0	0	-382.269	0	0	0	0
01.115	Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation	124.200	2.651.875	-2.527.675	0	138.000	-138.000	-2.665.675	0	0	0	0
01.116	Zentrale Dienste	146.600	1.067.755	-921.155	0	120.000	-120.000	-1.041.155	0	0	0	0
01.117	Personalmanagemet und -service	545.500	3.235.792	-2.690.292	0	0	0	-2.690.292	8.000	8.000	0	0
01.118	Finanzmanagement und Rechnungswesen	522.100	2.467.157	-1.945.057	0	0	0	-1.945.057	0	0	0	0
01.119	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	2.106.500	7.062.316	-4.955.816	250.000	1.240.000	-990.000	-5.945.816	0	0	0	0
02.121	Statistik und Wahlen	110.000	127.297	-17.297	0	0	0	-17.297	0	0	0	0
02.122	Allg. Sicherheit und Ordnung	835.500	1.928.240	-1.092.740	0	205.000	-205.000	-1.297.740	0	0	0	0
02.123	Gewerbewesen	84.000	231.238	-147.238	0	0	0	-147.238	0	0	0	0
02.124	Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	816.000	1.406.896	-590.896	0	5.000	-5.000	-595.896	0	0	0	0
02.125	Ausländerangelegenheiten	134.800	1.098.437	-963.637	0	5.000	-5.000	-968.637	0	0	0	0
02.126	Feuerwehr	176.100	4.153.111	-3.977.011	170.000	1.756.000	-1.586.000	-5.563.011	0	0	0	-1.450.000
02.127	Rettungsdienst	8.274.900	7.087.329	1.187.571	0	963.700	-963.700	223.871	0	0	0	-150.000
02.128	Verkehrssicherung	115.500	252.179	-136.679	0	0	0	-136.679	0	0	0	0
02.129	Personenstandswesen	136.000	403.173	-267.173	0	0	0	-267.173	0	0	0	0
03.210	Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	177.000	794.441	-617.441	0	0	0	-617.441	0	0	0	0
03.211	Grundschulen	2.983.850	8.542.711	-5.558.861	0	1.866.000	-1.866.000	-7.424.861	0	0	0	-50.000
03.212	Hauptschulen	0	71.797	-71.797	0	0	0	-71.797	0	0	0	0
03.215	Realschulen	0	27.997	-27.997	0	0	0	-27.997	0	0	0	0
03.216	Sekundarschule	33.300	1.395.468	-1.362.168	0	495.000	-495.000	-1.857.168	0	0	0	0
03.217	Gymnasiuim	1.836.588	3.943.342	-2.106.754	0	74.500	-74.500	-2.181.254	0	0	0	0
03.218	Gesamtschule	72.800	2.614.923	-2.542.123	0	113.500	-113.500	-2.655.623	0	0	0	0
03.221	Förderschulen	626.400	3.202.629	-2.576.229	0	577.000	-577.000	-3.153.229	0	0	0	0
04.261	Kulturmanagement	132.900	894.740	-761.840	0	0	0	-761.840	0	0	0	0
04.263	Musikschule	399.000	836.720	-437.720	2.000	8.000	-6.000	-443.720	0	0	0	0
04.271	Volkshochschule	850.700	1.646.429	-795.729	0	118.000	-118.000	-913.729	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Stadt Dorsten

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
04.272	Stadtbibliothek	37.000	788.978	-751.978	0	93.600	-93.600	-845.578	0	0	0	0
04.573	Gemeinschaftshaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.030	Kreishaushalt Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.312	Jobcenter Dorsten – SGB II	5.460.400	8.429.955	-2.969.555	0	0	0	-2.969.555	0	0	0	0
05.313	Hilfen für Füchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkrieg, Geduldete, Aussiedler)	608.000	2.411.529	-1.803.529	0	0	0	-1.803.529	0	0	0	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	54.600	102.124	-47.524	0	0	0	-47.524	0	0	0	0
05.333	Grundsicherung	0	412.679	-412.679	0	0	0	-412.679	0	0	0	0
05.336	Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit	0	197.538	-197.538	0	0	0	-197.538	0	0	0	0
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	2.301.300	3.256.926	-955.626	0	0	0	-955.626	0	0	0	0
05.342	Schuldnerberatung	96.200	286.882	-190.682	0	0	0	-190.682	0	0	0	0
05.343	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	0	431.920	-431.920	0	0	0	-431.920	0	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	95.600	525.073	-429.473	0	10.000	-10.000	-439.473	0	0	0	0
05.371	Soziale Einrichtungen für Ätere (ohne Pflegebedürftige)	59.000	111.294	-52.294	0	0	0	-52.294	0	0	0	0
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose	307.200	787.826	-480.626	0	0	0	-480.626	0	0	0	0
06.361	Tagesbetreuung von Kindern	24.000.100	38.669.800	-14.669.700	0	136.500	-136.500	-14.806.200	0	0	0	-50.000
06.362	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	340.200	865.232	-525.032	0	0	0	-525.032	0	0	0	0
06.363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.716.200	20.038.158	-17.321.958	0	0	0	-17.321.958	0	0	0	0
06.364	Förderung der Familie	86.500	520.534	-434.034	0	0	0	-434.034	0	0	0	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	245.500	1.003.170	-757.670	0	80.000	-80.000	-837.670	0	0	0	0
08.421	Sportförderung	339.200	1.302.741	-963.541	581.400	41.000	540.400	-423.141	0	0	0	0
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung	41.100	2.119.208	-2.078.108	0	648.000	-648.000	-2.726.108	0	0	0	0
09.512	Grundstücksbezogene Basisinformationen	194.225	865.963	-671.738	0	58.000	-58.000	-729.738	0	0	0	0
09.513	Grundstücksneuordnung	0	59.897	-59.897	0	0	0	-59.897	0	0	0	0
09.514	Grundstückswertermittlung	212.000	589.908	-377.908	0	0	0	-377.908	0	0	0	0
10.521	Bauaufsicht	540.400	1.421.118	-880.718	0	0	0	-880.718	0	0	0	0
10.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.410	96.494	-89.084	0	0	0	-89.084	0	0	0	0
10.524	Wohnraumsicherung/-versorgung	32.200	639.358	-607.158	0	0	0	-607.158	0	0	0	0
11.537	Abfallwirtschaft	8.790.000	8.790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	18.473.525	10.300.166	8.173.359	661.400	6.115.000	-5.453.600	2.719.759	0	0	0	0
12.541	Öffentliche Verkehrsflächen	1.318.059	8.096.529	-6.778.470	2.929.100	12.916.000	-9.986.900	-16.765.370	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Stadt Dorsten

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
12.545	Straßenreinigung und Winterdienst	1.520.000	1.938.000	-418.000	0	0	0	-418.000	0	0	0	0
12.547	Verkehrsplanung / ÖPNV	8.500	2.468.723	-2.460.223	0	0	0	-2.460.223	0	0	0	0
12.573	Parkraumbewirtschaftung	95.000	30.350	64.650	0	0	0	64.650	0	0	0	0
13.551	Öffentliche Grünflächen	508.900	5.873.751	-5.364.851	15.000	1.049.989	-1.034.989	-6.399.840	0	0	0	0
13.552	Instandhaltung und Pflege der Gewässer	418.000	637.250	-219.250	0	0	0	-219.250	0	0	0	0
13.553	Friedhöfe	763.800	1.524.613	-760.813	0	525.000	-525.000	-1.285.813	0	0	0	0
13.554	Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement	0	148.941	-148.941	10.000	10.000	0	-148.941	0	0	0	0
13.555	Wald und Forstwirtschaft	9.300	33.600	-24.300	0	0	0	-24.300	0	0	0	0
14.562	Umweltvorsorge und -information	0	197.747	-197.747	0	0	0	-197.747	0	0	0	0
14.563	Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr	11.100	87.744	-76.644	0	0	0	-76.644	0	0	0	0
15.571	Beteiligungen	1.253.400	1.612.032	-358.632	0	3.800.000	-3.800.000	-4.158.632	0	0	0	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen	61.000	118.147	-57.147	0	0	0	-57.147	0	0	0	0
15.575	Tourismus	343.201	800.990	-457.789	0	5.000	-5.000	-462.789	0	0	0	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	162.863.715	61.004.031	101.859.684	5.184.100	0	5.184.100	107.043.784	0	0	0	0
16.612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	4.937.500	4.597.000	340.500	0	10.600.000	-10.600.000	-10.259.500	33.851.789	7.800.000	26.051.789	0
17.100	Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung	0	18.397	-18.397	0	1.000	-1.000	-19.397	0	0	0	0
17.200	Kinderferienstiftung	8.000	9.700	-1.700	0	1.000	-1.000	-2.700	0	0	0	0
17.300	Stiftung Norres	200	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0

Stellenplan
und
Stellenübersichten
2024

Stellenplan 2024

Anlage 1

Teil A: **Beamte**

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen **2024**	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.23	Erläuterungen
Wahlbeamte*				
B 7	1	1	1	* Stellenausweisung nach EingrVO
B 3	2	2	2	
B 2	0	0	0	
	3	3	3	
Laufbahngruppe 2				
A 16	1	1	1	
A 15	4	4	4	
A 14	9	9	9	2 T
A 13	13	9	9	
A 12	21	21	18	2 T 1 kw
A 11	45	41	36	8 T 1 kw 3 ku A 10
A 10	77	75	67	13 T 9 kw
A 9	3	3	2	1 T
	173	163	146	
Laufbahngruppe 1				
A 9	62	56	45	1 T
A 8	30	32	32	4 T 5 kw 1 kuT 8 ku A 7
A 7	9	13	9	
A 6	1	1	1	
A 5	0	0	0	
	102	102	87	
Insgesamt:	**278**	**268**	**236**	**31 T 16 kw 1 kuT 11 ku**

Teil B1**:** **Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen **2024**	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.23	Erläuterungen			
15	3	3	2				
14	4	6	5				
13	10	8	8				
	17	17	15				
12	20	21	20				1 ku EG 11
11	58	58	45	7 T	3 kw	3 kuT	2 ku EG 10
10	15	13	9	2 T	1 kw		5 ku EG 9c
9c	53	52	43	2 T	6 kw		1 ku EG 9b
9b	39	39	39	9 T	3 kw	1 kuT	
	185	183	156				
9a	63	62	56	13 T	2 kw	2 kuT	
8	54	48	41	7 T	2 kw		1 ku EG 7
7	35	36	35	5 T			6 ku EG 4
6	110	110	96	16 T	3 kw		
5	72	77	69	36 T	5 kw	2 kuT	
4	39	28	27	2 T			
3	1	2	2	1 T			
	374	363	326				
2	11	11	11	11 T		1 kuT	
1	5	7	5	5 T	5 kw		
	16	18	16				
N	8	3	3		1 kw		
Insgesamt:	**600**	**584**	**516**	**116 T**	**31 kw**	**9 kuT**	**16 ku**

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen **2024**	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.23	Erläuterungen		
S 18	2	2	2			
S 17	5	4	4			1 ku EG S 15
S 16	1	2	2			
S 15	7	7	7	1 T		
S 14	22	19	19	4 T	1 kw	1 ku EG 9c
S 13	10	9	9			
S 12	24	15	13	5 T	1 kw	
S 11b	13	18	16	6 T		
	84	76	72			
S 9	6	6	6			
S 8a	92	92	90	21 T		
S 8b	5	5	5	1 T		
S 7	0	0	0			
S 4	0	0	0			
S 3	22	23	22	11 T		
	125	126	123			
Insgesamt:	**209**	**202**	**195**	**49 T**	**2 kw**	**2 ku**

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Gliederung

I. Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Gesamt	Erläuterungen			
		B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5					
01	Innere Verwaltung	1	2		1		6	8	12	18	11	2		2				63	8 T			3 kw
02	Sicherheit und Ordnung					2		2	4	10	15		61	25	9			128	4 T	8 ku	1 kuT	6 kw
03	Schulträgeraufgaben							1		1	2							4	2 T			
04	Kultur und Wissenschaft						1		1									2				
05	Soziale Leistungen						1		2	9	33		1	2		1		49	13 T	2 ku		5 kw
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1		1	2	8							12		1 ku		1 kw
08	Sportförderung									1								1				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					1			1	1	2			1				6				
10	Bauen und Wohnen										2							2	1 T			
11	Ver- und Entsorgung					1				1								2				
12	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV							1		2	3							6	2 T			1 kw
13	Natur- und Landschaftspflege										1							1				
15	Wirtschaft und Tourismus											1						1	1 T			
	Stellen	**1**	**2**	**0**	**1**	**4**	**9**	**12**	**21**	**45**	**77**	**3**	**62**	**30**	**9**	**1**	**0**	**277**	**31 T**	**11 ku**	**1 kuT**	**16 kw**

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Kosten-stelle	Gliederungsplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Gesamt	Erläuterungen
		B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
720	Abfallbeseitigung							1											
	Stellen	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

	Stellen Gesamt	**1**	**2**	**0**	**1**	**4**	**9**	**13**	**21**	**45**	**77**	**3**	**62**	**30**	**9**	**1**	**0**	**278**	**31 T**	**11 ku**	**1 kuT**	**16 kw**

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	N	Gesamt	Bemerkungen
01	Innere Verwaltung	1	1	3	4	12	1	6	11	18	19	7	16	11	4			5		119	26 T 7 kw 1 kuT 7 ku
02	Sicherheit und Ordnung						4	2	8	15	13		3	11	17				8	81	9 T 7 kw 2 kuT
03	Schulträgeraufgaben								2	2		14	3	21	4	1				47	25 T
04	Kultur und Wissenschaft	1		2	1	3			5	2	3		5	8						30	10 T 2 kw
05	Soziale Leistungen		1		1	4	8	44	2	4	6	5	2	6						83	13 T 8 kw 8 ku
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1				1					1		3	2	1		11			20	12 T 2 kw 1 kuT
08	Sportförderung										1									1	
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation		1	1	5	11				6	2	1	8	1						36	6 T 2 kw
10	Bauen und Wohnen		1		3	7		1	2	6	1			1	1					23	3 T 1 kw 1 kuT
11	Ver- und Entsorgung			1	3	5			3	1	1		1	1						16	2 T 1 ku
12	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV			1	2	6			4	5	2		27	7						54	2 T 1 kw 2 kuT
13	Natur- und Landschaftspflege			1		4			2	4		8	42	2	12					75	3 T 1 kw 2 kuT
14	Umweltschutz					3					1			1						5	2 T
15	Wirtschaft und Tourismus			1	1	2	2				4									10	3 T
	Stellen	**3**	**4**	**10**	**20**	**58**	**15**	**53**	**39**	**63**	**54**	**35**	**110**	**72**	**39**	**1**	**11**	**5**	**8**	**600**	116 T 31 kw 9 kuT 16 ku

Produkt-bereich	Bezeichnung		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8a	S 8b	S 7	S 4	S 3	S 2		Gesamt	Bemerkungen
05	Soziale Leistungen								6	1										7	4 T
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		2	5	1	7	22	10	18	12		6	92	5			22			202	45 T 2 kw 2 ku
	Stellen		**2**	**5**	**1**	**7**	**22**	**10**	**24**	**13**	**0**	**6**	**92**	**5**	**0**	**0**	**22**	**0**		**209**	49 T 2 kw kuT 2 ku

	Stellen Gesamt	**3**	**6**	**15**	**21**	**65**	**37**	**63**	**63**	**76**	**54**	**41**	**202**	**77**	**39**	**1**	**33**	**5**	**8**	**809**	**165 T 33 kw 9 kuT 18 ku**

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten a.P. 2024	davon in Planstellen nach Teil A geführt	Zahl der Beamtinnen/ Beamten a.P. 2023	Zahl der Beamtinnen/ Beamten a.P. am 30.06.2023	Erläuterungen
Räte	A 13/A 14	2	2	1	1	
Stadt-(Ober-)Inspektoren	A 9/A 10	10	10	13	9	
Stadt-Sekretäre	A 6					
Brandoberinspektoren	A 10	1	1	3	3	
Brandmeister	A 7	22	22	21	13	
Insgesamt		**35**	**35**	**38**	**26**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen zur Einstellung 2024	beschäftigt am 01.09.23	Erläuterungen
Bachelor of Laws, of Arts/Aufstiegsbeamte	Unterhaltszuschuss	5	13	
Bachelor of Arts (Verwaltungsinformatik)	Unterhaltszuschuss	1	0	
Sekretär-Anwärter_in	Unterhaltszuschuss	2	2	
Brandoberinspektor-Anwärter_in	Unterhaltszuschuss	1	0	
Brandmeister-Anwärter_in	Unterhaltszuschuss	6	14	
Auszubildene für den Beruf				
a) Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	8	
b) FA für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung			
Fachrichtung Bibliothek		1	1	
Fachrichtung Archiv		0	1	
c) Fachinformatiker_in Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	2	
d) Vermessungstechniker_in	Ausbildungsvergütung	0	0	
e) Bauzeichner_in	Ausbildungsvergütung	1	1	FR Architektur
f) Bauzeichner_in	Ausbildungsvergütung	0	0	FR Tief-, Straßen- und Landschaftsbau
g)Tech. Systemplaner_in	Ausbildungsvergütung	0	0	FR Versorgungs- und Ausrüstungstechnik
h) Gärtner_in	Ausbildungsvergütung	1	4	FR Garten -und Landschaftsbau
i) Straßenwärter_in	Ausbildungsvergütung	1	5	
j) Kraftfahrzeugmechatroniker_in	Ausbildungsvergütung	0	1	
k)Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1	3	
l) Notfallsanitäter_in	Ausbildungsvergütung	5	7	
m) Berufskraftfahrer_in	Ausbildungsvergütung	0	1	
n) Erzieher_in (PIA)	Ausbildungsvergütung	3	2	
o) Kinderpfleger_in (PIA)	Ausbildungsvergütung	2	1	
Erzieher_in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	nach Bedarf	2	
Praktikanten Sozialer Bereich		nach Bedarf		
Praktikanten Technischer Bereich		nach Bedarf		
Insgesamt		**34**	**68**	

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Dorsten zum 31.12.2022

Der am 13.11.2023 vom Bürgermeister bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Dorsten zum 31.12.2022 wurde dem Rat der Stadt Dorsten am 29.11.2023 zur Kenntnis gegeben.

BILANZ

der Stadt Dorsten zum 31.12.2022

	Aktuelles Jahr EUR	Vorjahr EUR
A K T I V A		
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	7.222.826,77	6.989.332,12
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	232.859,35	227.708,33
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	70.386.353,75	70.357.513,99
1.2.1.2 Ackerland	2.153.628,40	2.153.628,40
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.606.615,68	2.606.747,53
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.282.078,07	2.282.078,07
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	9.803.762,48	9.867.017,13
1.2.2.2 Schulen	105.190.518,65	108.415.851,24
1.2.2.3 Wohnbauten	8.986.405,94	8.663.022,92
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	58.386.788,87	61.414.570,93
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	75.954.871,54	75.621.517,63
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.716.597,94	9.077.595,73
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	134.221.918,42	136.809.109,57
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	73.265.511,54	70.592.515,73
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.612.182,88	1.620.151,04
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	252.996,27	261.970,37
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	267.354,23	194.944,23
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.724.041,41	10.593.826,75
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.069.620,19	6.121.417,19
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.946.388,73	25.144.504,44
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.375.645,80	16.375.645,80
1.3.2 Beteiligungen	181.333,00	181.333,00
1.3.3 Sondervermögen	1.466.929,00	1.466.929,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	75.598,43	75.592,07
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	12.930.000,00	11.976.111,54
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00

2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. u. Ford. aus Transferleistungen	19.591.704,73	16.171.823,99
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.022.707,60	1.286.455,73
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.275.970,62	2.602.960,52
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	24.502.237,89	28.325.264,11
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**9.946.839,10**	**6.318.747,55**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
SUMME AKTIVA	**699.652.537,28**	**693.796.136,65**

P A S S I V A		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	20.813.884,10	20.813.884,10
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	20.947.299,88	20.947.299,88
1.4 vorläufiger Jahresüberschuss	13.865.419,65	0,00
1.5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	140.527.451,14	142.089.988,04
2.2 für Beiträge	22.940.201,17	23.619.841,88
2.3 für den Gebührenausgleich	3.824.745,85	3.615.679,20
2.4 Sonstige Sonderposten	8.198.002,39	8.413.406,95
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	135.475.035,30	130.451.610,23
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.670.391,82	1.000.514,79
3.4 Sonstige Rückstellungen	18.637.320,58	20.806.149,70
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	948.867,15	1.280.884,62
4.2.5 von Kreditinstituten	97.582.499,46	104.951.333,34
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	106.068.612,32	121.252.501,26
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.467.632,39	7.000.649,49
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	34.392.677,81	32.441.668,33
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.282.887,41	6.616.998,12
4.8 Erhaltene Anzahlungen	39.823.181,32	31.934.592,63
5. Passive Rechnungsabgrenzung	19.186.427,54	16.559.134,09
SUMME PASSIVA	**699.652.537,28**	**693.796.136,65**

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	102.571.163,19	94.477.330	0,00	107.255.905,99	12.778.575,99	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.011.325,57	80.318.770	0,00	83.344.898,22	3.026.128,22	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.082.065,92	883.640	0,00	1.441.227,54	557.587,54	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.551.382,51	42.178.400	0,00	42.421.874,11	243.474,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032.371,98	3.280.200	0,00	3.611.497,98	331.297,98	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.953.160,30	12.354.400	0,00	15.433.633,84	3.079.233,84	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.449.728,51	5.294.500	0,00	12.915.507,95	7.621.007,95	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.852,53	220.000	0,00	101.019,02	-118.980,98	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**250.715.050,51**	**239.007.240**	**0,00**	**266.525.564,65**	**27.518.324,65**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	55.399.857,81	61.603.400	0,00	60.787.051,15	-816.348,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.483.959,47	6.599.497	0,00	6.984.668,81	385.171,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.746.299,93	49.616.350	0,00	52.723.779,14	3.107.429,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.880.859,56	15.184.200	0,00	15.787.403,42	603.203,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	100.990.375,62	101.175.025	0,00	104.565.201,57	3.390.176,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.025.380,82	5.769.700	0,00	8.857.138,19	3.087.438,19	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**234.526.733,21**	**239.948.172**	**0,00**	**249.705.242,28**	**9.757.070,28**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**16.188.317,30**	**-940.932**	**0,00**	**16.820.322,37**	**17.761.254,37**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	1.080.313,35	1.233.300	0,00	1.032.580,20	-200.719,80	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.090.760,39	4.790.000	0,00	4.413.755,72	-376.244,28	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-4.010.447,04**	**-3.556.700**	**0,00**	**-3.381.175,52**	**175.524,48**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**12.177.870,26**	**-4.497.632**	**0,00**	**13.439.146,85**	**17.936.778,85**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	4.793.868,36	4.758.370	0,00	233.494,65	-4.524.875,35	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**4.793.868,36**	**4.758.370**	**0,00**	**233.494,65**	**-4.524.875,35**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**16.971.738,62**	**260.738**	**0,00**	**13.672.641,50**	**13.411.903,50**	**0,00**
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	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**	**16.971.738,62**	**260.738**	**0,00**	**13.672.641,50**	**13.411.903,50**	**0,00**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	585.025,22	0	0,00	392.229,86	392.229,86	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	380.107,65	0	0,00	202.382,71	202.382,71	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)**	**204.917,57**	**0**	**0,00**	**189.847,15**	**189.847,15**	**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	102.994.076,83	94.477.330	0,00	102.105.626,53	7.628.296,53	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.056.706,34	74.822.570	0,00	79.122.034,75	4.299.464,75	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.318.328,22	883.640	0,00	1.093.889,74	210.249,74	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.649.307,89	40.952.400	0,00	41.793.957,27	841.557,27	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.863.376,98	3.280.200	0,00	3.423.353,70	143.153,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.104.855,03	12.354.400	0,00	15.147.443,77	2.793.043,77	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.926.546,64	5.095.700	0,00	5.984.867,49	889.167,49	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.106.642,22	1.233.300	0,00	1.018.401,41	-214.898,59	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.019.840,15**	**233.099.540**	**0,00**	**249.689.574,66**	**16.590.034,66**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	49.426.617,73	54.943.900	0,00	52.611.360,93	-2.332.539,07	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.519.365,55	6.599.497	0,00	8.246.169,64	1.646.672,64	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.025.401,81	49.084.250	0,00	50.364.310,20	1.280.060,20	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.824.152,45	4.790.000	0,00	4.442.387,91	-347.612,09	0,00
14	- Transferausszahlungen	93.313.239,64	101.084.825	0,00	105.996.842,44	4.912.017,44	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.446.870,79	5.587.500	0,00	6.151.476,40	563.976,40	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.555.647,97**	**222.089.972**	**0,00**	**227.812.547,52**	**5.722.575,52**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**38.464.192,18**	**11.009.568**	**0,00**	**21.877.027,14**	**10.867.459,14**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.052.845,62	18.491.000	0,00	12.984.227,39	-5.506.772,61	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	725.432,87	270.000	0,00	748.667,40	478.667,40	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	460.000	0,00	200.000,00	-260.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.971.350,51	3.404.300	0,00	765.440,96	-2.638.859,04	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.749.629,00**	**22.625.300**	**0,00**	**14.698.335,75**	**-7.926.964,25**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	241.407,63	362.179	112.178,75	93.737,13	-268.441,87	3.061,97
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.645.453,67	38.000.055	15.269.594,88	11.561.374,15	-26.438.680,85	13.640.309,82
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.462.352,85	7.351.466	2.902.166,33	4.156.530,92	-3.194.935,08	2.107.970,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.675.264,80	5.712.200	1.010.000,00	1.159.089,21	-4.553.110,79	2.300.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	1.639,90	1.639,90	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.024.478,95**	**51.425.900**	**19.293.939,96**	**16.972.371,31**	**-34.453.528,69**	**18.051.341,79**

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)**	**-5.274.849,95**	**-28.800.600**	**-19.293.939,96**	**-2.274.035,56**	**26.526.564,44**	**-18.051.341,79**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**33.189.342,23**	**-17.791.032**	**-19.293.939,96**	**19.602.991,58**	**37.394.023,58**	**-18.051.341,79**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.701.792,00	14.240.160	0,00	1.730,00	-14.238.430,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.732.661,89	7.648.000	0,00	7.487.364,35	-160.635,65	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	58.044.862,52	0	0,00	15.461.925,01	15.461.925,01	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-30.075.732,41**	**6.592.160**	**0,00**	**-22.947.559,36**	**-29.539.719,36**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**3.113.609,82**	**-11.198.872**	**-19.293.939,96**	**-3.344.567,78**	**7.854.304,22**	**-18.051.341,79**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.232,73	0	---	437,18	437,18	---
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.591.366,86	0	0,00	-478.458,44	-478.458,44	0,00
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38,39 und 40)**	**4.701.743,95**	**-11.198.872**	**-19.293.939,96**	**-3.822.589,04**	**7.376.282,96**	**-18.051.341,79**

Übersicht
über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE-0048 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	-450.000		
VE-0049 HLF 20 (I4004-0039)		-450.000	
VE-0052 ELW Holsterhausen - Ersatz für RE6678	-100.000	-150.000	
VE-0055 Grüne Schule	-50.000		
VE-0056 Kita Theodor-Heuss -Straße	-50.000		
VE-0057 KDOW	-100.000		
VE-0058 ELW Hauptwache	-200.000		
VE-0059 KTW - Ersatzbeschaffung	-150.000		
Gesamtsumme	**-1.100.000**	**-600.000**	

Übersicht
über die
Zuwendungen an die
Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A. Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Planung 2024 €	Planung 2023 €	Planung 2022 €	Planung 2021 €
1	**CDU-Fraktion**	**24.525,00**	**25.150,00**	**25.150,00**	**23.300,00**
	Grundbetrag Fraktion	11.875,00	12.500,00	12.650,00	9.220,00
	Betrag nach Ratsmandaten	12.650,00	12.650,00	12.500,00	14.080,00
2	**SPD-Fraktion**	**14.280,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**18.820,00**
	Grundbetrag Fraktion	9.880,00	10.400,00	4.400,00	9.220,00
	Betrag nach Ratsmandaten	4.400,00	4.400,00	10.400,00	9.600,00
3	**Fraktion Grüne**	**11.090,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**6.530,00**
	Grundbetrag Fraktion	7.790,00	8.200,00	3.300,00	4.610,00
	Betrag nach Ratsmandaten	3.300,00	3.300,00	8.200,00	1.920,00
4	**FDP-Fraktion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.130,00**
	Grundbetrag Fraktion	0,00	0,00	0,00	1.850,00
	Betrag nach Ratsmandaten	0,00	0,00	0,00	1.280,00
5	**DIE FRAKTION feat. DIE Linke**	**5.165,00**	**5.350,00**	**5.350,00**	**0,00**
	Grundbetrag Fraktion	3.515,00	3.700,00	1.650,00	0,00
	Betrag nach Ratsmandaten	1.650,00	1.650,00	3.700,00	0,00
6	**WIR für Dorsten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Grundbetrag Fraktion	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betrag nach Ratsmandaten	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**AfD-Fraktion**	**5.165,00**	**4.800,00**	**5.350,00**	**0,00**
	Grundbetrag Fraktion	3.515,00	3.700,00	3.700,00	0,00
	Betrag nach Ratsmandaten	1.650,00	1.100,00	1.650,00	0,00
8	**ohne Fraktion**	**523,00**	**550,00**	**550,00**	**1.280,00**
	Grundbetrag Fraktion	523,00	550,00	550,00	0,00
	Betrag nach Ratsmandaten	0,00	0,00	0,00	1.280,00
9	**UBP-Fraktion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Grundbetrag Fraktion	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betrag nach Ratsmandaten	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil B. Geldwerte Leistungen

Seit 2010 werden die Zuwendungen ausschließlich als pauschale Geldleistungen (Sockel- und Grundbeträge) für alle entstehenden Kosten geleistet. Eine Aufteilung erübrigt sich daher. Für die Jahre 2024/2025 werden die Zuwendungen gem. DS 263-3/23 um 5% reduziert.

Übersicht
über den Stand der
Verbindlichkeiten zu
Beginn des Haushaltsjahres

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit	Stand am 31.12.2021 TEUR Ergebnis	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 TEUR Ergebnis	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 TEUR Ansatz	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024 TEUR Ansatz
1. Anleihen				
1.1 für Investitionen				
1.2 zur Liquiditätssicherung				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land	1.281	949	629	459
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	104.951	97.582	105.756	131.978
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Bereich	121.253	106.069	107.694	110.460
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7. Sonstige Verbindlichkeiten				
Erhaltene Anzahlungen				
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**227.485**	**204.600**	**214.079**	**242.897**
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)				
WINDOR	**1.000.000,00 €**	**1.000.000,00 €**	**1.000.000,00 €**	**1.000.000,00 €**
IP Dorsten Marl	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €

Übersicht
über die Entwicklung
des Eigenkapitals

Eigenkapitalübersicht 2024

Allgemeine Rücklage zum 01.01.2009	104.966.957,27 €			
Sonderücklagen zum 01.01.2009	0,00 €			
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009	33.284.749,47 €		**davon**	
Eigenkapital insgesamt zum 01.01.2009		**138.251.706,74 €**	**allg. Rücklage**	**Ausgleichsrücklage**
Jahresfehlbetrag 2009 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	-30.448.181,40 €	107.803.525,34 €	89.344.455,66 €	
Jahresfehlbetrag 2010 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	-40.238.492,38 €	67.565.032,96 €	67.565.032,96 €	
Jahresfehlbetrag 2011 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	-34.346.049,03 €	33.218.983,93 €	33.218.983,93 €	
Jahresfehlbetrag 2012 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	-24.403.350,46 €	8.815.633,47 €	8.815.633,47 €	
Jahresfehlbetrag 2013 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	-8.682.748,72 €	132.884,75 €	132.884,75 €	
Jahresfehlbetrag 2014 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	-239.927,49 €	-107.042,74 €		
Jahresfehlbetrag 2015 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	-6.621.608,42 €	-6.728.651,16 €		
Jahresüberschuss 2016 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	5.585.730,17 €	-1.142.920,99 €		
Jahresüberschuss 2017 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	3.537.720,36 €	2.394.799,37 €	2.394.799,37 €	
Jahresüberschuss 2018 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	7.187.089,86 €	9.581.889,23 €	9.581.889,23 €	
Jahresüberschuss 2019 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	8.374.652,19 €	17.956.541,42 €	17.956.541,42 €	
Jahresüberschuss 2020 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	6.627.986,37 €	24.584.527,79 €	20.496.073,76 €	4.088.454,03 €
Jahresüberschuss 2021 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	17.176.656,19 €	41.761.183,98 €	20.813.884,10 €	20.947.299,88 €
Jahresüberschuss 2022 ((Entwurf) inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage, vorbehaltlich des Ratsbeschlusses gem. § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NW	13.862.488,65 €	55.623.672,63 €	21.180.804,29 €	34.442.868,34 €
Jahresfehlbedarf 2023 (Ansatz)	-1.519.577,00 €	54.104.095,63 €	21.180.804,29 €	32.923.291,34 €
Jahresfehlbedarf 2024 (Ansatz)	-6.937.363,00 €	47.166.732,63 €	21.180.804,29 €	25.985.928,34 €
Jahresfehlbedarf 2025 (Ansatz)	-6.493.900,00 €	40.672.832,63 €	21.180.804,29 €	19.492.028,34 €
Jahresfehlbedarf 2026 (Ansatz)	-4.585.907,00 €	36.086.925,63 €	21.180.804,29 €	14.906.121,34 €
Jahresfehlbedarf 2027 (Ansatz)	-7.011.928,00 €	29.074.997,63 €	21.180.804,29 €	7.894.193,34 €
Eigenkapital insgesamt zum 31.12.2027	**29.074.997,63 €**			

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.949	574.300	560.569	555.849	477.826	452.039
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.790	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283.604	2.186.200	2.147.100	2.159.000	2.171.300	2.184.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906.761	864.000	969.900	992.400	1.015.600	1.026.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	818.486	350.900	356.878	356.878	356.878	356.878
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.606.591**	**4.002.800**	**4.061.847**	**4.091.527**	**4.049.004**	**4.047.017**
11	- Personalaufwendungen	11.629.705	12.837.500	13.583.650	14.451.296	15.069.716	15.621.586
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.543.861	4.297.097	5.002.715	5.628.675	5.819.835	6.072.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.715.271	1.826.700	1.693.645	1.656.688	1.544.061	1.489.445
15	- Transferaufwendungen	94.848	76.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.890.024	2.691.100	2.754.646	2.954.857	2.878.693	2.941.954
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.873.708**	**21.728.397**	**23.042.156**	**24.699.016**	**25.319.805**	**26.133.380**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-17.267.118**	**-17.725.597**	**-18.980.308**	**-20.607.488**	**-21.270.801**	**-22.086.363**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.403	40.000	70.000	72.000	74.000	76.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-91.403**	**-40.000**	**-70.000**	**-72.000**	**-74.000**	**-76.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-17.358.521**	**-17.765.597**	**-19.050.308**	**-20.679.488**	**-21.344.801**	**-22.162.363**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.358.521**	**-17.765.597**	**-19.050.308**	**-20.679.488**	**-21.344.801**	**-22.162.363**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	652.700	701.200	685.700	702.800	720.400	738.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.705.822**	**-17.064.397**	**-18.364.609**	**-19.976.689**	**-20.624.401**	**-21.423.763**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-16.705.822**	**-17.064.397**	**-18.364.609**	**-19.976.689**	**-20.624.401**	**-21.423.763**

Teilfinanzplan A Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.189.327	3.427.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	685.509	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.874.836**	**3.677.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.703	3.050.000	1.075.000	0	250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.887.380	3.028.600	150.000	0	150.000	150.000	150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368.674	303.000	273.000	0	273.500	274.000	274.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**2.349.757**	**6.381.600**	**1.498.000**	**0**	**673.500**	**674.000**	**674.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-474.920**	**-2.704.600**	**-1.248.000**	**0**	**-423.500**	**-424.000**	**-424.500**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.100 – Zentrales Stadtmanagement, Bürgerbeteiligung und Ehrenamt

Ergebnishaushalt

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

Über die Pressestelle soll die Bürgerschaft – auch über die Medien – möglichst zeitnah und umfassend informiert werden. Hierzu gehören auch die Pflege und laufende Aktualisierung der städtischen Homepage und der Aufbau eines Bilderbestandes des gesamten Stadtgebietes. Weitergehend soll auch die Fortführung eines ansprechenden CI für die Stadt Dorsten erarbeitet werden. Des Weiteren umfasst das Produkt die städtische Öffentlichkeitsarbeit und die Information für die Bürger vor Ort.

Das Anregungsmanagement wurde und wird durch den Einsatz einer Bürger App erweitert und systematisiert. Durch eine Neustrukturierung soll deren Effektivität zukünftig noch gesteigert werden.

Die Aufwendungen und Erträge entstehen im Wesentlichen für folgende Bereiche:
- Verwaltungsführung
- Sponsoring
- Bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt und Sport
- Pressestelle
- Zentrales Anregungsmanagement

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.100 Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.100 Zentrales Stadtmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.743	0	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**141.259**	**2.500**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
11	- Personalaufwendungen	1.260.252	1.615.600	1.701.900	1.822.700	1.893.400	1.966.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.228	12.500	36.400	35.500	35.600	35.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	89.300	68.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.768	27.200	95.090	98.784	102.878	107.372
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.404.549**	**1.723.800**	**1.833.390**	**1.956.984**	**2.031.878**	**2.109.772**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.263.290**	**-1.721.300**	**-1.822.390**	**-1.945.984**	**-2.020.878**	**-2.098.772**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.263.290**	**-1.721.300**	**-1.822.390**	**-1.945.984**	**-2.020.878**	**-2.098.772**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.263.290**	**-1.721.300**	**-1.822.390**	**-1.945.984**	**-2.020.878**	**-2.098.772**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.100 Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.263.290**	**-1.721.300**	**-1.822.390**	**-1.945.984**	**-2.020.878**	**-2.098.772**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.263.290**	**-1.721.300**	**-1.822.390**	**-1.945.984**	**-2.020.878**	**-2.098.772**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.110 – Kommunalverfassung/Städtepartnerschaften

Ergebnishaushalt

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

Hierunter fallen auch Ausgaben zur Aufrechterhaltung und Unterhaltung der Beziehungen zu den 8 Dorstener Partnerstädten. Die Partnerschaftsarbeit musste unter den strengen Restriktionen der Pandemie weitestgehend eingestellt werden. Durch die weitestgehende Aufhebung dieser Einschränkungen kann die Partnerschaftsarbeit nunmehr reaktiviert werden.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.110 Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.110 Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.044	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.384**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
11	- Personalaufwendungen	259.009	299.100	294.750	316.300	328.600	341.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780	4.900	5.000	5.100	5.200	4.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	765	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.548	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.575	493.400	487.247	488.297	493.032	489.632
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**786.677**	**804.900**	**794.497**	**817.197**	**834.332**	**843.332**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-782.293**	**-804.200**	**-793.797**	**-816.497**	**-833.632**	**-842.632**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-782.293**	**-804.200**	**-793.797**	**-816.497**	**-833.632**	**-842.632**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-782.293**	**-804.200**	**-793.797**	**-816.497**	**-833.632**	**-842.632**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.110 Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-782.292**	**-804.200**	**-793.797**	**-816.497**	**-833.632**	**-842.632**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-782.292**	**-804.200**	**-793.797**	**-816.497**	**-833.632**	**-842.632**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.111 – Personalrat

Ergebnishaushalt

Im Rahmen des Haushaltssanierungsplans 2012 – 2021 war das Budget des Personalrats um ca. 30% auf 9.200 € gekürzt worden. Der gesamte Geschäftsbedarf des Personalrates inklusive der Durchführung aller Veranstaltungen - wie das Betriebsfest, Verabschiedungen und Jubilar–Ehrungen - wird aus dem Budget finanziert.

2020 war wegen der Corona-Pandemie das Betriebsfest abgesagt worden, Fortbildungen haben kaum, Verabschiedungen und Jubilar–Ehrungen gar nicht stattgefunden. Auch 2021 haben die PR-Mitglieder coronabedingt nur an wenigen Seminaren teilgenommen, das Betriebsfest musste erneut abgesagt werden. Aus diesem Grund was das gekürzte Budget 2020 und 2021 jeweils auskömmlich.

2022 konnte die Personalratsarbeit in vollem Umfang wieder aufgenommen werden. Der im Rahmen des HSP gekürzte Ansatz reichte für Fortbildungen nicht aus. Für Jubiliarehrungen/Verabschiedungen und Präsente stand gar kein HH-Ansatz zur Verfügung. Für Besprechungen im Gebäude Bismarckstr. 13 war die Einrichtung von WLAN erforderlich. Für die Nutzung der im Hause eingesetzten Software More Rubin ist für den PR aus Datenschutzgründen eine separate Lizenz mit entsprechenden monatlichen Gebühren erforderlich. Hinzu kommen höhere Kosten für Fachliteratur (digital), Wartungsverträge und Unfallversicherung für die Betriebssportgruppen. Dafür wurde eine überplanmäßige Ausgabe i.H.v. insgesamt 3.500 € erforderlich. Für das Betriebsfest musste eine überplanmäßige Ausgabe i.H.v. 9.000 € beantragt werden. Aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses für 2022 wurden die Ansätze für das Haushaltsjahr 2023 angepasst, wobei bei dem Ansatz für Betriebsfeste die erste Kalkulation mit maximal 250 Personen zu Grunde gelegt wurde; eine Veranstaltung mit den Rahmenbedingungen wie in diesem Jahr für 330 oder mehr Personen lässt sich mit den Mitteln nicht durchführen.

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) soll erstmals ein eigenes Budget erhalten. Bisher wurden Mittel einzeln beantragt und aus dem Budget von StA 10 zur Verfügung gestellt, beispielsweise für die Einführungstage der neuen Auszubildenden, Fortbildungen der JAV-Mitglieder und sonstige Aktionen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.111 Personalrat

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.700	32.700	33.700	34.700	35.700	36.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.995**	**32.700**	**33.700**	**34.700**	**35.700**	**36.800**
11	- Personalaufwendungen	358.961	324.000	331.300	353.400	366.800	380.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.504	1.000	5.415	7.915	5.415	7.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.092	18.300	21.125	19.925	20.225	19.725
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**385.557**	**343.300**	**357.840**	**381.240**	**392.440**	**408.340**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-352.562**	**-310.600**	**-324.140**	**-346.540**	**-356.740**	**-371.540**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-352.562**	**-310.600**	**-324.140**	**-346.540**	**-356.740**	**-371.540**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-352.562**	**-310.600**	**-324.140**	**-346.540**	**-356.740**	**-371.540**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.100	31.000	31.900	32.900	33.900	34.900

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.111 Personalrat

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-322.462**	**-279.600**	**-292.240**	**-313.640**	**-322.840**	**-336.640**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-322.462**	**-279.600**	**-292.240**	**-313.640**	**-322.840**	**-336.640**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 01.112 – Gleichstellung

Das Thema Gleichstellung gehört auch in 2024 zu den zentralen Themenbereichen der Verwaltung. Die Gleichstellungsstelle wird einbezogen in personalwirtschaftlichen Entscheidungen und Maßnahmen. Sie nimmt regelmäßig an Sitzungen des Verwaltungsvorstandes teil, um über aktuelle Themen informiert zu sein. Auch in 2024 wird die bisher geleistete Arbeit fortgesetzt. Insbesondere konzentriert sich die Arbeit auf die vielschichtigen gesellschaftlichen Bestrebungen in Fragen der Gleichberechtigung und Chancengleichheit, auch außerhalb des Rathauses. Die Gleichstellungsstelle ist insofern auch eingebunden in die Beratungen der vom Rat (HFA) gebildeten Kommission zur Förderung der Gleichstellung und der besseren Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ehrenamt.

Auch für 2024 sind vielseitige Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen geplant. Noch immer ist eine tatsächliche Umsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern nicht erreicht, weshalb die Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle mit Fokus auf der Unterrepräsentanz von Frauen in verschiedenen Bereichen sowie Gewalt gegen Frauen und ihren Kindern über das Jahr verteilt stattfinden werden. Ziel ist es, so viele Altersgruppen wie möglich mit den Aktionen und Veranstaltungen zu erreichen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.112 Gleichstellung

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.112 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.335**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
11	- Personalaufwendungen	64.951	64.700	69.500	73.700	76.600	79.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.471	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214	100	194	194	194	194
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76.636**	**74.800**	**78.694**	**82.894**	**85.794**	**88.794**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-75.301**	**-72.100**	**-75.994**	**-80.194**	**-83.094**	**-86.094**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-75.301**	**-72.100**	**-75.994**	**-80.194**	**-83.094**	**-86.094**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-75.301**	**-72.100**	**-75.994**	**-80.194**	**-83.094**	**-86.094**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.112 Gleichstellung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.301**	**-72.100**	**-75.994**	**-80.194**	**-83.094**	**-86.094**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-75.301**	**-72.100**	**-75.994**	**-80.194**	**-83.094**	**-86.094**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.113 – Justiziariat

Ergebnishaushalt

Zu den Kernaufgaben der Rechtsabteilung gehören die Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sowie die zentrale Vergabestelle. Diese Aufgaben umfassen im Wesentlichen die hausinterne rechtliche Beratung, die gerichtliche Vertretung der Stadt, die Durchführung von Vergabeverfahren, die angemessene Absicherung der Stadt gegen Schäden aller Art durch Versicherungen, das Schiedswesen und die Vorbereitung der Schöffenwahl.

Aufgrund der Kernaufgaben wird das Budget der Rechtsabteilung im Wesentlichen durch die Gerichts- und Prozesskosten (Ansatz 25.000 €, dieser wird im Jahr 2023 nicht unwesentlich überschritten) sowie die Kosten für juristische Datenbanken, online-Portale und Fachliteratur (ca. 6.000 €) bestimmt. Die Gerichts- und Prozesskosten sind weder plan- noch deckelbar. Sie werden wie in den Vorjahren mit dem unteren Durchschnittswert der letzten Jahre angesetzt. Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass es nur zwei oder drei Verfahren mit Beteiligung von Anwälten bedarf, um das Budget auszuschöpfen. Auf die Inanspruchnahme überplanmäßiger Aufwendungen wird nicht verzichtet werden können (vgl. oben), da die Abteilung Recht zwar mittlerweile wieder vollständig besetzt ist, jedoch weiterhin kostenintensive externe Rechtsberatung fortgeführt werden müssen. Da sich eine Ausweitung des Haushaltes angesichts der bestehenden Haushaltslage ausschließt, müssen die Prozesskosten gegebenenfalls durch Einsparungen beim jeweiligen Fachamt oder durch Umbuchung von Deckungsmitteln des betroffenen Fachamtes finanziert werden.

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.113 Justiziariat

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.113 Justiziariat

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.603**	**6.500**	**6.700**	**6.900**	**7.100**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	249.610	343.700	327.850	350.400	364.100	378.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.343	33.100	48.376	48.576	48.776	48.776
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**350.953**	**376.800**	**376.226**	**398.976**	**412.876**	**427.076**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-344.350**	**-370.300**	**-369.526**	**-392.076**	**-405.776**	**-426.076**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-344.350**	**-370.300**	**-369.526**	**-392.076**	**-405.776**	**-426.076**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-344.350**	**-370.300**	**-369.526**	**-392.076**	**-405.776**	**-426.076**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.113 Justiziariat

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-340.050**	**-365.900**	**-365.026**	**-387.476**	**-401.076**	**-421.276**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-340.050**	**-365.900**	**-365.026**	**-387.476**	**-401.076**	**-421.276**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.114 – örtliche Rechnungsprüfung

Beschreibung

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

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

Erhöhter Aufwand für Sach- und Dienstleistungen aufgrund zwischenzeitlich erfolgter und in 2024 anstehender Stellenwechsel.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.114 örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.114 örtliche Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.500**	**4.600**	**4.700**	**4.800**	**4.900**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	368.035	405.200	390.050	418.000	434.100	450.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.923	45.400	42.500	43.400	43.900	44.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.008	8.600	14.519	13.019	13.019	13.019
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**416.965**	**459.200**	**447.069**	**474.419**	**491.019**	**508.219**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-412.465**	**-454.600**	**-442.369**	**-469.619**	**-486.119**	**-503.219**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-412.465**	**-454.600**	**-442.369**	**-469.619**	**-486.119**	**-503.219**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-412.465**	**-454.600**	**-442.369**	**-469.619**	**-486.119**	**-503.219**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.200	16.700	17.200	17.700	18.200	18.700

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.114 örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-396.266**	**-437.900**	**-425.169**	**-451.919**	**-467.919**	**-484.519**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-396.266**	**-437.900**	**-425.169**	**-451.919**	**-467.919**	**-484.519**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01115 – Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation
Budgetverantwortlicher: Dirk Hülsmann – Amtsleiter

Allgemeine Vorbemerkungen

Seit dem 01.01.2022 ist das Amt für IT-Services und Mediengestaltung als Stadtamt 16 dem Dezernat II zugeordnet.

Nach der erfolgreichen Digitalisierung der Dorstener Schulen wird der Druck zur Digitalisierung in allen Bereichen der Verwaltung wahrgenommen. Neben verschiedenen gesetzlichen Vorgaben haben die Auswirkungen und Folgen der Pandemie verdeutlicht, dass es erhebliche Optimierungspotentiale und Zwänge, v.a. in den Bereichen verschiedner IT-Infrastrukturdienste (Heimarbeit, VPN- und Internetanbindung), IT-Sicherheit sowie der betriebenen Verfahrenslandschaft, bestehen.
Die sich daraus ergebenden Anforderungen an eine moderne, zeitgemäße Verwaltung müssen erkannt und als klassische Querschnittsaufgabe als Teil der Organisationsentwicklung durch Strategien, Projekte und Prozessbetrachtungen umgesetzt werden.

Das Amt für IT Service und Mediengestaltung nimmt folgende Aufgaben wahr:

- IT-Betrieb
- IT-Services
- IT-Strategie
- IT-Sicherheit
- Digitalisierung
- Mediengestaltung (u.a. Druckerei)

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.115 Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.115 Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.166	113.800	130.946	126.919	48.896	24.627
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.511	25.400	44.200	45.700	47.200	48.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.850	61.300	80.000	81.900	83.800	85.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**227.526**	**200.500**	**255.146**	**254.519**	**179.896**	**159.227**
11	- Personalaufwendungen	1.177.238	1.326.800	1.833.550	1.988.500	2.082.700	2.163.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.575	666.050	778.500	865.060	922.320	967.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.026	375.300	234.106	204.460	100.933	74.317
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.630	167.600	261.525	451.472	295.619	356.366
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.338.469**	**2.535.750**	**3.107.681**	**3.509.492**	**3.401.572**	**3.561.063**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.110.942**	**-2.335.250**	**-2.852.535**	**-3.254.972**	**-3.221.676**	**-3.401.836**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.110.942**	**-2.335.250**	**-2.852.535**	**-3.254.972**	**-3.221.676**	**-3.401.836**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.110.942**	**-2.335.250**	**-2.852.535**	**-3.254.972**	**-3.221.676**	**-3.401.836**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	89.700	124.000	94.000	96.200	98.600	101.100

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.115 Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.021.242**	**-2.211.250**	**-2.758.535**	**-3.158.773**	**-3.123.076**	**-3.300.736**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.021.242**	**-2.211.250**	**-2.758.535**	**-3.158.773**	**-3.123.076**	**-3.300.736**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.115 Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.115 Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.878	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**5.878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.897	163.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**175.897**	**163.000**	**138.000**	**0**	**138.000**	**138.000**	**138.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-170.020**	**-163.000**	**-138.000**	**0**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0116-9001 Softwarelizenzen ITM - Pauschalansatz	0	0	-103.000	0	-103.000	-103.000	-103.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	103.000	0	103.000	103.000	103.000
I0116-9002 Anlagevermögen ITM - Pauschalansatz	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-138.000**	**0**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.116 – Zentrale Dienste

Ergebnishaushalt

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

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

Investiver Finanzhaushalt

Im investiven Finanzhaushalt sind keine Mittel veranschlagt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.598	100	3.070	3.037	3.037	1.518
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.781	50.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.791	128.200	130.600	132.600	134.600	129.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**105.171**	**178.300**	**149.670**	**151.637**	**153.637**	**147.418**
11	- Personalaufwendungen	570.550	662.300	602.050	640.900	666.300	692.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.962	123.500	128.900	129.500	130.100	130.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.971	1.500	4.288	3.578	3.574	2.019
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.885	536.800	484.105	485.802	487.499	488.396
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.042.368**	**1.324.100**	**1.219.343**	**1.259.780**	**1.287.473**	**1.313.315**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-937.197**	**-1.145.800**	**-1.069.673**	**-1.108.143**	**-1.133.836**	**-1.165.897**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-937.197**	**-1.145.800**	**-1.069.673**	**-1.108.143**	**-1.133.836**	**-1.165.897**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-937.197**	**-1.145.800**	**-1.069.673**	**-1.108.143**	**-1.133.836**	**-1.165.897**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	39.900	40.500	41.100	41.700	42.300	42.900

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-897.298**	**-1.105.300**	**-1.028.573**	**-1.066.443**	**-1.091.536**	**-1.122.997**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-897.298**	**-1.105.300**	**-1.028.573**	**-1.066.443**	**-1.091.536**	**-1.122.997**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.903	100.000	120.000	0	120.500	121.000	121.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**139.903**	**100.000**	**120.000**	**0**	**120.500**	**121.000**	**121.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-139.903**	**-100.000**	**-120.000**	**0**	**-120.500**	**-121.000**	**-121.500**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0110-9000 Anlagevermögen Hauptamt - Pauschalansatz	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Erläuterungen
Zur Produktgruppe 01.117 – Personalmanagement und -service

Ergebnishaushalt

Im Jahr 2024 steigen die Personalaufwendungen nach der Konsolidierung des Haushaltes um 3 % gegenüber dem Jahr 2023 um 1,2 Mio. € von ca. 66,0 Mio. € auf 67,2 Mio. €. Dies entspricht einer prozentualen Steigerung um 1,8 %. Hierin erfasst sind sämtliche Personalaufwendungen, die für das Jahr 2024 durch Bezüge, Beihilfeaufwendungen, Tarifentgelte und Arbeitgeberaufwendungen entstehen. Darüber hinaus sind auch der Rückstellungsbedarf für die zukünftigen Pensionsansprüche und Beihilfen für die aktiven Beamten sowie für die Ansprüche der Beschäftigten in Altersteilzeit enthalten. Die Mehraufwendungen sind auf Tarif- und Besoldungserhöhungen, Stufensteigerungen, Höhergruppierungen und Beförderungen zurückzuführen. In der Personalkostenkalkulation sind Stand September jedoch noch nur die Stellenplanmaßnahmen nach Priorität 1 enthalten. Die Stellenplanmaßnahmen nach Priorität 2 und 3 werden in der Personalkostenkalkukation im Beratungsverfahren berücksichtigt.

Aufgrund der Entwicklung der Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe wurde wie auch im letzten Jahr ein Steigerungssatz von 3% auf die Werte des Gutachtens der kvw angewandt. Dies ist notwendig, um den Rückstellungsbedarf im Falle einer Erhöhung der Versorgung im laufenden Haushaltsjahr decken zu können. Der Ansatz für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen im Jahr 2024 sinkt um rund 883.100 €. Der Ansatz für die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen sinkt um 348.000 €.

Die im Haushaltssanierungsplan festgeschriebene Steigerungsrate von 1,5% kann im Jahr 2023 erneut nicht realisiert werden. Aufgrund der strukturellen und nicht beeinflussbaren Faktoren ist eine prozentuale Erhöhung um 1,5% faktisch nicht mehr einzuhalten. Um diese Vorgabe einhalten zu können, müssten neben den bereits im Haushaltssanierungsplan vorgegebenen Stelleneinsparungen weitere Vollzeitstellen eingespart werden. Dies ist auch unter Berücksichtigung des jährlich vorgenommenen pauschalen Abzugs von 7,3% der kalkulierten Personalausgaben nicht mehr möglich.

Investiver Finanzhaushalt

Hier sind eventuell zu gewährende Gehaltsvorschüsse und deren Tilgung veranschlagt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.117 Personalmanagemet und -service

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.117 Personalmanagemet und -service

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.679	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.566	467.900	545.500	557.800	570.600	583.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**523.245**	**467.900**	**545.500**	**557.800**	**570.600**	**583.800**
11	- Personalaufwendungen	2.821.554	2.720.400	2.572.350	2.753.296	2.846.216	2.907.986
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.553	208.300	451.500	489.700	485.900	518.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.672	478.500	595.142	599.883	604.724	604.765
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.707.778**	**3.407.200**	**3.618.992**	**3.842.879**	**3.936.840**	**4.031.551**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.184.533**	**-2.939.300**	**-3.073.492**	**-3.285.079**	**-3.366.240**	**-3.447.751**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.184.533**	**-2.939.300**	**-3.073.492**	**-3.285.079**	**-3.366.240**	**-3.447.751**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.184.533**	**-2.939.300**	**-3.073.492**	**-3.285.079**	**-3.366.240**	**-3.447.751**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	113.900	117.100	120.300	123.600	127.000	130.600

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.117 Personalmanagemet und -service

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.070.634**	**-2.822.200**	**-2.953.192**	**-3.161.479**	**-3.239.240**	**-3.317.151**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.070.634**	**-2.822.200**	**-2.953.192**	**-3.161.479**	**-3.239.240**	**-3.317.151**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.118 – Finanzmanagement und Rechnungswesen

Die Produktgruppe ist in die folgenden Bereiche unterteilt:

Haushalt, Bilanz, Controlling

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

1. Der Stärkungspakt ist in 2021 ausgelaufen. Seit 2022 muss nun das Ziel verfolgt werden, auch weiterhin ausgeglichene Haushalte aufzustellen, um nicht wieder den Restriktionen der Haushaltssicherung zu unterliegen. Das war in 2023 schon nur durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage möglich. Für die Jahre 2024 bis 2027 stellt sich die Situation ähnlich dar.
   Mit Auslaufen des Stärkungspaktes endet auch das dazu etablierte Berichtswesen. An einer neuen Form des Controllings wir gearbeitet.
   Zwischenzeitlich konnten die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2021 erstellt werden. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 ist zurzeit in Arbeit. Ein Gesamtabschluss wird nicht erstellt. Der Rat hat beschlossen keinen Gesamtabschluss aufzustellen, da die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Gesamtabschlusses nicht vorliegen.

2. Die Einführung des §2b Umsatzsteuergesetz ist nach einer erneuten Fristverlängerung mit Beschluss über das Jahressteuergesetz 2023 Mitte Dez. 2022 nun erst zum 01.01.2025 umzusetzen.

Finanzbuchhaltung

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

Mahnung und Vollstreckung

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

Steuern und sonstige Abgaben

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

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

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

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde zum 01.01.23 auf 870 Punkte und für die Gewerbesteuer auf 505 Punkte angehoben.

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.118 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.118 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.693	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.598	162.900	167.800	172.800	178.000	183.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	652.412	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**868.200**	**517.200**	**522.100**	**527.100**	**532.300**	**537.600**
11	- Personalaufwendungen	1.875.389	2.095.300	2.153.500	2.284.500	2.418.400	2.517.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.381	297.500	341.400	352.000	362.600	372.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.962	1.800	1.325	294	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440.524	28.600	38.657	39.348	40.039	39.930
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.685.256**	**2.423.200**	**2.534.882**	**2.676.142**	**2.821.039**	**2.930.030**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.817.056**	**-1.906.000**	**-2.012.782**	**-2.149.042**	**-2.288.739**	**-2.392.430**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.403	40.000	70.000	72.000	74.000	76.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-91.403**	**-40.000**	**-70.000**	**-72.000**	**-74.000**	**-76.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.908.459**	**-1.946.000**	**-2.082.782**	**-2.221.042**	**-2.362.739**	**-2.468.430**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.908.459**	**-1.946.000**	**-2.082.782**	**-2.221.042**	**-2.362.739**	**-2.468.430**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	233.800	240.800	248.100	255.600	263.200	271.100

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.118 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.674.658**	**-1.705.200**	**-1.834.682**	**-1.965.442**	**-2.099.539**	**-2.197.330**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.674.658**	**-1.705.200**	**-1.834.682**	**-1.965.442**	**-2.099.539**	**-2.197.330**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.119 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Budgetverantwortlicher: Uwe Wunderlich – Amtsleiter (kommissarisch)

Allgemeine Vorbemerkungen

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

In erster Linie nimmt das ZGM auch über den 01.01.2024 hinaus folgende Aufgaben wahr:

- Bauliche und haustechnische Unterhaltung städtischer Gebäude
- Instandsetzungs-, Umbau- und ggf. Modernisierungsmaßnahmen der Bestandsgebäude
- Raum- und Bedarfsermittlung bei der Neuplanung von Bauvorhaben inkl. Schnittstellenkoordination
- Budgetbewirtschaftung und -verwaltung
- Anmietung und Vermietung; Serviceamt für Nutzer städt. Immobilien
- Hausmeister- und Reinigungsdienste

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

In 2024 ff. werden teilweise fördergeldfinanzierte Baumaßnahme durch InfraDor umgesetzt. Nach den bisherigen Planungen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Grundlagenermittlung für den OGS Bereich der Albert-Schweitzer- und Bonifatiusschule
- Umbau und Erweiterung Wilhelm-Lehmbruck-Schule
- Erweiterung der Sekundarschule - Neue Schule Dorsten

- Planung der Erweiterung der Antoniusschule
- Fortsetzung der Sanierung der Haldenwangschule

- Bedarfsplanung und Grundleistungen der Objektplanung Sporthalle Wulfen u. Sporthalle Juliusstraße

- Bau von Photovoltaikanlagen

Die angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt und die Begrenzungen der Verdienstmöglichkeiten durch den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bleiben weiterhin ein ständiger Hemmschuh bei der Suche nach geeigneten qualifizierten Interessenten in allen technischen Bereichen des ZGM. Das Risiko, nicht alle Fördermöglichkeiten vollständig und fristgerecht ausschöpfen zu können wird sich verstetigen, wenn der öffentliche Dienst als Arbeitgeber nicht konkurrenzfähiger wird.

Das ZGM ist weiterhin bestrebt die notwendigen Strukturen und Abläufe herzustellen, um u.a. einen Mehrwert durch sinkende Gebäude- und Nutzungskosten zu erreichen. Langfristiges Ziel bleibt die Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells, um eine Finanzierung der Gebäudewirtschaft aus Erlösen (Mieteinnahmen und Erträge aus gebäudebezogenen Dienstleistungen) zu erreichen.

Unabhängig von der Zeitschiene, die für die Umsetzung des Modells benötigt wird, bleibt es angesichts der aktuellen Entwicklungen wichtig, an diesen Zielen festzuhalten. Erst auf der Grundlage einer hinreichenden Kostentransparenz lassen sich Handlungsnotwendigkeiten ableiten und Entscheidungsspielräume erschließen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.141	457.900	422.553	421.893	421.893	421.893
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249.236	2.110.100	2.086.200	2.096.600	2.107.400	2.118.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.331	900	878	878	878	878
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.691.373**	**2.589.200**	**2.529.931**	**2.539.671**	**2.550.471**	**2.561.771**
11	- Personalaufwendungen	2.624.157	2.980.400	3.306.850	3.449.600	3.592.500	3.743.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846.485	2.927.947	3.204.100	3.691.500	3.819.800	3.981.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.450.547	1.448.100	1.453.926	1.448.357	1.439.554	1.413.108
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.313	898.900	708.666	709.557	772.688	773.779
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.678.502**	**8.255.347**	**8.673.542**	**9.299.014**	**9.624.542**	**9.911.887**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.987.129**	**-5.666.147**	**-6.143.610**	**-6.759.343**	**-7.074.071**	**-7.350.116**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.987.129**	**-5.666.147**	**-6.143.610**	**-6.759.343**	**-7.074.071**	**-7.350.116**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.987.129**	**-5.666.147**	**-6.143.610**	**-6.759.343**	**-7.074.071**	**-7.350.116**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	124.800	126.700	128.600	130.500	132.500	134.500

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.862.330**	**-5.539.447**	**-6.015.011**	**-6.628.843**	**-6.941.571**	**-7.215.616**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.862.330**	**-5.539.447**	**-6.015.011**	**-6.628.843**	**-6.941.571**	**-7.215.616**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.183.450	3.427.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	685.509	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.868.959**	**3.677.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.703	3.050.000	1.075.000	0	250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.887.380	3.028.600	150.000	0	150.000	150.000	150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.873	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**2.033.956**	**6.118.600**	**1.240.000**	**0**	**415.000**	**415.000**	**415.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-164.998**	**-2.441.600**	**-990.000**	**0**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0462-0001 Verkauf von Grundstücken	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
I0462-0002 Grunderwerb	0	0	-1.075.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.075.000	0	250.000	250.000	250.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0468-9003 Anlagevermögen Immobilienmanag. - Pauschalansatz	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I0468-9004 Unvorherges. Kleinbauinv. Immobilienm. Pauschalan.	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-990.000**	**0**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111.985	602.000	702.861	669.498	610.668	576.931
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.989.650	7.561.800	9.469.800	10.199.700	10.487.000	10.757.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.587	63.800	85.100	85.200	85.300	85.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.666	152.000	344.700	346.700	239.500	350.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	678.570	670.000	772.037	877.037	982.037	987.037
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.573.458**	**9.049.600**	**11.374.498**	**12.178.135**	**12.404.505**	**12.757.268**
11	- Personalaufwendungen	11.387.869	12.677.300	13.790.600	14.682.200	15.274.900	15.885.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.179.791	2.821.350	3.469.290	3.549.580	3.623.600	3.677.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.172.183	1.108.400	1.125.786	1.034.912	940.663	858.759
15	- Transferaufwendungen	148.087	258.200	371.575	375.200	378.500	382.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362.870	1.265.100	2.013.235	2.255.555	2.139.875	2.194.289
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.250.800**	**18.130.350**	**20.770.486**	**21.897.447**	**22.357.538**	**22.998.028**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-8.677.342**	**-9.080.750**	**-9.395.988**	**-9.719.313**	**-9.953.032**	**-10.240.760**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-8.677.342**	**-9.080.750**	**-9.395.988**	**-9.719.313**	**-9.953.032**	**-10.240.760**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.677.342**	**-9.080.750**	**-9.395.988**	**-9.719.313**	**-9.953.032**	**-10.240.760**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	101.500	103.000	104.500	106.100	107.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	168.200	274.100	280.100	286.200	292.600	299.100

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.845.542**	**-9.253.350**	**-9.573.088**	**-9.901.012**	**-10.139.533**	**-10.432.160**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-8.845.542**	**-9.253.350**	**-9.573.088**	**-9.901.012**	**-10.139.533**	**-10.432.160**

Teilfinanzplan A Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.674	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.113	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**291.788**	**170.000**	**170.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	620.000	20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.424.451	2.018.100	2.914.700	1.600.000	2.154.000	1.576.900	1.134.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**1.424.451**	**2.638.100**	**2.934.700**	**1.600.000**	**2.154.000**	**1.576.900**	**1.134.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.132.663**	**-2.468.100**	**-2.764.700**	**-1.600.000**	**-1.984.000**	**-1.406.900**	**-964.200**

Verpflichtungsermächtigungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	künftige Jahre
VE-0048 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	-450.000	0	0	0
VE-0049 HLF 20 (I4004-0039)	0	-450.000	0	0
VE-0052 ELW Holsterhausen - Ersatz für RE6678	-100.000	-150.000	0	0
VE-0057 KDOW	-100.000	0	0	0
VE-0058 ELW Hauptwache	-200.000	0	0	0
VE-0059 KTW - Ersatzbeschaffung	-150.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.000.000**	**-600.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.121 – Statistik und Wahlen

Ergebnishaushalt

Im Jahr 2024 findt am 09. Juni die Europawahl statt. Ziel der Vor- und Nachbereitung der Europawahl ist es, die Schulungsmöglichkeiten der Wahlhelfer zu verbessern aber auch neue Optionen zu eruieren, um die Akquirierungsdichte der ehrenamtlichen Helfer zu steigern. Hierzu kann es möglich sein, dass monetärer Aufwand erfolgen muss.

Investiver Finanzhaushalt

Im investiven Haushalt sind keine Mittel veranschlagt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.469	800	110.000	110.000	800	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**134.469**	**800**	**110.000**	**110.000**	**800**	**110.000**
11	- Personalaufwendungen	44.509	40.900	38.300	45.400	50.100	52.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.343	-4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.224	2.300	84.497	120.397	3.597	69.597
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**113.076**	**39.200**	**129.797**	**169.797**	**57.697**	**125.597**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**21.393**	**-38.400**	**-19.797**	**-59.797**	**-56.897**	**-15.597**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**21.393**	**-38.400**	**-19.797**	**-59.797**	**-56.897**	**-15.597**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**21.393**	**-38.400**	**-19.797**	**-59.797**	**-56.897**	**-15.597**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**21.393**	**-38.400**	**-19.797**	**-59.797**	**-56.897**	**-15.597**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**21.393**	**-38.400**	**-19.797**	**-59.797**	**-56.897**	**-15.597**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.122 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt

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

Die Zahl der ordnungsrechtlichen Maßnahmen im Rahmen der Unterbringung psychisch Kranker bewegt sich auf etwa gleichem Niveau mit leichter Steigerung.

Das KOD-Konzept wird seit dem 01. Juni 2018 umgesetzt, die Evaluation wurde bedingt durch die Coronapandemie und personellen Wechseln nicht so wie angedacht fortgeführt. Der KOD erfüllt hierbei insbesondere durch Präsenzdienste im gesamten Stadtgebiet Aufgaben der Gefahrenabwehr. In Hinblick auf die Größe des Stadtgebietes werden hierbei unterstützend gezielt die entsprechend folierten Dienstfahrzeuge eingesetzt, um die Wahrnehmung durch die Bürger_innen zu steigern und das subjektive Sicherheitsgefühl weiter zu verbessern. Daneben stehen Vollzugs- und Ermittlungstätigkeiten, Sonderaufgaben, Verwaltungstätigkeiten sowie Überwachungs- und Ahndungsaufgaben nach straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften. Durch den zuletzt geschaffenen Stellenaufwuchs werden perspektivisch höhere Einnahmen erzielt. Im Falle von Sondereinsätzen des KOD und der damit einhergehenden Personalbindung ist jedoch zu berücksichtigen, dass die erwartete Einnahmesteigerung zumindest gedämpft wird, da ein entsprechender Zeitausgleich während der üblichen Dienstzeiten erfolgt.

Im Bereich der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs ist darauf hinzuweisen, dass durch den Einsatz zweier Lasermesswagen, die in beide Richtungen messen können eine weitere Steigerung der Einnahmen erreicht werden kann. Dies letztlich wiederum nur, soweit ausreichend Personal zur Bedienung zur Verfügung steht.

Durch die Einführung des KOD und den damit einhergehenden Neueinstellungen kommt es gleichzeitig zu Mehraufwendungen für Fortbildungen sowie Dienst- und Schutzkleidungen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.122 Allg. Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.999	4.400	8.092	8.092	8.092	8.092
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.253	6.800	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.216	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.239	78.300	105.000	106.000	107.000	108.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	627.856	618.000	726.000	831.000	936.000	941.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.424.564**	**710.600**	**843.592**	**949.592**	**1.055.592**	**1.061.592**
11	- Personalaufwendungen	1.144.433	1.456.700	1.450.700	1.540.700	1.602.000	1.665.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.184	154.200	245.340	247.420	249.630	251.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.081	22.600	26.262	26.262	26.262	26.156
15	- Transferaufwendungen	137.797	245.200	238.575	242.200	245.500	249.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.130	56.100	50.125	50.322	50.519	50.716
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.332.626**	**1.934.800**	**2.011.002**	**2.106.904**	**2.173.911**	**2.243.722**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-908.062**	**-1.224.200**	**-1.167.411**	**-1.157.313**	**-1.118.320**	**-1.182.131**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-908.062**	**-1.224.200**	**-1.167.411**	**-1.157.313**	**-1.118.320**	**-1.182.131**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-908.062**	**-1.224.200**	**-1.167.411**	**-1.157.313**	**-1.118.320**	**-1.182.131**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.122 Allg. Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-908.062**	**-1.224.200**	**-1.167.410**	**-1.157.312**	**-1.118.319**	**-1.182.130**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-908.062**	**-1.224.200**	**-1.167.410**	**-1.157.312**	**-1.118.319**	**-1.182.130**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.122 Allg. Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.050	404.000	205.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**35.050**	**404.000**	**205.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.050**	**-404.000**	**-205.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0468-0026 Notstromgeneratoren	0	0	-200.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0332-9003 Allgemeine Gefahrenabwehr - Pauschalansatz	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-205.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.123 – Gewerbewesen

Ergebnishaushalt

Die Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe ist zum Vorjahr um etwa 20% gestiegen. Die Anzahl der Gewerbe An- Um- und Abmeldungen insgesamt stagnieren zurzeit. Daneben steigt weiterhin die Komplexität und der Aufwand im Rahmen der Bearbeitung der Vorgänge.

Die Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) auf dem Gebiet zur Bekämpfung der Schwarzarbeit wird weiter fortgeführt. Die Kosten konnten durch die ausführenden Städte (Herten und Recklinghausen) sehr stark verringert werden.

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.123 Gewerbewesen

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.123 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.283	44.400	79.000	81.000	83.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.118	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**131.401**	**55.400**	**84.000**	**86.000**	**88.000**	**90.000**
11	- Personalaufwendungen	70.873	192.600	214.650	229.300	238.300	247.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.369	8.600	32.000	32.200	32.400	32.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.352	4.700	7.188	6.188	6.688	6.688
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.594**	**205.900**	**253.838**	**267.688**	**277.388**	**287.088**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**22.807**	**-150.500**	**-169.838**	**-181.688**	**-189.388**	**-197.088**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**22.807**	**-150.500**	**-169.838**	**-181.688**	**-189.388**	**-197.088**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**22.807**	**-150.500**	**-169.838**	**-181.688**	**-189.388**	**-197.088**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.123 Gewerbewesen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**22.807**	**-150.500**	**-169.838**	**-181.688**	**-189.388**	**-197.088**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**22.807**	**-150.500**	**-169.838**	**-181.688**	**-189.388**	**-197.088**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.124 – Bürgerbüro

Ergebnishaushalt

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

Durch die Einführung des Bundesmeldegesetzes im November 2015 haben sich der Bearbeitungsaufwand und damit auch die Bearbeitungszeiten für melderechtliche Vorgänge erheblich erhöht. Zudem führen gesetzliche Änderungen z.B. die Reduzierung der Gültigkeitsdauer von Kinderreisepässen (von 6 auf 1 Jahr) oder der Umtauschpflicht von Führerscheinen zu einer erhöhten Frequenz, sowie die verpflichtende Aufnahme von Fingerabdrücken in Identitätsdokumenten zur Verlängerung der jeweiligen Bearbeitungszeit. Weitere Gesetzesänderungen wurden angekündigt; die Auswirkungen auf den Haushalt sind bisweilen jedoch noch nicht kalkulierbar (Wegfall Kinderreisepass, Direktzustellung von Dokumenten durch die Bundesdruckerei etc.). Durch die gesetzlich erforderliche An- und Abmeldung der Flüchtlinge, die in den zentralen Landeseinrichtungen in Dorsten aufgenommen werden, ist ein erheblicher Mehraufwand entstanden, welche nur durch die Einrichtung von zwei Z-Stellen aufgefangen werden konnte. Hier bleibt die Entwicklung hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Kapazitäten der Landeseinrichtungen zu beobachten.

Ziel ist es, durch möglichst effektiven Einsatz des Personals die Wartezeiten auch im Jahre 2024 ff in einem vertretbaren Rahmen zu halten. Zur Kundensteuerung wurde eine Terminverwaltung und ein Aufrufsystem eingeführt. Die während der Corona-Pandemie eingestellten Erinnerungen zum Ablauf der Personalausweise wurden inzwischen wieder aufgenommen, um eine gleichmäßige Verteilung der Termine über das Jahr zu gewährleisten. Darüber hinaus werden die Dienstleistungen -soweit rechtlich möglich- online angeboten (Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes 2022).

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.124 Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700	5.700	5.633	4.900	4.785	2.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.242	776.100	736.000	738.000	740.000	740.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.531	59.100	77.000	77.000	77.000	77.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.104	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**923.578**	**843.900**	**821.633**	**822.900**	**824.785**	**822.820**
11	- Personalaufwendungen	616.144	758.600	751.400	748.200	830.500	848.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.159	253.950	309.600	311.600	313.600	313.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.725	6.500	6.290	5.537	5.028	2.974
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.551	345.300	378.296	378.393	378.490	378.587
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.295.578**	**1.364.350**	**1.445.586**	**1.443.730**	**1.527.618**	**1.543.161**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-372.001**	**-520.450**	**-623.953**	**-620.830**	**-702.833**	**-720.341**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-372.001**	**-520.450**	**-623.953**	**-620.830**	**-702.833**	**-720.341**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-372.001**	**-520.450**	**-623.953**	**-620.830**	**-702.833**	**-720.341**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.124 Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-372.002**	**-520.450**	**-623.953**	**-620.830**	**-702.833**	**-720.341**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-372.002**	**-520.450**	**-623.953**	**-620.830**	**-702.833**	**-720.341**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.124 Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.552	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**8.552**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.552**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0332-9001 Anlagevermögen Bürgerbüro - Pauschalansatz	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.125 – Ausländerangelegenheiten

Ergebnishaushalt

Der Personenkreis der Flüchtlinge hat einen hohen Betreuungsbedarf, da diese in der Regel selten über Identitätsnachweise verfügen und eine Sachaufklärung sich auch aufgrund von Sprachbarrieren mühsam gestaltet. Die Anzahl der in Dorsten wohnhaften Ausländer ist in den letzten Jahren gestiegen. Durch den Ukraine-Krieg hat es einen Zustrom an Flüchtlingen gegeben, der einen weiteren Bearbeitungsaufwand verursacht hat. Eine Abnahme des Arbeitsaufwandes für 2023 ist aufgrund des anhaltenden Krieges nicht ersichtlich. Durch Prozessoptimierung und Umstrukturierungen werden die zusätzlichen Tätigkeiten durch das bestehende Team übernommen.

Zur Optimierung von Prozessen und Beschleunigung von Integrationen etc. wird – unter Landesförderung und Steuerung durch den Kreis Recklinghausen – ein kommunales Integrationsmanagement aufgebaut. Zudem wird die OZG-Leistung „Aufenthaltstitel" eingeführt, um die digitalen Ziele der Verwaltung zu fokussieren und die Vorbereitung von Anträgen online durchführen zu können.

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.125 Ausländerangelegenheiten

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.125 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.981	1.600	41.479	40.945	39.879	39.879
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.997	23.300	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.827	3.000	34.700	34.700	34.700	34.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**90.805**	**27.900**	**141.179**	**140.645**	**139.579**	**139.579**
11	- Personalaufwendungen	660.842	768.200	866.400	923.800	960.200	998.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.603	46.600	68.300	69.300	70.300	71.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.870	8.900	8.870	8.280	6.874	6.874
15	- Transferaufwendungen	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.904	37.000	91.937	90.634	90.731	90.828
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**784.218**	**860.700**	**1.155.507**	**1.212.014**	**1.248.105**	**1.287.002**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-693.414**	**-832.800**	**-1.014.328**	**-1.071.369**	**-1.108.526**	**-1.147.423**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-693.414**	**-832.800**	**-1.014.328**	**-1.071.369**	**-1.108.526**	**-1.147.423**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-693.414**	**-832.800**	**-1.014.328**	**-1.071.369**	**-1.108.526**	**-1.147.423**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.125 Ausländerangelegenheiten

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-693.414**	**-832.800**	**-1.014.328**	**-1.071.369**	**-1.108.526**	**-1.147.423**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-693.414**	**-832.800**	**-1.014.328**	**-1.071.369**	**-1.108.526**	**-1.147.423**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.125 Ausländerangelegenheiten

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.125 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**45.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0332-9002 Anlagevermögen Ausländerabteilung - Pauschalansatz	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.126 – Feuerwehr

Ergebnishaushalt

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

Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit haben der Kreis Recklinghausen und die kreisangehörigen Städte (mit Ausnahme der Stadt Gladbeck) eine Vereinbarung für eine gemeinsame Ausbildung für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst (Brandmeisterausbildung) geschlossen und im Jahr 2017 mit der Ausbildung begonnen und fortgeführt. Am 01.04.2024 startet in Dorsten der nächste Lehrgang mit 17 Teilnehmer_innen.

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

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

Die Ansätze der Produktsachkonten wurden unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ausgaben der Vorjahre und der planbaren Veränderungen wie beispielsweise jährlich wiederkehrende und vorgeschriebene Prüfungen gebildet und begründet. Ebenfalls mussten erhebliche Preissteigerungen in vielen Bereichen berücksichtigt werden.

Finanzhaushalt

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

Das Konzept zur Warnung der Bevölkerung mittels Sirenen wurde planmäßig 2023, durch den Bau von sechs Sirenen fortgeführt und in 2024 durch den Bau von sechs weiteren Sirenen abgeschlossen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.709	478.300	521.265	513.205	489.497	468.592
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.705	62.000	62.900	63.800	64.800	62.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124	1.600	4.600	4.700	4.800	4.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.131	69.900	95.000	96.000	97.000	97.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.421	35.500	37.537	37.537	37.537	37.537
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**756.090**	**647.300**	**721.302**	**715.241**	**693.634**	**670.529**
11	- Personalaufwendungen	4.270.517	4.278.300	4.021.850	4.334.800	4.497.000	4.665.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.821	825.600	929.300	992.100	1.023.700	1.054.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	874.206	805.700	833.821	800.358	758.828	726.858
15	- Transferaufwendungen	10.290	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.417	467.300	679.761	601.902	589.043	565.681
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.664.252**	**6.389.900**	**6.477.732**	**6.742.160**	**6.881.571**	**7.025.139**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.908.161**	**-5.742.600**	**-5.756.430**	**-6.026.918**	**-6.187.937**	**-6.354.611**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.908.161**	**-5.742.600**	**-5.756.430**	**-6.026.918**	**-6.187.937**	**-6.354.611**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.908.161**	**-5.742.600**	**-5.756.430**	**-6.026.918**	**-6.187.937**	**-6.354.611**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	101.500	103.000	104.500	106.100	107.700
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.908.161**	**-5.844.100**	**-5.859.430**	**-6.131.418**	**-6.294.037**	**-6.462.310**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.908.161**	**-5.844.100**	**-5.859.430**	**-6.131.418**	**-6.294.037**	**-6.462.310**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.674	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**207.674**	**170.000**	**170.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	920.483	1.188.600	1.736.000	1.450.000	1.768.000	1.277.000	880.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**920.483**	**1.208.600**	**1.756.000**	**1.450.000**	**1.768.000**	**1.277.000**	**880.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-712.809**	**-1.038.600**	**-1.586.000**	**-1.450.000**	**-1.598.000**	**-1.107.000**	**-710.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0337-0004 Investitionspauschale - Brandschutz/Feuerwehr	0	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
I4004-0023 GW Gefahrgut	0	0	-170.000	0	-170.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	170.000	0	170.000	0	0
I4004-0026 Automatik Drehleiter mit Rettungskorb	0	0	-750.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	750.000	0	0	0	0
I4004-0029 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	0	0	-150.000	-450.000	-535.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150.000	450.000	535.000	0	0
I4004-0031 KDOW	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	100.000	100.000	0	0
I4004-0032 KEF	0	0	0	0	-100.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	100.000	0	0
I4004-0034 MTW	0	0	0	0	-100.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	100.000	0	0
I4004-0039 HLF 20	0	0	-120.000	-450.000	0	-532.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	120.000	450.000	0	532.000	0
I4004-0040 ELW Holsterhausen - Ersatz für RE6678	0	0	0	-250.000	-100.000	-150.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	250.000	100.000	150.000	0
I4004-0041 ELW Hauptwache - Ersatz für RE DO 3111	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	200.000	200.000	0	0
I4004-0042 HLF20 Herv.Dorf Ersatz für RE-6208	0	0	0	0	0	-150.000	-500.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	150.000	500.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0337-9002 Anlagevermögen Feuerwehr - Pauschalansatz	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I0337-9003 Sirenen Feuerwehr - Pauschalansatz	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0
I0468-9006 Abgasabsauganlagen Pauschalansatz	0	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-1.180.000**	**-1.450.000**	**-1.275.000**	**-802.000**	**-430.000**

Verpflichtungsermächtigungen Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	künftige Jahre
VE-0048 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	-450.000	0	0	0
VE-0049 HLF 20 (I4004-0039)	0	-450.000	0	0
VE-0052 ELW Holsterhausen - Ersatz für RE6678	-100.000	-150.000	0	0
VE-0057 KDOW	-100.000	0	0	0
VE-0058 ELW Hauptwache	-200.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-850.000**	**-600.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.127 – Rettungsdienst

Ergebnishaushalt

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

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

Insgesamt wurden die Ansätze der Produktsachkonten unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ausgaben für die Vorjahre und der planbaren Veränderungen wie beispielsweise jährlich wiederkehrende und vorgeschriebene Prüfungen, Austausch von Altgeräten und Vorgaben des Kreises Recklinghausen gebildet und begründet.

Finanzhaushalt

Im Bereich der Fahrzeugersatzbeschaffung ist die Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeugs und zwei neuer Rettungswagen geplant. Ebenfalls wird ein Kofferwechsel bei einem Rettungswagen durchgeführt. Für alle Fahrzeuge im Rettungsdienst wird die neue Hardware für den Telenotarzt eingebaut. Neubeschafft werden zudem zwei Spritzenpumpen, eine Powerload Trage sowie ein Defibrillator.

Für die Einführung einer kreiseinheitlichen Erfassung von Krankentransportdaten mussten die Haushaltsmittel neu eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.428	93.900	107.133	83.097	49.157	39.895
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.695.978	6.412.000	8.274.900	8.995.900	9.274.200	9.546.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.625	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.836.031**	**6.505.900**	**8.382.033**	**9.078.997**	**9.323.357**	**9.586.595**
11	- Personalaufwendungen	4.141.098	4.614.600	5.774.800	6.193.100	6.429.000	6.674.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667.288	1.497.100	1.813.750	1.827.960	1.863.470	1.880.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238.570	243.900	228.722	172.868	124.218	78.055
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.327	323.200	695.579	981.667	994.755	1.005.940
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.424.283**	**6.678.800**	**8.512.851**	**9.175.595**	**9.411.443**	**9.638.275**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-588.252**	**-172.900**	**-130.818**	**-96.597**	**-88.086**	**-51.680**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-588.252**	**-172.900**	**-130.818**	**-96.597**	**-88.086**	**-51.680**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-588.252**	**-172.900**	**-130.818**	**-96.597**	**-88.086**	**-51.680**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	101.500	103.000	104.500	106.100	107.700

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	168.200	172.600	177.100	181.700	186.500	191.400
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-756.452**	**-244.000**	**-204.918**	**-173.798**	**-168.486**	**-135.380**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-756.452**	**-244.000**	**-204.918**	**-173.798**	**-168.486**	**-135.380**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.113	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**39.113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454.422	408.200	963.700	150.000	371.000	284.900	239.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**454.422**	**1.008.200**	**963.700**	**150.000**	**371.000**	**284.900**	**239.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-415.308**	**-1.008.200**	**-963.700**	**-150.000**	**-371.000**	**-284.900**	**-239.200**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0337-0008 Kreiseinheitliche KT Abrechnungs Software	0	0	-80.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	80.000	0	0	0	0
I0337-0018 Stryker Powerlaod mit Einzug	0	0	-35.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000	0	0	0	0
I0337-0032 Defibrillator	0	0	-43.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	43.000	0	0	0	0
I0337-0033 Powerlaod Trage aus 2017	0	0	0	0	-35.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	35.000	0	0
I0337-0034 Beatmungsgerät	0	0	0	0	-15.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	15.000	0	0
I0337-0039	0	0	0	0	0	-43.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	43.000	0
I4004-0043 KTW Erstazfahrzeug	0	0	-200.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0
I4005-0002 RTW RE DO 3830	0	0	0	0	-90.000	-70.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	90.000	70.000	0
I4005-0004 RTW	0	0	-70.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	70.000	0	0	0	0
I4005-0006 RTW DO 3833	0	0	0	0	0	-90.000	-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	90.000	70.000
I4005-0010 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	0	0	-160.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	160.000	0	0	0	0
I4005-0011 RTW Rettungswache im Norden	0	0	0	0	0	0	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	90.000
I4005-0012 xx RTW Fahrgestell und Kofferwechsl	0	0	-90.000	-150.000	-150.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	90.000	150.000	150.000	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0337-9001 Anlagevermögen Rettungsdienst - Pauschalansatz	0	0	-225.600	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	225.600	0	20.000	20.000	20.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-903.600**	**-150.000**	**-310.000**	**-223.000**	**-180.000**

Verpflichtungsermächtigungen Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	künftige Jahre
VE-0059 KTW - Ersatzbeschaffung	-150.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.128 – Verkehrssicherung

Ergebnishaushalt

Die Produktgruppe 02.128 umfasst das Tätigkeitsfeld der Verkehrslenkung und der Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen.
Für diese Tätigkeitsfelder ergeben sich grundsätzlich keine Veränderungen zu den Vorjahren. Durch das Betätigungsfeld VEMAGS (Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte) ergibt sich weiterhin durch den Erlass des Ministeriums für Verkehr NRW vom 18.06.2018 ein nicht unerheblicher Mehraufwand, der wiederum auch zu Mehreinnahmen durch den Erlass von Gebührenbescheiden führt. Die Menge der verkehrsrechtlichen Anordnungen ist abhängig von äußeren nicht beeinflussbaren Faktoren (u.a. Menge der Schwertransporte, Baustellen auf den umliegenden Bundesautobahnen etc.), wird sich nach aktueller Einschätzung jedoch dauerhaft auf hohem Niveau, auch im Hinblick auf den Ausbau regenerativer Energien (Windkraftanlagen) befinden.

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.128 Verkehrssicherung

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.128 Verkehrssicherung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.070	18.100	18.070	18.070	18.070	16.564
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.425	100.000	115.000	121.000	127.000	128.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	446	2.500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**168.941**	**120.600**	**133.570**	**139.570**	**145.570**	**145.064**
11	- Personalaufwendungen	160.108	228.500	289.400	311.200	323.200	335.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.844	3.950	6.500	6.500	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.174	18.300	18.174	18.149	18.073	16.567
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.893	3.700	4.679	4.879	4.879	5.079
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**188.019**	**254.450**	**318.753**	**340.728**	**353.152**	**364.146**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-19.078**	**-133.850**	**-185.183**	**-201.158**	**-207.582**	**-219.082**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-19.078**	**-133.850**	**-185.183**	**-201.158**	**-207.582**	**-219.082**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.078**	**-133.850**	**-185.183**	**-201.158**	**-207.582**	**-219.082**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.128 Verkehrssicherung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.078**	**-133.850**	**-185.183**	**-201.158**	**-207.582**	**-219.082**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-19.078**	**-133.850**	**-185.183**	**-201.158**	**-207.582**	**-219.082**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.128 Verkehrssicherung

Stadt Dorsten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.128	Verkehrssicherung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.129 – Personenstandswesen

Ergebnishaushalt

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

Die rückwirkende Eingabe (Digitalisierung) aller Personenstandsbeurkundungen findet Zug um Zug anlassbezogen statt. Zudem wurde eine Z-Stelle für die systematische Nacherfassung eingerichtet, um den Digitalisierungsprozess des Standesamtes voranzutreiben und den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. Des Weiteren wird die Einführung der sogenannten Hybridakte wird weiter fokussiert. Der Gesetzgeber beabsichtigt, zukünftig eine direkte Übermittlung von Personenstandsurkunden über das Fachverfahren einzuführen. Ein konkreter Zeitpunkt ist weiterhin nicht absehbar, da die technischen Voraussetzungen hierfür bundesweit noch nicht vorliegen. Dies würde jedoch aufgrund der dann größtenteils nicht mehr notwendigen Beantragung von Personenstandsurkunden zu Mindereinnahmen führen.

Die Zahl der aktuell noch fortlaufenden Personenstandsbeurkundungen bewegt sich auf etwa gleichmäßigem Niveau.

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.129 Personenstandswesen

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.129 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99	0	1.189	1.189	1.189	1.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.766	137.200	134.500	132.500	130.500	128.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**107.580**	**137.200**	**137.189**	**135.189**	**133.189**	**131.090**
11	- Personalaufwendungen	279.344	338.900	383.100	355.700	344.600	399.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.180	35.350	57.500	58.500	59.500	62.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.558	2.500	3.648	3.459	1.379	1.275
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.072	25.500	21.173	21.173	21.173	21.173
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**340.154**	**402.250**	**465.421**	**438.832**	**426.652**	**483.898**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-232.574**	**-265.050**	**-328.232**	**-303.643**	**-293.464**	**-352.808**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-232.574**	**-265.050**	**-328.232**	**-303.643**	**-293.464**	**-352.808**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-232.574**	**-265.050**	**-328.232**	**-303.643**	**-293.464**	**-352.808**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.129 Personenstandswesen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-232.574**	**-265.050**	**-328.232**	**-303.643**	**-293.463**	**-352.808**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-232.574**	**-265.050**	**-328.232**	**-303.643**	**-293.463**	**-352.808**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.129 Personenstandswesen

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.129 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.944	4.800	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**5.944**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.944**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.291.545	6.282.945	6.645.239	4.294.686	4.301.936	4.213.663
03	+ Sonstige Transfererträge	203.718	202.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.442	566.600	717.800	717.800	717.800	717.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.217	98.000	96.000	96.400	97.300	94.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.288	5.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.751	6.200	4.818	4.469	4.276	3.843
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.577.961**	**7.161.645**	**7.463.857**	**5.113.355**	**5.121.311**	**5.029.906**
11	- Personalaufwendungen	1.911.426	2.163.700	2.212.850	2.351.600	2.444.200	2.540.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.615.971	14.051.850	16.617.091	13.201.247	13.472.458	13.817.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.072.529	2.960.800	2.961.367	2.835.233	2.746.234	2.542.379
15	- Transferaufwendungen	725.343	493.300	495.900	497.500	499.100	496.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.101	719.400	1.520.667	1.526.564	1.532.561	1.523.858
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.313.370**	**20.389.050**	**23.807.875**	**20.412.144**	**20.694.553**	**20.920.622**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-13.735.409**	**-13.227.405**	**-16.344.018**	**-15.298.789**	**-15.573.241**	**-15.890.716**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-13.735.422**	**-13.227.405**	**-16.344.018**	**-15.298.789**	**-15.573.241**	**-15.890.716**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.735.422**	**-13.227.405**	**-16.344.018**	**-15.298.789**	**-15.573.241**	**-15.890.716**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.735.422**	**-13.227.405**	**-16.344.018**	**-15.298.789**	**-15.573.241**	**-15.890.716**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-13.735.422**	**-13.227.405**	**-16.344.018**	**-15.298.789**	**-15.573.241**	**-15.890.716**

Teilfinanzplan A Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.327.623	114.800	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.327.623**	**114.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.548.464	1.547.750	2.766.000	50.000	5.010.000	9.050.000	5.700.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.061.952	319.900	360.000	0	324.000	309.000	309.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.640	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**2.612.056**	**1.867.650**	**3.126.000**	**50.000**	**5.334.000**	**9.359.000**	**6.009.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.284.433**	**-1.752.850**	**-3.126.000**	**-50.000**	**-5.334.000**	**-9.359.000**	**-6.009.000**

Verpflichtungsermächtigungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	künftige Jahre
VE-0055 Grüne Schule	-50.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung:

Zahlung eines Zuschusses an die Stiftung als Träger der St. Ursula Schulen.
Förderung des Schulschwimmens an Schulen.
Besondere Leistungen für alle Schulen und Schulformen, die nicht schulscharf zuzuordnen sind.
Aufwendungen für die Kinder-, Jugend- und Schulkultur.

Ziele:

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

Ergebnishaushalt

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen wurden einige Ansätze erhöht. Hervorzuheben ist hier zum einen der Ansatz in dem Sachkonto „Grundsatzgutachten", der um 45.000 € für die Begleitung der Phase 0 im Schulbauprojekten (Antoniusschule, Albert-Schweitzer-Schule und Bonifatiusschule) durch eine externe Schulbau-Beratungsfirma erhöht wurde. Der Ansatz für die Kostenerstattung der St. Ursula-Schulen konnte reduziert werden da die Schulen sich seit dem Schuljahr 2022/2023 eigenständig um die Beförderung kümmern.

Alle weiteren Ansätze wurden weitestgehend aus dem Vorjahr übernommen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.210 Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.210 Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.832	31.800	163.830	163.830	163.830	163.678
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.513	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-216	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517	5.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.909	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**195.555**	**57.200**	**178.830**	**178.830**	**178.830**	**178.678**
11	- Personalaufwendungen	136.059	153.400	134.600	144.500	150.100	156.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.415	232.400	299.200	296.100	271.100	265.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.399	3.400	3.399	3.399	3.399	3.246
15	- Transferaufwendungen	622.562	364.000	380.000	380.000	380.000	380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.663	3.600	3.941	3.941	3.941	3.941
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**929.097**	**756.800**	**821.140**	**827.940**	**808.540**	**809.087**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-733.542**	**-699.600**	**-642.310**	**-649.110**	**-629.710**	**-630.410**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-733.542**	**-699.600**	**-642.310**	**-649.110**	**-629.710**	**-630.410**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-733.542**	**-699.600**	**-642.310**	**-649.110**	**-629.710**	**-630.410**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.210 Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-733.543**	**-699.600**	**-642.310**	**-649.110**	**-629.710**	**-630.409**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-733.543**	**-699.600**	**-642.310**	**-649.110**	**-629.710**	**-630.409**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 03.211 – Grundschulen

Produktbeschreibung:

Schulträgerfunktion für elf Grundschulen und deren Ganztagsangebote.

Ziele:

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

Ergebnishaushalt

Die Ansätze für das Schulmobiliar sowie für die Fahrtkosten bzw. Wegstreckenentschädigungen mussten aufgrund der teils erheblichen Preiserhöhungen nach oben angepasst werden. Aufgrund der gestiegenen Anmeldezahlen im OGS-Bereich sowie der linearen Erhöhungen wurden auch die Ansätze für die Zuwendungen und die Aufwendungen im Ganztagsbereich nach oben angepasst. Neu hinzugekommen ist der Ansatz für den Sonderetat zur freien Verfügung, der auf Grund des HFA-Beschlusses vom 07.06.2023 eingeplant wurde. Alle weiteren Ansätze entsprechen weitestgehend denen des Vorjahres.

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.226.243	2.816.010	2.778.739	2.547.008	2.581.976	2.593.625
03	+ Sonstige Transfererträge	168.134	122.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.645	523.800	680.000	680.000	680.000	680.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.824	25.500	25.500	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.551	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.181	4.900	3.555	3.206	3.013	2.598
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.249.577**	**3.492.710**	**3.487.794**	**3.255.214**	**3.289.989**	**3.301.222**
11	- Personalaufwendungen	649.444	778.300	891.500	946.600	984.300	1.023.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.258.854	6.259.000	6.940.425	7.011.600	7.250.100	7.486.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.213.809	1.144.600	1.170.104	1.134.717	1.096.274	1.015.973
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.204	354.200	796.686	799.283	801.880	804.077
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.563.311**	**8.536.100**	**9.798.715**	**9.892.200**	**10.132.554**	**10.330.350**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.313.735**	**-5.043.390**	**-6.310.921**	**-6.636.986**	**-6.842.565**	**-7.029.127**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.313.748**	**-5.043.390**	**-6.310.921**	**-6.636.986**	**-6.842.565**	**-7.029.127**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.313.748**	**-5.043.390**	**-6.310.921**	**-6.636.986**	**-6.842.565**	**-7.029.127**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.313.746**	**-5.043.390**	**-6.310.921**	**-6.636.986**	**-6.842.565**	**-7.029.127**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.313.746**	**-5.043.390**	**-6.310.921**	**-6.636.986**	**-6.842.565**	**-7.029.127**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	977.546	114.800	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**977.546**	**114.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.499.642	877.750	1.736.000	50.000	1.710.000	5.050.000	4.550.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	674.755	130.000	130.000	0	125.000	125.000	125.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.640	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**2.176.037**	**1.007.750**	**1.866.000**	**50.000**	**1.835.000**	**5.175.000**	**4.675.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.198.491**	**-892.950**	**-1.866.000**	**-50.000**	**-1.835.000**	**-5.175.000**	**-4.675.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2002-0017 Neubau / Erweiterung Augustaschule	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	100.000	0
I2002-0018 Erweiterung Wilh.-Lehmbruck-Schule	0	0	-690.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	690.000	0	0	0	0
I2002-0034 Erweiterungsbau Antoniusschule	0	0	-200.000	0	-900.000	-4.900.000	-4.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	900.000	4.900.000	4.500.000
I2002-0052 Neugestaltung des Schulhofs der Albert-Schweitzer-	0	0	-600.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0
I2002-0064 OGS Bonifatiusschule	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
I2002-0065 Erweiterung OGS Albert-Schweitzer-Schule	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
I2002-0067 Ausweichquartier f. Pestalozzischule Teilstandort	0	0	-96.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	96.000	0	0	0	0
I2002-0068 Grüne Schule: Neugestaltung Schulhof (ohne OGS)	0	0	0	-50.000	-710.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	710.000	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2002-9001 Anlagevermögen Grundschulen - Pauschalansatz	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
I2002-9002 Anlagevermögen EDV Grundschulen - Pauschalansatz	0	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
I2002-9003 Anlageverm. ZGM Grundsch. ab 2009 - Pauschalansatz	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I2002-9020 Spielgeräte an Schulen - Pauschalansatz	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-1.796.000**	**-50.000**	**-1.765.000**	**-5.105.000**	**-4.605.000**

Verpflichtungsermächtigungen Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	künftige Jahre
VE-0055 Grüne Schule	-50.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.218	44.600	44.535	44.072	44.072	44.072
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.900	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**69.149**	**47.500**	**44.535**	**44.072**	**44.072**	**44.072**
11	- Personalaufwendungen	103.147	122.900	65.500	69.800	72.600	75.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.863	513.100	10.600	11.200	11.800	12.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.831	73.200	58.553	53.025	52.555	52.465
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.049	46.900	97	97	97	97
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**657.890**	**756.100**	**134.750**	**134.122**	**137.052**	**140.062**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-588.741**	**-708.600**	**-90.215**	**-90.051**	**-92.980**	**-95.991**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-588.741**	**-708.600**	**-90.215**	**-90.051**	**-92.980**	**-95.991**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-588.741**	**-708.600**	**-90.215**	**-90.051**	**-92.980**	**-95.991**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-588.741**	**-708.600**	**-90.215**	**-90.050**	**-92.980**	**-95.990**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-588.741**	**-708.600**	**-90.215**	**-90.050**	**-92.980**	**-95.990**

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.215 Realschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.847	114.300	114.345	114.345	114.345	114.345
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.284	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**141.545**	**114.300**	**114.345**	**114.345**	**114.345**	**114.345**
11	- Personalaufwendungen	52.926	47.800	25.200	27.100	28.000	29.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.262	433.600	7.900	8.300	8.700	9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	337.976	335.400	334.058	272.030	271.872	271.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.327	200	97	97	97	97
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**445.491**	**817.000**	**367.255**	**307.527**	**308.669**	**309.597**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-303.946**	**-702.700**	**-252.910**	**-193.181**	**-194.324**	**-195.252**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-303.946**	**-702.700**	**-252.910**	**-193.181**	**-194.324**	**-195.252**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-303.946**	**-702.700**	**-252.910**	**-193.181**	**-194.324**	**-195.252**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.215 Realschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-303.947**	**-702.700**	**-252.910**	**-193.182**	**-194.324**	**-195.252**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-303.947**	**-702.700**	**-252.910**	**-193.182**	**-194.324**	**-195.252**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 03.216 – Sekundarschule

Produktbeschreibung:

Schulträgerschaft für die Sekundarschule

Ziele:

Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebots in der Sekundarstufe I.

Ergebnishaushalt

Die Sekundarschule hat ihre volle Zügigkeit mit dem Start des Schuljahres 2023/2024 erreicht. Aufgrund der zunehmenden Schülerzahl sind die Ansätze angehoben worden. Dies ist in den vergangenen Jahren trotz sukzessiv steigender Schülerzahl nicht geschehen. Dies gilt insbesondere für die Ausgaben im Bereich der Fahrtkosten, des Schulbudgets und der Inventarversicherung sowie der Wegstreckenentschädigung. Reduziert wurde der Ansatz für die Anschaffung von GWG`s, da die Ausstattung der Schule fast komplett abgeschlossen wurde.

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.216 Sekundarschule

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.216 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.139	47.800	49.409	45.181	42.280	41.628
03	+ Sonstige Transfererträge	6.590	20.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.858	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.237	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**179.993**	**71.100**	**52.709**	**48.481**	**45.580**	**44.928**
11	- Personalaufwendungen	157.352	169.600	192.950	205.000	213.000	221.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.460	668.500	941.966	927.797	956.708	987.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.964	81.400	81.512	70.887	64.494	63.832
15	- Transferaufwendungen	12.100	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.217	119.800	254.352	255.352	256.452	252.452
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.753.094**	**1.051.400**	**1.483.080**	**1.471.536**	**1.503.354**	**1.537.619**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.573.101**	**-980.300**	**-1.430.370**	**-1.423.055**	**-1.457.774**	**-1.492.691**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.573.101**	**-980.300**	**-1.430.370**	**-1.423.055**	**-1.457.774**	**-1.492.691**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.573.101**	**-980.300**	**-1.430.370**	**-1.423.055**	**-1.457.774**	**-1.492.691**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.216 Sekundarschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.573.100**	**-980.300**	**-1.430.371**	**-1.423.055**	**-1.457.774**	**-1.492.691**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.573.100**	**-980.300**	**-1.430.371**	**-1.423.055**	**-1.457.774**	**-1.492.691**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.216 Sekundarschule

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.216 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.673	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**3.673**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	460.000	0	2.300.000	4.000.000	1.150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.793	25.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**50.793**	**525.000**	**495.000**	**0**	**2.330.000**	**4.030.000**	**1.180.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.120**	**-525.000**	**-495.000**	**0**	**-2.330.000**	**-4.030.000**	**-1.180.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0468-0023 Neubau Juliussporthalle	0	0	0	0	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0
I2002-0027 Erweiterung Sekundarschule 6 zügig	0	0	-350.000	0	-2.000.000	-4.000.000	-1.150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	2.000.000	4.000.000	1.150.000
I2002-0062 Neue Schule - Bolzplatz im Schulhofbereich	0	0	-110.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2002-9000 Anlagevermögen Einr Sekundarschule -Pauschalansatz	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I2002-9024 Hard- und Software Sekundarschule - Pauschalansatz	0	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-495.000**	**0**	**-2.330.000**	**-4.030.000**	**-1.180.000**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 03.217 – Gymnasium

Produktbeschreibung:

Schulträgerschaft für das Gymnasium Petrinum

Ziele:

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

Ergebnishaushalt

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Erhöht wurden die Zuweisungen des Landes um den Belastungsausgleich für die Umstellung von G 8 auf G 9. Entsprechend nach oben angepasst wurde der Ansatz für die GWG`s, da die Zuweisung für entsprechende Anschaffungen verwendet wird.

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.217 Gymnasiuim

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.217 Gymnasiuim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.428	1.966.735	2.235.588	604.109	593.780	590.890
03	+ Sonstige Transfererträge	15.347	20.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.090	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.802	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.637	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**656.476**	**1.989.135**	**2.237.988**	**606.509**	**596.180**	**593.290**
11	- Personalaufwendungen	209.286	224.600	239.400	254.100	264.000	274.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.585	2.554.750	3.550.500	1.335.850	1.371.250	1.410.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	424.710	425.400	420.533	419.032	401.764	398.137
15	- Transferaufwendungen	12.100	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.190	67.600	171.942	172.942	173.942	170.942
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.026.871**	**3.284.450**	**4.394.675**	**2.194.424**	**2.223.656**	**2.266.629**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.370.395**	**-1.295.315**	**-2.156.687**	**-1.587.915**	**-1.627.476**	**-1.673.339**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.370.395**	**-1.295.315**	**-2.156.687**	**-1.587.915**	**-1.627.476**	**-1.673.339**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.370.395**	**-1.295.315**	**-2.156.687**	**-1.587.915**	**-1.627.476**	**-1.673.339**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.217 Gymnasiuim

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.370.395**	**-1.295.315**	**-2.156.687**	**-1.587.915**	**-1.627.476**	**-1.673.339**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.370.395**	**-1.295.315**	**-2.156.687**	**-1.587.915**	**-1.627.476**	**-1.673.339**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.217 Gymnasiuim

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.217 Gymnasiuim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.447	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**131.447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.166	49.500	54.500	0	49.500	49.500	49.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**130.166**	**49.500**	**74.500**	**0**	**49.500**	**49.500**	**49.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.282**	**-49.500**	**-74.500**	**0**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2002-0063 Gymnasium Petrinum - Baumpflanzungen	0	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2002-9010 Anlagevermögen Gymnasium - Pauschalansatz	0	0	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
I2002-9011 Hard- und Software Gymnasium - Pauschalansatz	0	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-49.500**	**0**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 03.218 – Gesamtschule

Produktbeschreibung:

Schulträgerschaft für die Gesamtschule Wulfen

Ziele:

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

Ergebnishaushalt

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.218 Gesamtschule

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.218 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.317	476.600	482.461	478.242	465.078	383.992
03	+ Sonstige Transfererträge	12.136	20.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.614	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.932	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.099	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.586	1.200	1.180	1.180	1.180	1.162
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**623.684**	**522.400**	**508.241**	**504.022**	**490.858**	**409.753**
11	- Personalaufwendungen	387.006	414.000	383.550	407.000	423.100	439.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.107	1.412.900	1.952.100	1.550.900	1.606.200	1.662.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	544.053	539.300	542.917	533.468	518.518	418.939
15	- Transferaufwendungen	78.582	105.100	91.300	92.500	93.700	90.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.466	62.900	223.173	224.073	224.973	222.273
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.710.214**	**2.534.200**	**3.193.040**	**2.807.941**	**2.866.491**	**2.834.112**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.086.530**	**-2.011.800**	**-2.684.800**	**-2.303.919**	**-2.375.633**	**-2.424.358**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.086.530**	**-2.011.800**	**-2.684.800**	**-2.303.919**	**-2.375.633**	**-2.424.358**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.086.530**	**-2.011.800**	**-2.684.800**	**-2.303.919**	**-2.375.633**	**-2.424.358**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.218 Gesamtschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.086.530**	**-2.011.800**	**-2.684.799**	**-2.303.919**	**-2.375.633**	**-2.424.358**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.086.530**	**-2.011.800**	**-2.684.799**	**-2.303.919**	**-2.375.633**	**-2.424.358**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.218 Gesamtschule

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.218 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.400	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**89.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.556	170.000	50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.030	81.400	63.500	0	58.500	58.500	58.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**86.586**	**251.400**	**113.500**	**0**	**58.500**	**58.500**	**58.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.814**	**-251.400**	**-113.500**	**0**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2002-0055 Bauzustandsanalyse Gesamtschule Wulfen	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2002-9012 Anlagevermögen Gesamtschule - Pauschalansatz	0	0	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
I2002-9013 Hard- und Software Gesamtschule - Pauschalansatz	0	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
I2002-9014 Anlagevermögen ZGM Gesamtschule - Pauschalansatz	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-83.500**	**0**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 03.221 – Förderschulen

Produktbeschreibung:

Schulträgerschaft für zwei Förderschulen und deren Ganztagsangebote

Ziele:

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

Ergebnishaushalt

Der Ansatz für Fahrtkosten und sowie der Ansatz Wegstreckenentschädigung müssen aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen in größerem Umfang nach oben angepasst werden. Ebenfalls wurden auf Grund des Umbaus der Haldenwangschule erhebliche Mittel eingeplant um die Durchführung der Maßnahme zu sichern.
Alle anderen Ansätze entsprechen weitestgehend den Ansätzen des Vorjahres.

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.521	785.100	776.331	297.899	296.574	281.434
03	+ Sonstige Transfererträge	1.511	20.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.720	62.100	63.000	63.900	64.800	62.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.032	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.917	100	84	84	84	84
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**461.982**	**867.300**	**839.414**	**361.883**	**361.457**	**343.617**
11	- Personalaufwendungen	216.207	253.100	280.150	297.500	309.100	321.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.425	1.977.600	2.914.400	2.059.500	1.996.600	1.983.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359.786	358.100	350.290	348.674	337.358	318.387
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.984	64.200	70.379	70.779	71.179	69.979
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.227.402**	**2.653.000**	**3.615.219**	**2.776.453**	**2.714.237**	**2.693.166**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.765.420**	**-1.785.700**	**-2.775.805**	**-2.414.571**	**-2.352.779**	**-2.349.549**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.765.420**	**-1.785.700**	**-2.775.805**	**-2.414.571**	**-2.352.779**	**-2.349.549**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.765.420**	**-1.785.700**	**-2.775.805**	**-2.414.571**	**-2.352.779**	**-2.349.549**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.765.419**	**-1.785.700**	**-2.775.804**	**-2.414.570**	**-2.352.779**	**-2.349.548**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.765.419**	**-1.785.700**	**-2.775.804**	**-2.414.570**	**-2.352.779**	**-2.349.548**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.556	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**125.556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.266	0	500.000	0	1.000.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.208	34.000	77.000	0	61.000	46.000	46.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**168.474**	**34.000**	**577.000**	**0**	**1.061.000**	**46.000**	**46.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.918**	**-34.000**	**-577.000**	**0**	**-1.061.000**	**-46.000**	**-46.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2005-0006 Einrichtung Nebenstelle f. d. Haldenwangschule	0	0	-500.000	0	-1.000.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	1.000.000	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2002-9015 Anlagevermögen Förderschulen - Pauschalansatz	0	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
I2002-9016 Hard- und Software Förderschulen - Pauschalansatz	0	0	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	13.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-524.000**	**0**	**-1.021.000**	**-21.000**	**-21.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.294	791.200	939.904	886.200	954.589	904.034
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.268	842.800	676.400	677.500	678.600	675.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.452	6.900	2.894	2.894	2.223	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.534.963**	**1.641.600**	**1.619.898**	**1.567.294**	**1.636.112**	**1.582.034**
11	- Personalaufwendungen	1.781.803	1.858.100	1.962.900	2.084.400	2.167.100	2.253.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638.363	1.534.650	1.865.250	1.716.600	1.849.800	1.795.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421.246	417.600	417.942	414.718	412.787	244.894
15	- Transferaufwendungen	315.240	343.700	353.900	300.800	315.500	321.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.227	83.200	96.917	97.511	98.105	97.099
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.234.879**	**4.237.250**	**4.696.909**	**4.614.029**	**4.843.292**	**4.711.893**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.699.916**	**-2.595.650**	**-3.077.011**	**-3.046.735**	**-3.207.179**	**-3.129.860**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.699.916**	**-2.595.650**	**-3.077.011**	**-3.046.735**	**-3.207.179**	**-3.129.860**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.699.916**	**-2.595.650**	**-3.077.011**	**-3.046.735**	**-3.207.179**	**-3.129.860**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.699.915**	**-2.595.650**	**-3.077.011**	**-3.046.735**	**-3.207.180**	**-3.129.859**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.699.915**	**-2.595.650**	**-3.077.011**	**-3.046.735**	**-3.207.180**	**-3.129.859**

Teilfinanzplan A Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.931	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**10.931**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	71.000	100.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.043	130.600	119.600	0	93.600	109.600	91.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**108.043**	**201.600**	**219.600**	**0**	**93.600**	**109.600**	**91.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-97.112**	**-199.600**	**-217.600**	**0**	**-91.600**	**-107.600**	**-89.600**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 04.261 – Kulturmanagement

Ergebnishaushalt

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

Darüber hinaus ist die Stadtagentur für weitere kulturelle Veranstaltungen zuständig, die das Kulturprogramm erweitern und die vielen ehrenamtlich Tätigen in der Kultur einbinden. Es werden Einzelveranstaltungen, z.B. zu besonderen Anlässen, im Rahmen von Stadt-/Stadtteilfesten, in den Stadtteilen und besondere Formate konzeptioniert, vorbereitet und durchgeführt. Für die Kulturspielzeit 2023/24 könnten neue Theater- und Kleinkunstabonnenten gewonnen werden. Es bedarf besonderer Formate und Gestaltungen, um in den kommenden Jahren die Abonnentenzahlen zu halten und jüngeres Publikum anzusprechen. Das Marketing hat enorm an Bedeutung gewonnen, da neue BesucherInnen interessiert werden müssen. Hinzu kommt, dass die Kultur ein Bestandteil des Tourismuskonzeptes der Stadt Dorsten ist und über neue Formate Besucher aus den umliegenden Städten und Regionen mit einem interessanten Kulturprogramm für einen Besuch der Stadt angesprochen werden. Hier gilt es insbesondere auch die Gruppe der jungen Erwachsenen einzubinden. Für diese Zielgruppe werden in der Kulturspielzeit 2023/2024 Angebote entwickelt. Im Rahmen der Dorfentwicklungsprozesse werden weiterhin stadtteilbezogene Kulturangebote konzipiert. Über Workshops vor Ort werden Bedarfsabfragen und Umsetzungsmöglichkeiten geprüft. Seit 2023 werden regelmäßige Netzwerktreffen mit den Akteuren der unterschiedlichen Kultursparten in Dorsten angeboten, die sehr gut angenommen werden. Dadurch soll u.a. auch eine optimierte Absprache von Terminen erreicht werden und der Dorstener Veranstaltungskalender eine höhere Akzeptanz erfahren. Die neue Website der Stadt Dorsten und insbesondere der Stadtagentur bieten hier neue Möglichkeiten.

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

Erläuterungen

zur Produktgruppe 04.261 – Museen und Archiv

Ergebnishaushalt

Das Stadtarchiv Dorsten ist das historische Gedächtnis der Stadt. Archivgut ist Kulturgut von hohem Rang. Die Führung eines Stadtarchivs gehört nach dem Archivgesetz Nordrhein-Westfalen zu den Pflichtaufgaben einer Stadt. Die Bestände des Stadtarchivs sind sehr umfangreich und gehen bis ins 14. Jahrhundert zurück. Schüler_innen und Studierende nutzen die Bestände des Stadtarchivs für die Erstellung von Facharbeiten, Qualifizierungsarbeiten wie Bachelor- oder Masterarbeiten bis hin zu Promotionsvorhaben. Nachlassgerichte und gewerbliche Erbenermittler nutzen die Bestände für genealogische Zwecke. Die Anfragen, insbesondere die schriftlichen Anfragen, sind in den vergangenen Jahren stark angestiegen und das Stadtarchiv hat ein erhöhtes Benutzeraufkommen zu verzeichnen. Darüber hinaus nutzen die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung die Akten aus dem Stadtarchiv. Die einzelnen Ämter und Verwaltungseinheiten der Stadt sind laut Archivgesetz dazu verpflichtet, sämtliche Unterlagen vollständig anzubieten, deren Schutzfristen abgelaufen sind oder die zur Erledigung der Dienstgeschäfte nicht mehr benötigt werden. Auch die Aktenablieferungen haben in den letzten Jahren erheblich zugenommen und stellen das Stadtarchiv vor die Herausforderung, die erhaltenen Aktenbestände im Rahmen der Archivierung nutzbar zu machen. Das Thema Digitalisierung ist im Stadtarchiv noch nicht weit vorangeschritten, wird aber in den kommenden Jahren zentral werden. Zur Digitalisierung gehört als wesentliches Element die digitale Langzeitarchivierung. Dabei handelt es sich um eine Pflichtaufgabe, die im Archivgesetz NRW verankert ist (§§ 3 und 4 ArchivG NRW). Hierfür wurden zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von 6.500 € für 2024 sowie für die Folgejahre eingeplant.

Darüber hinaus wird unter der Produktgruppe 04.261 der Zuschuss für das Jüdische Museum Westfalen in Dorsten bewirtschaftet.

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.261 Kulturmanagement

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.261 Kulturmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.005	72.400	133.360	73.250	133.139	132.139
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.567	70.400	71.900	73.000	74.100	70.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	894	900	894	894	223	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**207.116**	**143.700**	**206.154**	**147.144**	**207.463**	**202.939**
11	- Personalaufwendungen	203.467	213.200	299.150	317.400	330.000	343.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.917	135.400	226.400	180.300	279.200	200.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.861	88.000	88.029	87.662	86.624	74.233
15	- Transferaufwendungen	309.140	337.700	347.500	294.200	308.900	314.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.107	18.800	26.190	26.290	26.390	26.090
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**824.491**	**793.100**	**987.269**	**905.852**	**1.031.114**	**959.123**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-617.375**	**-649.400**	**-781.115**	**-758.708**	**-823.651**	**-756.183**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-617.375**	**-649.400**	**-781.115**	**-758.708**	**-823.651**	**-756.183**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-617.375**	**-649.400**	**-781.115**	**-758.708**	**-823.651**	**-756.183**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.261 Kulturmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-617.376**	**-649.400**	**-781.115**	**-758.708**	**-823.652**	**-756.184**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-617.376**	**-649.400**	**-781.115**	**-758.708**	**-823.652**	**-756.184**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 04.263 – Musikschule

Ergebnishaushalt

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

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

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

Der Personaletat der angestellten Mitarbeiter der Musikschule wird im Sammelnachweis 0 des Haupt- und Personalamtes bewirtschaftet.

Im Übrigen entsprechen die Ansätze im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Investiver Finanzhaushalt

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

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.263 Musikschule

Stadt Dorsten

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.541	102.100	120.144	119.807	119.807	119.807
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.891	303.500	280.000	280.000	280.000	280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	266	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**425.699**	**405.600**	**400.144**	**399.807**	**399.807**	**399.807**
11	- Personalaufwendungen	359.103	396.200	410.500	435.500	452.700	470.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.569	409.850	425.750	433.300	440.700	448.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.722	98.200	97.722	97.226	97.204	97.044
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.317	6.200	6.470	6.470	6.470	6.470
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**775.712**	**910.450**	**940.442**	**972.496**	**997.074**	**1.022.314**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-350.012**	**-504.850**	**-540.298**	**-572.689**	**-597.266**	**-622.507**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-350.012**	**-504.850**	**-540.298**	**-572.689**	**-597.266**	**-622.507**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-350.012**	**-504.850**	**-540.298**	**-572.689**	**-597.266**	**-622.507**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.263 Musikschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-350.013**	**-504.850**	**-540.298**	**-572.689**	**-597.267**	**-622.507**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-350.013**	**-504.850**	**-540.298**	**-572.689**	**-597.267**	**-622.507**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.263 Musikschule

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.263 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.583	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**5.583**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.851	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**6.851**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.268**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0340-9002 Anlagevermögen Musikschule - Pauschalansatz	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I0340-9003 Anlageverm. Musikschule Jeki:Musikinst.Pauschalan.	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I0340-9004 Softwarelizenzen Musikschule - Pauschalansatz	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 04.271 – Volkshochschule

Ergebnishaushalt

Die VHS ist eine qualitätstestierte Bildungseinrichtung. Ihr nachfrageorientiertes Angebot besteht seit Jahren auf gleichbleibend hohem Niveau. Um weiterhin ein qualitativ hochwertiges Angebot gewährleisten zu können, ist es notwendig die Gebührenordnung anzupassen. Daher ist für diesen Bereich der Ansatz deutlich erhöht worden. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass die Teilnehmergebühren diese Anpassung kostenneutral decken können.
Weiter steigend ist jedoch insbesondere der Bereich der Integrations- und Flüchtlingskurse, der überwiegend aus Bundeszuschüssen finanziert werden.

Investiver Finanzhaushalt

Das EDV-Ausbildungsstudio der VHS wird nach jeweils vier Jahren im zweijährigen Wechsel mit neuer Hard- und Software ausgestattet. Dafür ist in jedem zweiten Jahr (nächste Aktualisierung 2024) eine Auszahlung von 15.000 € vorzusehen. Diese Summe wird durch eine Gerätepauschale erbracht, die in die Teilnahmegebühr für EDV-Kurse eingerechnet wird (0,50 € pro Unterrichtsstunde, pro Jahr rd. 1.500 UStd. x 10 TN x 0,50 € = 7.500 € x 2 Jahre = 15.000 €).

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.271 Volkshochschule

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.271 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.380	554.700	620.860	627.655	636.155	586.631
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.659	408.300	290.000	290.000	290.000	290.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**787.515**	**963.700**	**911.560**	**918.355**	**926.855**	**877.331**
11	- Personalaufwendungen	681.862	701.700	676.250	719.600	748.000	777.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.356	769.200	955.600	839.400	861.100	876.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.567	161.500	159.983	157.966	157.387	2.364
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.374	39.400	44.579	44.776	44.973	44.770
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.693.160**	**1.671.800**	**1.836.412**	**1.761.742**	**1.811.460**	**1.700.934**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-905.644**	**-708.100**	**-924.852**	**-843.387**	**-884.605**	**-823.603**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-905.644**	**-708.100**	**-924.852**	**-843.387**	**-884.605**	**-823.603**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-905.644**	**-708.100**	**-924.852**	**-843.387**	**-884.605**	**-823.603**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.271 Volkshochschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-905.643**	**-708.100**	**-924.852**	**-843.387**	**-884.605**	**-823.603**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-905.643**	**-708.100**	**-924.852**	**-843.387**	**-884.605**	**-823.603**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.271 Volkshochschule

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.271 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.000	18.000	0	3.000	18.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**13.000**	**118.000**	**0**	**3.000**	**18.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-13.000**	**-118.000**	**0**	**-3.000**	**-18.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0340-9001 Anlagevermögen: EDV-Geräte VHS - Pauschalansatz	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	15.000	0
I0340-9005 Anlagevermögen VHS - Pauschalansatz	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I0468-9011 Kleinbauinvestitionen - Pauschalansatz	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-118.000**	**0**	**-3.000**	**-18.000**	**-3.000**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 04.272 – Stadtbibliothek

Ergebnishaushalt

Die Stadtbibliothek bietet für alle Altersgruppen attraktive Angebote, die von Ratgebern, Lexika über Zeitschriften bis zu Streamingdiensten alles umfasst. Dadurch ist sie ein wichtiger Faktor für die hohe Lebensqualität in Dorsten.

Durch erhebliche Landesförderung konnte die Stadtbibliothek in den letzten Jahren modernisiert werden und sich neuen Aufgabenschwerpunkten öffnen. Seit 2018 stehen für Personalfortbildung jährlich 2.000 € zur Verfügung, auch der Techniketat wurde ausgeweitet. Dadurch soll die Attraktivität der Stadtbibliothek erhöht und die Besuchernachfrage ausgebaut werden. Zum Abschluss des Umstrukturierungsprozesses hat der Ausschuss für Schule und Weiterbildung beschlossen, ab 2022 das Sachkonto für Einzelveranstaltungen zu erhöhen.

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

2019 wurden mit den kirchlichen öffentlichen Bibliotheken der Stadtteile Lembeck und Rhade Kooperationsvereinbarungen abgeschlossen, die neben der gegenseitigen Kooperation die Zahlung jährlicher Zuschüsse der Stadt an die kirchlichen Bibliotheken regelt.

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Investiver Finanzhaushalt

Im Teilfinanzplan sind die Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (bewegliches Vermögen – 10.000 €, unbewegliches Vermögen – 50.000 €) und die Pauschalansätze für Festwerte und Einzelinvestitionen unterhalb der Wertgrenze betragsmäßig in einer Summe zusammengefasst. Im Zuge der Organisationsuntersuchung zur künftigen Ausrichtung der Stadtbibliothek wurde

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

Die Einrichtung von Lernkabinetten konnte aus Kapazitätsgründen in 2023 nicht umgesetzt werden und muss nach 2024 verschoben werden. Ebenfalls in 2024 soll die Einrichtung eines Küchenbereichs für das Lesecafé umgesetzt werden. Hierfür wurden 50.000 € eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.272 Stadtbibliothek

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.272 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.367	62.000	65.540	65.488	65.488	65.455
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.151	60.600	34.500	34.500	34.500	34.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.115	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**114.633**	**128.600**	**102.040**	**101.988**	**101.988**	**101.955**
11	- Personalaufwendungen	537.371	547.000	577.000	611.900	636.400	661.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.520	220.200	257.500	263.600	268.800	270.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.096	69.900	72.208	71.864	71.572	71.254
15	- Transferaufwendungen	6.100	6.000	6.400	6.600	6.600	6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.430	18.800	19.678	19.975	20.272	19.769
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**941.517**	**861.900**	**932.786**	**973.939**	**1.003.644**	**1.029.523**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-826.884**	**-733.300**	**-830.745**	**-871.951**	**-901.657**	**-927.567**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-826.884**	**-733.300**	**-830.745**	**-871.951**	**-901.657**	**-927.567**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-826.884**	**-733.300**	**-830.745**	**-871.951**	**-901.657**	**-927.567**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.272 Stadtbibliothek

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-826.884**	**-733.300**	**-830.746**	**-871.951**	**-901.656**	**-927.568**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-826.884**	**-733.300**	**-830.746**	**-871.951**	**-901.656**	**-927.568**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.272 Stadtbibliothek

Stadt Dorsten

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.348	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**5.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	71.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.192	109.600	93.600	0	82.600	83.600	80.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**101.192**	**180.600**	**93.600**	**0**	**82.600**	**83.600**	**80.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95.845**	**-180.600**	**-93.600**	**0**	**-82.600**	**-83.600**	**-80.600**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2005-0004 Küchenbereich für Lesecafé	0	0	-12.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12.000	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0340-9006 Anlagevermögen Bibliothek - Pauschalansatz	0	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.147	250.300	268.392	274.842	280.992	287.992
03	+ Sonstige Transfererträge	874.455	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.051	138.700	313.300	314.100	314.900	312.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.076.517	7.867.100	8.002.900	8.034.900	8.067.500	8.099.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.312	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.759.718**	**8.686.200**	**9.014.692**	**9.053.942**	**9.093.492**	**9.130.292**
11	- Personalaufwendungen	6.875.587	8.199.000	8.105.600	8.667.100	8.932.800	9.296.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196.927	1.850.500	1.884.700	1.896.100	1.907.600	1.924.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.323	60.000	40.108	39.041	38.479	38.479
15	- Transferaufwendungen	7.901.657	8.109.600	7.720.400	7.771.400	7.853.000	7.935.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.725	176.400	190.546	193.131	195.716	197.101
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.413.220**	**18.395.500**	**17.941.354**	**18.566.772**	**18.927.595**	**19.391.380**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.653.502**	**-9.709.300**	**-8.926.662**	**-9.512.830**	**-9.834.104**	**-10.261.089**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.653.502**	**-9.709.300**	**-8.926.662**	**-9.512.830**	**-9.834.104**	**-10.261.089**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.653.502**	**-9.709.300**	**-8.926.662**	**-9.512.830**	**-9.834.104**	**-10.261.089**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.900	17.400	17.900	18.400	19.000	19.600

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.670.402**	**-9.726.700**	**-8.944.562**	**-9.531.230**	**-9.853.103**	**-10.280.688**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.670.402**	**-9.726.700**	**-8.944.562**	**-9.531.230**	**-9.853.103**	**-10.280.688**

Teilfinanzplan A Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.949	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**2.949**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.949**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.312 – Jobcenter

Ergebnishaushalt

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

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

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

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.312 Jobcenter Dorsten – SGB II

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.312 Jobcenter Dorsten – SGB II

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.936.896	5.324.800	5.460.400	5.460.400	5.460.400	5.460.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.936.896**	**5.324.800**	**5.460.400**	**5.460.400**	**5.460.400**	**5.460.400**
11	- Personalaufwendungen	4.321.218	5.302.700	4.981.450	5.316.100	5.523.300	5.738.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.474	1.130.000	1.160.000	1.170.000	1.180.000	1.200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.724.561	3.100.600	2.790.000	2.800.000	2.840.000	2.880.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945	5.200	12.105	12.590	13.075	13.560
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.119.198**	**9.538.500**	**8.943.555**	**9.298.690**	**9.556.375**	**9.832.360**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.182.301**	**-4.213.700**	**-3.483.155**	**-3.838.290**	**-4.095.975**	**-4.371.960**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.182.301**	**-4.213.700**	**-3.483.155**	**-3.838.290**	**-4.095.975**	**-4.371.960**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.182.301**	**-4.213.700**	**-3.483.155**	**-3.838.290**	**-4.095.975**	**-4.371.960**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.312 Jobcenter Dorsten – SGB II

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.182.302**	**-4.213.700**	**-3.483.155**	**-3.838.290**	**-4.095.975**	**-4.371.960**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.182.302**	**-4.213.700**	**-3.483.155**	**-3.838.290**	**-4.095.975**	**-4.371.960**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.313 – Hilfen für Flüchtlinge

Ergebnishaushalt

Derzeit sind 198 Personen grundsätzlich leistungsberechtigt nach dem AsylbLG, wie sich die Situation in 2024 darstellen wird, ist nicht kalkulierbar. Durch die Schließung der Landesunterkunft an der Bismarckstraße und der damit verbundenen niedrigeren Anrechnung von Landesplätzen bei der Erfüllungsquote nach dem FlüAG, wird die Anzahl der leistungsberechtigten Personen voraussichtlich erheblich steigen. Zumal der Zustrom von geflüchteten Personen nach Deutschland nach wie vor sehr hoch ist, sodass alleine aus diesem Grund mit weiteren Zuweisungen in einem erheblichen Umfang zu rechnen ist.

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

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

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.313 Hilfen für Füchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkrieg, Geduldete, Aussiedler)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.083	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	113.744	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.333.377	575.800	568.000	569.600	571.300	573.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.674.204**	**615.800**	**608.000**	**609.600**	**611.300**	**613.000**
11	- Personalaufwendungen	230.376	287.900	267.450	284.300	295.600	307.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.361	5.100	5.200	5.300	5.400	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.463.549	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.854	1.500	1.679	1.679	1.679	1.679
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.703.140**	**2.434.500**	**2.414.329**	**2.431.279**	**2.442.679**	**2.454.179**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-28.936**	**-1.818.700**	**-1.806.329**	**-1.821.679**	**-1.831.379**	**-1.841.179**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-28.936**	**-1.818.700**	**-1.806.329**	**-1.821.679**	**-1.831.379**	**-1.841.179**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.936**	**-1.818.700**	**-1.806.329**	**-1.821.679**	**-1.831.379**	**-1.841.179**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.936**	**-1.818.700**	**-1.806.329**	**-1.821.679**	**-1.831.379**	**-1.841.179**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-28.936**	**-1.818.700**	**-1.806.329**	**-1.821.679**	**-1.831.379**	**-1.841.179**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.332 – Hilfe zum Lebensunterhalt

Ergebnishaushalt

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	53.000	54.600	56.200	57.900	59.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**53.000**	**54.600**	**56.200**	**57.900**	**59.600**
11	- Personalaufwendungen	57.155	93.000	110.600	119.000	123.700	128.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.405	5.200	5.300	5.400	5.500	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991	3.600	4.324	4.324	4.324	4.324
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.551**	**101.800**	**120.224**	**128.724**	**133.524**	**138.124**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-108.551**	**-48.800**	**-65.624**	**-72.524**	**-75.624**	**-78.524**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-108.551**	**-48.800**	**-65.624**	**-72.524**	**-75.624**	**-78.524**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-108.551**	**-48.800**	**-65.624**	**-72.524**	**-75.624**	**-78.524**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-108.551**	**-48.800**	**-65.624**	**-72.524**	**-75.624**	**-78.524**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-108.551**	**-48.800**	**-65.624**	**-72.524**	**-75.624**	**-78.524**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.333 – Grundsicherung

Ergebnishaushalt

Der Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung verzeichnet aufgrund der demographischen Entwicklung grundsätzlich wachsende Zugangszahlen. Hohe Arbeitslosenquoten, lang andauernde Arbeitslosigkeit und niedrige Löhne wirken sich auf die Rentenansprüche aus und lassen auch aufgrund dessen in Zukunft ständig wachsende Fallzahlen erwarten. Die Fallzahlen in Dorsten haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt: 2018 = 1.030, 2019 = 1.040, 2020 = 1.107, 2021 = 1.157, 2022 = 1.115 und bis zum 31.07.2023 = 1.131.

Ob die Fallzahlen durch die zum 01.01.2023 in Kraft getretene Wohngeldreform dauerhaft erheblich sinken werden, kann aufgrund des aktuellen Bearbeitungsstandes noch nicht abschließend beurteilt werden.

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.333 Grundsicherung

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.333 Grundsicherung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	319.336	379.400	477.000	511.400	530.900	551.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149	31.000	31.500	32.000	32.500	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029	1.900	2.279	2.279	2.279	2.279
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**326.514**	**412.300**	**510.779**	**545.679**	**565.679**	**584.279**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-326.514**	**-412.300**	**-510.779**	**-545.679**	**-565.679**	**-584.279**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-326.514**	**-412.300**	**-510.779**	**-545.679**	**-565.679**	**-584.279**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-326.514**	**-412.300**	**-510.779**	**-545.679**	**-565.679**	**-584.279**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.333 Grundsicherung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-326.514**	**-412.300**	**-510.779**	**-545.679**	**-565.679**	**-584.279**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-326.514**	**-412.300**	**-510.779**	**-545.679**	**-565.679**	**-584.279**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.336 – Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit

Ergebnishaushalt

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.336 Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.336 Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	152.656	214.200	208.050	221.500	230.300	239.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.448	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	400	688	688	688	688
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**159.114**	**217.600**	**211.738**	**225.188**	**233.988**	**243.088**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-159.114**	**-217.600**	**-211.738**	**-225.188**	**-233.988**	**-243.088**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-159.114**	**-217.600**	**-211.738**	**-225.188**	**-233.988**	**-243.088**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-159.114**	**-217.600**	**-211.738**	**-225.188**	**-233.988**	**-243.088**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.336 Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-159.114**	**-217.600**	**-211.738**	**-225.188**	**-233.988**	**-243.088**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-159.114**	**-217.600**	**-211.738**	**-225.188**	**-233.988**	**-243.088**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.341 – Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

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

Ergebnishaushalt

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	760.711	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752.516	1.883.000	1.911.300	1.940.000	1.969.100	1.998.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.309	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.514.536**	**2.273.000**	**2.301.300**	**2.330.000**	**2.359.100**	**2.388.200**
11	- Personalaufwendungen	315.297	280.400	347.650	370.600	385.100	400.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.492	201.000	201.100	201.200	201.300	201.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.548.753	2.690.000	2.730.400	2.771.400	2.813.000	2.855.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.583	2.500	3.076	3.076	3.076	3.076
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.128.125**	**3.173.900**	**3.282.226**	**3.346.276**	**3.402.476**	**3.459.876**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-613.588**	**-900.900**	**-980.926**	**-1.016.276**	**-1.043.376**	**-1.071.676**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-613.588**	**-900.900**	**-980.926**	**-1.016.276**	**-1.043.376**	**-1.071.676**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-613.588**	**-900.900**	**-980.926**	**-1.016.276**	**-1.043.376**	**-1.071.676**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-613.589**	**-900.900**	**-980.926**	**-1.016.276**	**-1.043.376**	**-1.071.676**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-613.589**	**-900.900**	**-980.926**	**-1.016.276**	**-1.043.376**	**-1.071.676**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.342 – Schuldnerberatung

Ergebnishaushalt

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

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

- Auf der Warteliste I werden Personen geführt, die Leistungen nach dem SGB II beziehen; sie erhalten aufgrund einer Vereinbarung mit dem Kreis Recklinghausen zeitnah einen Termin.
  Es erfolgt eine teilweise Kostenerstattung durch den Kreis (60,95 Euro/Stunde).
- Auf der Warteliste II werden Personen geführt, die keine Leistungen nach dem SGB II erhalten. Diese müssen seit dem 01.01.2013 für die Beratung und Begleitung einen einmaligen Kostenbeitrag von 100,00 Euro bezahlen.

Die Gesamtfallzahl der Schuldnerberatung betrug im Jahr 2022 = 968 Personen. Davon waren 440 Klienten in der Schuldnerberatung und 400 Klienten schon in der Insolvenzberatung. Kurzberatungen/Informationen wurden in 182 Fällen durchgeführt.

Für das seit dem 01.07.2010 eingeführte Pfändungsschutzkonto wird eine sogenannte P-Konto-Bescheinigung ausgestellt. Aufgrund der Existenzsicherung erfolgt hier eine sofortige Bearbeitung. Im Jahr 2022 wurden 200 Bescheinigungen ausgestellt.

Für das Jahr 2023 hochgerechnet wird sich anhand der bis Juli ausgestellten Bescheinigungen (106), die Anzahl auf ca. 182 Bescheinigungen belaufen.

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.342 Schuldnerberatung

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.342 Schuldnerberatung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.497	88.000	90.000	93.600	97.300	101.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.100	6.200	6.300	6.400	6.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.297**	**94.100**	**96.200**	**99.900**	**103.700**	**107.300**
11	- Personalaufwendungen	331.572	388.100	430.200	456.200	438.500	478.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232	900	1.282	1.282	1.282	1.282
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**336.008**	**390.000**	**432.482**	**458.482**	**440.782**	**480.582**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-253.711**	**-295.900**	**-336.282**	**-358.582**	**-337.082**	**-373.282**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-253.711**	**-295.900**	**-336.282**	**-358.582**	**-337.082**	**-373.282**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-253.711**	**-295.900**	**-336.282**	**-358.582**	**-337.082**	**-373.282**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.342 Schuldnerberatung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-253.711**	**-295.900**	**-336.282**	**-358.582**	**-337.082**	**-373.282**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-253.711**	**-295.900**	**-336.282**	**-358.582**	**-337.082**	**-373.282**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.343 – Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Ausblick:

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

Diese Reform wurde - trotz der angespannten personellen Situation – zum größten Teil umgesetzt. In 2024 ist u. a. weiter nachzuhalten, ob die Betreuer ihren Mitteilungs- und Nachweispflichten nachkommen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.343 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.343 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	313.058	406.600	416.850	442.100	459.600	477.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.929	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.432	500	1.270	1.270	1.270	1.270
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**340.817**	**427.600**	**438.620**	**463.870**	**481.370**	**499.570**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-340.817**	**-427.600**	**-438.620**	**-463.870**	**-481.370**	**-499.570**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-340.817**	**-427.600**	**-438.620**	**-463.870**	**-481.370**	**-499.570**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-340.817**	**-427.600**	**-438.620**	**-463.870**	**-481.370**	**-499.570**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.343 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-340.817**	**-427.600**	**-438.620**	**-463.870**	**-481.370**	**-499.570**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-340.817**	**-427.600**	**-438.620**	**-463.870**	**-481.370**	**-499.570**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.351 – sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ergebnishaushalt

Beratung und Angebote für ältere Menschen

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

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

Schwerbehindertenangelegenheiten

Ergebnishaushalt

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

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.395	87.500	103.320	106.170	108.620	111.720
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.129	8.500	8.600	8.700	8.800	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**120.524**	**96.000**	**111.920**	**114.870**	**117.420**	**120.220**
11	- Personalaufwendungen	407.743	425.200	458.600	491.700	502.100	513.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.381	26.900	27.400	27.900	28.400	26.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.875	37.400	17.536	16.469	15.908	15.908
15	- Transferaufwendungen	120.210	135.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.868	123.100	126.173	127.973	129.773	131.573
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**678.076**	**747.600**	**644.709**	**679.042**	**691.181**	**702.981**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-557.552**	**-651.600**	**-532.789**	**-564.172**	**-573.761**	**-582.761**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-557.552**	**-651.600**	**-532.789**	**-564.172**	**-573.761**	**-582.761**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-557.552**	**-651.600**	**-532.789**	**-564.172**	**-573.761**	**-582.761**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-557.553**	**-651.600**	**-532.789**	**-564.172**	**-573.761**	**-582.761**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-557.553**	**-651.600**	**-532.789**	**-564.172**	**-573.761**	**-582.761**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0350-9001 Anlageverm. sonst. soziale Leistungen - Pauschalan	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen

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

Ergebnishaushalt

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

Betrieben werden die Seniorenbegegnungsstätten am Berliner Platz und An der Vehme.

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.371 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.371 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
11	- Personalaufwendungen	56.750	70.300	79.300	106.400	82.200	85.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.656	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033	11.000	11.394	11.594	11.794	11.194
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.438**	**106.300**	**116.694**	**143.994**	**119.994**	**122.694**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-75.438**	**-47.300**	**-57.694**	**-84.994**	**-60.994**	**-63.694**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-75.438**	**-47.300**	**-57.694**	**-84.994**	**-60.994**	**-63.694**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-75.438**	**-47.300**	**-57.694**	**-84.994**	**-60.994**	**-63.694**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.371 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.439**	**-47.300**	**-57.694**	**-84.994**	**-60.994**	**-63.694**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-75.439**	**-47.300**	**-57.694**	**-84.994**	**-60.994**	**-63.694**

Erläuterungen

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

Ergebnishaushalt

Die Zahl der aufzunehmenden Asylbewerber und Asylfolgeantragsteller ist gegenüber den beiden letzten Jahren gesunken.

2019 = 106 Personen
2020 = 7 Personen
2021 = 44 Personen
2022 = 217 Personen
2023 = 41 (Stand 31.07.2023)

Zudem wurden in 2019 = 42 Personen, in 2020 = 28 Personen, in 2021 = 26 Personen, in 2022 = 26 und in 2023 bisher 14 Personen (Stand 31.07.) Personen nach § 12a Aufenthaltsgesetz (Wohnsitzauflage) aufgenommen.
Es ist allerdings davon auszugehen, dass mit der geplanten Schließung der Notunterkunft an der Bismarckstraße im ersten Quartal 2024 ein deutlich wahrnehmbarer Anstieg der Aufnahmeverpflichtung verbunden ist.
Der im Sozialausschuss gefasste Grundsatzbeschluss der dezentralen Unterbringung von zugewiesenen Personen wurde in den letzten Jahren intensiv verfolgt und hat sich grundsätzlich bewährt. Festgelegt wurde, dass alle Personen, die einen Asylantrag gestellt haben und mietfähig sind, sofort privaten Wohnraum anmieten können. Asylfolgeantragsteller und Personen aus sicheren Drittstaaten sind von dieser Regelung ausgeschlossen. Gegebenenfalls erfolgt eine Einzelfallprüfung.
Zurzeit (Stand: 31.07.2023) sind 74 obdachlose Personen in den Unterkünften am Hammer Weg, dem Verspohlweg und der Luisenstraße, sowie der Crawleystraße untergebracht.
In einigen der städtischen Unterkünfte wohnen Personen schon seit Jahren, entsprechen also nicht mehr dem Begriff „Obdachlose". Sie haben vereinzelt nicht den Wunsch, die Umgebung zu verlassen oder finden aufgrund der deutlich angespannten Wohnungsmarktlage keinen Zugang zu privat angemietetem Wohnraum. Es ist festzuhalten, dass auch die Skepsis von Vermietenden gegenüber größeren Teilen der Bewohnenden zu dieser Problematik beiträgt. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Verweildauer der Bewohnenden ansteigt und somit die Kapazitäten allmählich abgetragen werden. Weiterhin sind, insbesondere im ersten Halbjahr 2023, veränderte Personengruppen unterzubringen. Es handelt sich oftmals um Familien, deren Unterbringung andere Raumkapazitäten und Belegungen erfordert als bspw. die Unterbringung von Einzelpersonen.

Insgesamt ist festzustellen, dass die vorhandenen Kapazitäten zur Unterbringung von Personen nicht ausreichen werden. Aus diesem Grund hat der Rat in seiner Sitzung am 23.08.2023 beschlossen, weitere 100 Plätze durch den Kauf bzw. den Neubau von Objekten zu schaffen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.172	15.800	16.072	16.072	16.072	16.072
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.251	132.600	307.100	307.800	308.500	306.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.599	22.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.003	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**423.260**	**170.500**	**323.272**	**323.972**	**324.672**	**322.572**
11	- Personalaufwendungen	370.426	351.200	328.450	347.800	361.500	375.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.616	445.800	448.700	448.800	449.000	449.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.449	22.600	22.571	22.571	22.571	22.571
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.748	25.800	26.276	26.376	26.476	26.176
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.430.238**	**845.400**	**825.997**	**845.547**	**859.547**	**873.647**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.006.979**	**-674.900**	**-502.726**	**-521.576**	**-534.876**	**-551.076**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.006.979**	**-674.900**	**-502.726**	**-521.576**	**-534.876**	**-551.076**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.006.979**	**-674.900**	**-502.726**	**-521.576**	**-534.876**	**-551.076**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.900	17.400	17.900	18.400	19.000	19.600
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.023.879**	**-692.300**	**-520.625**	**-539.975**	**-553.875**	**-570.675**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.023.879**	**-692.300**	**-520.625**	**-539.975**	**-553.875**	**-570.675**

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

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.949	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**2.949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dorsten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.370.155	17.864.500	18.170.431	18.572.344	18.879.989	19.195.197
03	+ Sonstige Transfererträge	363.055	279.700	502.700	508.800	514.900	520.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.069.402	2.962.000	3.242.800	3.364.400	3.436.900	3.509.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.776	461.700	371.400	376.900	382.500	388.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634.984	2.238.400	2.191.200	2.241.200	2.292.300	2.343.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	977.476	4.700	4.660	4.652	3.929	2.715
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.792.847**	**23.811.000**	**24.483.191**	**25.068.296**	**25.510.518**	**25.959.712**
11	- Personalaufwendungen	12.081.455	12.939.700	11.801.650	12.523.800	13.010.800	13.545.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.490.465	4.615.100	5.429.630	5.421.680	5.510.830	5.593.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370.113	364.800	356.147	350.868	342.300	331.286
15	- Transferaufwendungen	35.481.466	34.415.050	38.005.520	38.897.090	39.914.870	40.947.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.553	308.200	431.894	437.140	442.083	445.626
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.826.053**	**52.642.850**	**56.024.841**	**57.630.578**	**59.220.883**	**60.862.642**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-28.033.206**	**-28.831.850**	**-31.541.650**	**-32.562.282**	**-33.710.365**	**-34.902.930**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-28.033.206**	**-28.831.850**	**-31.541.650**	**-32.562.282**	**-33.710.365**	**-34.902.930**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.033.206**	**-28.831.850**	**-31.541.650**	**-32.562.282**	**-33.710.365**	**-34.902.930**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.033.204**	**-28.831.850**	**-31.541.650**	**-32.562.282**	**-33.710.365**	**-34.902.930**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-28.033.204**	**-28.831.850**	**-31.541.650**	**-32.562.282**	**-33.710.365**	**-34.902.930**

Teilfinanzplan A Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dorsten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.378.143	390.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.378.143**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	737.927	50.000	50.000	50.000	700.000	550.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.629	91.000	166.500	0	92.000	92.500	91.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**813.555**	**141.000**	**216.500**	**50.000**	**792.000**	**642.500**	**141.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**564.588**	**249.000**	**-216.500**	**-50.000**	**-792.000**	**-642.500**	**-141.000**

Verpflichtungsermächtigungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	künftige Jahre
VE-0056 Kita Theodor-Heuss -Straße	-50.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 06.361 – Tagesbetreuung von Kindern

Produktbeschreibung:

Die institutionelle pädagogische Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Rahmen der gruppenorientierten Erziehung vor dem Hintergrund einer bedarfsgerechten Versorgung mit Plätzen. Dieses Produkt wird in kommunalen Einrichtungen und in Einrichtungen in freier Trägerschaft vorgehalten.
Die Förderung in Kindertagespflege umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von der erziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung.

Ziele:

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

Ergebnishaushalt

Tageseinrichtungen für Kinder

Die Mittel, die an die freien Träger als Betriebskosten zu zahlen sind, müssen höher angesetzt werden. Durch das Buchungsverhalten der Eltern, vielfach 45 Wochenstunden zu buchen, sind höhere Betriebskostenzuschüsse anzusetzen. Darüber hinaus führt die Zertifizierung von weiteren Einrichtungen zu Familienzentren zu weiteren Mehraufwendungen. Auf der Ertragsseite erwiesen sich die im Vorjahr fortgeschriebenen Kindpauschalen, die das Land an die Kommunen zahlt, als zu hoch und wurden für 2024 nach unten korrigiert. Die Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen wurden höher eingeschätzt. Darüber hinaus zahlt das Land höhere Zuschüsse als zusätzliche Kindpauschalen (Konnexitätsprinzip).

Tagespflege

Die Aufwendungen an die Tagespflegepersonen werden voraussichtlich gegenüber 2023 noch einmal steigen.

Finanzhaushalt

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.361 Tagesbetreuung von Kindern

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.420.455	16.879.200	17.416.006	17.801.061	18.091.564	18.388.472
03	+ Sonstige Transfererträge	-52.039	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.040.007	2.960.000	3.240.800	3.362.400	3.434.900	3.507.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.911	360.000	365.400	370.900	376.500	382.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.785	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.597	2.700	2.849	2.840	2.117	903
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.915.716**	**20.201.900**	**21.025.055**	**21.537.201**	**21.905.081**	**22.278.876**
11	- Personalaufwendungen	8.019.018	8.391.300	7.517.450	7.974.400	8.294.600	8.641.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.476.582	3.291.100	3.993.500	3.976.300	4.056.800	4.135.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284.367	274.500	266.858	261.873	255.238	250.039
15	- Transferaufwendungen	20.341.359	20.044.300	21.319.100	21.838.100	22.378.000	22.918.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.070	150.200	263.650	267.029	270.005	274.581
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.377.396**	**32.151.400**	**33.360.558**	**34.317.702**	**35.254.643**	**36.220.120**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-11.461.680**	**-11.949.500**	**-12.335.503**	**-12.780.501**	**-13.349.562**	**-13.941.245**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-11.461.680**	**-11.949.500**	**-12.335.503**	**-12.780.501**	**-13.349.562**	**-13.941.245**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.461.680**	**-11.949.500**	**-12.335.503**	**-12.780.501**	**-13.349.562**	**-13.941.245**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.361 Tagesbetreuung von Kindern

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.461.680**	**-11.949.500**	**-12.335.503**	**-12.780.501**	**-13.349.562**	**-13.941.245**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-11.461.680**	**-11.949.500**	**-12.335.503**	**-12.780.501**	**-13.349.562**	**-13.941.245**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 06.361 Tagesbetreuung von Kindern

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.490	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**138.490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.450	50.000	50.000	50.000	700.000	550.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.621	86.000	86.500	0	87.000	87.500	86.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**128.071**	**136.000**	**136.500**	**50.000**	**787.000**	**637.500**	**136.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.419**	**-136.000**	**-136.500**	**-50.000**	**-787.000**	**-637.500**	**-136.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2003-0012 Ausweichquartier f. Kindergärten	0	0	0	0	-400.000	-500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	500.000	0
I2003-0013 Kita Theodor-Heuß-Str Außenanlagen Erneu./Instand.	0	0	0	-50.000	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	250.000	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2003-9001 Anlagevermögen Kindergärten - Pauschalansatz	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I2003-9002 Anlagevermögen ZGM Kindergärten - Pauschalansatz	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I2003-9003 Spielgeräte an Kindergärten - Pauschalansatz	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-105.000**	**-50.000**	**-755.000**	**-605.000**	**-105.000**

Verpflichtungsermächtigungen Produktgruppe 06.361 Tagesbetreuung von Kindern

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	künftige Jahre
VE-0056 Kita Theodor-Heuss -Straße	-50.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung:

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

Die sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Förderung junger Menschen, Angebote der schulischen und beruflichen Bildung sowie die Unterstützung junger Menschen bei der sozialen Integration und der Eingliederung in Ausbildung und Arbeit. Dazu zählen auch schulbezogene Angebote mit dem Ziel der Prävention in Kooperation mit den weiterführenden Schulen und der Beratung von Schülern und Eltern auf Leistungen des sogenannten Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) im Rahmen der Schulsozialarbeit an Grund- und Förderschulen.

Ziele:

- Gesamtstädtische Koordinierung und Steuerung der Angebote der Kinder- und Jugendarbeit.
- Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes in der Kinder- und Jugendarbeit.
- Aufbau eines Kooperationsnetzwerkes mit Schulen und freien Trägern der Jugendhilfe.

Ergebnishaushalt

Das Land zahlt seit 2023 einen jährlichen Zuschuss an die Kommunen als Belastungsausgleich für die städtischen Aufwendungen im Bereich des Kinderschutzes. Diese Mehrerträge werden zur Deckung von Mehraufwendungen im Kinderschutz verwendet.

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Stadt Dorsten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.760	638.900	372.514	384.514	397.014	410.014
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.886	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	365	400	187	187	187	187
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**629.011**	**639.500**	**372.901**	**384.901**	**397.401**	**410.401**
11	- Personalaufwendungen	560.580	592.800	677.250	717.700	746.400	776.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.611	34.900	95.930	96.230	96.730	96.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.251	43.800	37.897	37.832	37.832	35.604
15	- Transferaufwendungen	143.371	75.900	80.000	75.900	75.900	75.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572	22.100	12.052	12.152	12.252	11.952
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**772.386**	**769.500**	**903.129**	**939.814**	**969.114**	**995.786**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-143.375**	**-130.000**	**-530.228**	**-554.913**	**-571.713**	**-585.386**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-143.375**	**-130.000**	**-530.228**	**-554.913**	**-571.713**	**-585.386**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-143.375**	**-130.000**	**-530.228**	**-554.913**	**-571.713**	**-585.386**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-143.374**	**-130.000**	**-530.228**	**-554.913**	**-571.713**	**-585.385**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-143.374**	**-130.000**	**-530.228**	**-554.913**	**-571.713**	**-585.385**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 06.363 – Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktbeschreibung und Ziele:

1. Adoptionsvermittlung:
   Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche, die auf Grund tiefgreifender Probleme nicht in Ihrer Herkunftsfamilie verbleiben können. Hierbei werden Kinder und Jugendliche sowie Personen, die ein Kind mit dem Ziel der Adoption annehmen wollen, zusammengeführt und begleitet.
   - Ziele: Bedarfsorientierte Sicherstellung der Erziehung und Versorgung außerhalb der Herkunftsfamilie mit dem Ziel der Adoption.

2. Jugendgerichtshilfe:
   Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz durch Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen, jungen Volljährigen sowie ihrer Familien vor, während und nach Ermittlungs- und Strafverfahren.
   - Ziele: Durchführung von präventiven Angeboten; Verhinderung der Stigmatisierung von straffällig gewordenen jungen Menschen; Reduzierung der Jugendkriminalität; Verstärkte Nutzung des Täter-Opfer-Ausgleichs und Aufzeigen der erzieherischen und sozialen Gesichtspunkte innerhalb und außerhalb der Verfahren.

3. Inobhutnahme:
   Kurzfristige Unterbringung zur Gewährleistung des Kindeswohles in Gefährdungssituationen.
   - Ziele: Gewährleistung des Kindeswohls in Gefährdungssituationen und kurze Verweildauer in Einrichtungen der Jugendhilfe.

4. Förderung der Erziehung in der Familie:
   Förderung der Erziehung in der Familie durch verschiedene Angebote wie z.B. ausführliche Einzelkontakte, Krisenbegleitung, längerfristige Begleitung nach Hilfe zur Erziehung, Rückführung und Vorbereitung der Rückführung sowie der Vermittlung zu Beratungsstellen.
   - Ziele: Aktive Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages; den Verbleib von Kindern in der Ursprungsfamilie sicherzustellen um dadurch kostenintensivere ambulante oder stationäre Hilfen zur Erziehung zu vermeiden.
   -
5. Ambulante Hilfen:
   Flexible Erziehungshilfen und ambulante außergerichtliche Unterstützungsleistungen zur Behebung von familiären und individuellen Problemen, Krisen und Konflikten.
   - Ziele: Bedarfsgerechte Unterstützung bei familiären Alltagsproblemen, Krisen und Konflikten; Sicherung des Verbleibs der Kinder in der Familie; Aktivierung und Stärkung der Selbsthilfepotentiale der Familie und Einbindung der Ressourcen aus dem Sozialraum.

6. Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien / sonstigen betreuten Wohnformen:
   Stationäre Hilfen für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, die aufgrund tiefgreifender Probleme, bei denen ambulante Hilfen nicht ausreichen, nicht mehr gegenwärtig in ihrer Herkunftsfamilie verbleiben können.
   - Ziele: Förderung der Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen zu einer stabilen Persönlichkeit; Vorbereitung der Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder in eine Pflegefamilie sowie je nach Entwicklungsstand Vorbereitung des Jugendlichen auf Verselbstständigung.

7. Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:
   Angebote und Maßnahmen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die seelisch behindert oder von seelischer Behinderung bedroht sind.
   - Ziele: Sicherstellung der notwendigen Hilfen und Kooperation mit medizinischen, psychologischen, (heil)pädagogischen und therapeutischen Fachkräften zur Diagnostik von seelischer Behinderung.

8. Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften:
   Führen von Vormundschaften und Pflegschaften für Kinder und Jugendliche, um die Entwicklung und Erziehung sicher zu stellen.
   - Ziele: Das Wohl des Kindes zu sichern und seine Rechte gegenüber anderen zu wahren.

9. Beistandschaften:
   Beratung und Unterstützung in Fragen der Vaterschaftsfeststellung, der gemeinsamen elterlichen Sorge und des Unterhaltsanspruchs einschließlich notwendiger Beurkundungen. Führen der Beistandschaften bei festgestellter oder nicht festgestellter Vaterschaft einschließlich festsetzen, verfolgen und weiterleiten des Kindesunterhalts, nötigenfalls die Interessen des Kindes gerichtlich durchsetzen.
   - Ziele: Die Gleichstellung von ehelichen und nicht ehelichen Kindern; die Vereinfachung des Unterhaltsverfahrens und die Stärkung der Rechte minderjähriger Kinder.

10. Schulpsychologie / Schulische Hilfen:
    Diagnostik, Förderung und Hilfen für Schülerinnen und Schüler, die Lernschwierigkeiten und sonstige Auffälligkeiten aufweisen. Es handelt sich um ein Angebot, das in enger Kooperation mit Schulen angeboten wird.
    - Ziele: Förderung von Schülern bei Lernschwierigkeiten und sonstigen Auffälligkeiten.

Ergebnishaushalt

Für den Bereich der stationären Hilfen (Inobhutnahmen, Heimunterbringungen, Vollzeitpflege) werden Mehraufwendungen von 2,066 Mio. €, für den Bereich der ambulanten Hilfen von 332.0000 € kalkuliert. Für die ambulanten Eingliederungshilfen werden Minderaufwendungen von 665.000 € gegenüber dem Vorjahr kalkuliert.

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.363 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Dorsten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.363 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.164	20.800	21.866	21.866	21.866	21.866
03	+ Sonstige Transfererträge	415.094	279.700	502.700	508.800	514.900	520.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	95.700	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.475.720	2.238.400	2.191.200	2.241.200	2.292.300	2.343.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	937.873	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.849.851**	**2.636.400**	**2.717.566**	**2.773.666**	**2.830.866**	**2.887.966**
11	- Personalaufwendungen	2.639.784	2.991.900	2.728.250	2.900.900	3.015.300	3.134.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723.398	1.154.600	1.203.100	1.207.650	1.211.200	1.213.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.888	8.300	12.029	11.944	11.017	7.880
15	- Transferaufwendungen	14.571.717	13.874.000	16.179.300	16.549.600	17.021.000	17.507.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.411	59.400	62.408	63.175	64.042	62.309
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.025.198**	**18.088.200**	**20.185.087**	**20.733.269**	**21.322.559**	**21.925.239**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-15.175.346**	**-15.451.800**	**-17.467.520**	**-17.959.603**	**-18.491.693**	**-19.037.272**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-15.175.346**	**-15.451.800**	**-17.467.520**	**-17.959.603**	**-18.491.693**	**-19.037.272**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.175.346**	**-15.451.800**	**-17.467.520**	**-17.959.603**	**-18.491.693**	**-19.037.272**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.363 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.175.347**	**-15.451.800**	**-17.467.521**	**-17.959.603**	**-18.491.693**	**-19.037.273**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-15.175.347**	**-15.451.800**	**-17.467.521**	**-17.959.603**	**-18.491.693**	**-19.037.273**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 06.363 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Dorsten

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.532	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**10.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 06.364 – Förderung der Familie

Produktbeschreibung:
Eltern, Erziehungsberechtigten und Kindern werden niederschwellige Bildungs- und Beratungsangebote zur Verfügung gestellt. Diese Angebote sollen präventiv dazu beitragen, dass Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können und bieten Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung von individuellen und familienbezogenen Problemen adäquate Hilfestellung. Außerdem wird ein Angebot zur Förderung und Unterstützung von Müttern und Vätern bei Partnerschaftskonflikten und insbesondere bei Trennungs- und Scheidungssituationen gemacht. Diese Angebote werden kommunal bezuschusst.

Ziele:
- Sicherstellung eines qualifizierten Beratungsangebotes durch verschiedene Beratungsstellen.
- Institutionelle Unterstützung von Eltern und Erziehungsberechtigten in Fragen der Erziehung und Entwicklung von jungen Menschen.
- Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern u.a. Erziehungsberechtigten.
- Bildungs- und Beratungsangebote für Erziehungsverantwortliche und Kinder.
- Hilfe für Väter und Mütter beim Aufbau eines partnerschaftlichen Zusammenlebens in der Familie.
- Stabilisierung des Familiensystems.
- Vereinbarung über eine einvernehmliche Elternverantwortung im Falle von Trennung und Scheidung.

Ergebnishaushalt

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.364 Förderung der Familie

Stadt Dorsten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.364 Förderung der Familie

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.234	79.300	85.611	86.111	86.611	87.111
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.492**	**80.300**	**86.611**	**87.111**	**87.611**	**88.111**
11	- Personalaufwendungen	453.957	543.400	464.800	492.000	498.100	518.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.711	46.900	47.600	48.300	49.000	46.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	852	800	852	852	852	543
15	- Transferaufwendungen	17.780	18.050	18.320	18.590	18.870	19.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803	1.900	2.814	2.814	2.814	2.814
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**495.103**	**611.050**	**534.386**	**562.556**	**569.636**	**587.407**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-434.611**	**-530.750**	**-447.775**	**-475.445**	**-482.025**	**-499.296**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-434.611**	**-530.750**	**-447.775**	**-475.445**	**-482.025**	**-499.296**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-434.611**	**-530.750**	**-447.775**	**-475.445**	**-482.025**	**-499.296**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.364 Förderung der Familie

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-434.611**	**-530.750**	**-447.775**	**-475.445**	**-482.025**	**-499.296**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-434.611**	**-530.750**	**-447.775**	**-475.445**	**-482.025**	**-499.296**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 06.366 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

In der Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit werden sowohl die Aufwendungen und Erträge der Betriebskosten für die eigenen Einrichtungen dargestellt als auch die Zuweisungen und Zuschüsse für den Betrieb der Einrichtungen der Jugendarbeit der freien Träger.

Ziele:

- Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit und Schaffung von Freizeitangeboten.

Ergebnishaushalt

In den Ansätzen für die kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit sind die Ansätze für den Betrieb der Einrichtungen „Treffpunkt Altstadt" und des soziokulturellen Zentrums Hervest „LEO" enthalten. Darüber hinaus werden die Landeszuweisungen für die offene Kinder- und Jugendarbeit sowie die Zuschüsse für Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger ausgewiesen.

Finanzhaushalt

Die Ansätze für Veranstaltungen und Angebote in den städtischen Einrichtungen wurden um 30.000 €, um entsprechend der Umbaumaßnahme im Treffpunkt Altstadt ein nunmehr erweitertes und verbessertes Angebot machen zu können.

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Dorsten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.542	246.300	274.433	278.792	282.933	287.733
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.395	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.865	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.594	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.382	600	625	625	625	625
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**337.777**	**252.900**	**281.058**	**285.417**	**289.558**	**294.358**
11	- Personalaufwendungen	408.116	420.300	413.900	438.800	456.400	474.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.163	87.600	89.500	93.200	97.100	100.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.755	37.400	38.512	38.367	37.361	37.219
15	- Transferaufwendungen	407.239	402.800	408.800	414.900	421.100	427.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.697	74.600	90.970	91.970	92.970	93.970
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.155.970**	**1.022.700**	**1.041.682**	**1.077.237**	**1.104.931**	**1.134.089**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-818.193**	**-769.800**	**-760.624**	**-791.820**	**-815.373**	**-839.731**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-818.193**	**-769.800**	**-760.624**	**-791.820**	**-815.373**	**-839.731**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-818.193**	**-769.800**	**-760.624**	**-791.820**	**-815.373**	**-839.731**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-818.192**	**-769.800**	**-760.624**	**-791.820**	**-815.373**	**-839.731**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-818.192**	**-769.800**	**-760.624**	**-791.820**	**-815.373**	**-839.731**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Dorsten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.239.653	390.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.239.653**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	649.477	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.476	5.000	80.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**674.952**	**5.000**	**80.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**564.701**	**385.000**	**-80.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2002-0069 Treffpunkt Altstadt: Installation Kletterturm	0	0	-75.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75.000	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0351-9002 Anlagevermögen Einricht.Jugendarbeit - Pauschalan.	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Dorsten

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.297	430.200	416.838	437.838	437.838	437.838
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.233	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.248	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**513.779**	**605.900**	**592.538**	**613.538**	**613.538**	**613.538**
11	- Personalaufwendungen	157.314	155.900	148.900	159.300	165.300	171.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.766	667.500	681.500	707.000	733.900	759.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394.914	385.700	381.915	381.870	381.574	380.598
15	- Transferaufwendungen	405.094	254.900	493.650	518.650	522.750	517.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362	4.700	1.291	1.291	1.291	1.291
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.534.451**	**1.468.700**	**1.707.256**	**1.768.111**	**1.804.815**	**1.830.939**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.020.672**	**-862.800**	**-1.114.718**	**-1.154.573**	**-1.191.277**	**-1.217.401**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.020.672**	**-862.800**	**-1.114.718**	**-1.154.573**	**-1.191.277**	**-1.217.401**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.020.672**	**-862.800**	**-1.114.718**	**-1.154.573**	**-1.191.277**	**-1.217.401**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.020.672**	**-862.800**	**-1.114.718**	**-1.154.573**	**-1.191.277**	**-1.217.401**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.020.672**	**-862.800**	**-1.114.718**	**-1.154.573**	**-1.191.277**	**-1.217.401**

Teilfinanzplan A Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Dorsten

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.752	750.000	581.400	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**29.752**	**750.000**	**581.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.752	3.060.000	21.000	0	150.000	1.500.000	1.300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.916	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**25.668**	**3.080.000**	**41.000**	**0**	**170.000**	**1.520.000**	**1.320.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.084**	**-2.330.000**	**540.400**	**0**	**-170.000**	**-1.520.000**	**-1.320.000**

Teilergebnisplan Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Stadt Dorsten

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.297	430.200	416.838	437.838	437.838	437.838
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.233	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.248	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**513.779**	**605.900**	**592.538**	**613.538**	**613.538**	**613.538**
11	- Personalaufwendungen	157.314	155.900	148.900	159.300	165.300	171.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.766	667.500	681.500	707.000	733.900	759.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394.914	385.700	381.915	381.870	381.574	380.598
15	- Transferaufwendungen	405.094	254.900	493.650	518.650	522.750	517.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362	4.700	1.291	1.291	1.291	1.291
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.534.451**	**1.468.700**	**1.707.256**	**1.768.111**	**1.804.815**	**1.830.939**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.020.672**	**-862.800**	**-1.114.718**	**-1.154.573**	**-1.191.277**	**-1.217.401**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.020.672**	**-862.800**	**-1.114.718**	**-1.154.573**	**-1.191.277**	**-1.217.401**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.020.672**	**-862.800**	**-1.114.718**	**-1.154.573**	**-1.191.277**	**-1.217.401**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.020.672**	**-862.800**	**-1.114.718**	**-1.154.573**	**-1.191.277**	**-1.217.401**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.020.672**	**-862.800**	**-1.114.718**	**-1.154.573**	**-1.191.277**	**-1.217.401**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Stadt Dorsten

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.752	750.000	581.400	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**29.752**	**750.000**	**581.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.752	3.060.000	21.000	0	150.000	1.500.000	1.300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.916	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**25.668**	**3.080.000**	**41.000**	**0**	**170.000**	**1.520.000**	**1.320.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.084**	**-2.330.000**	**540.400**	**0**	**-170.000**	**-1.520.000**	**-1.320.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0105-0002 Qualifizierung des Jahnsportplatzes	0	0	560.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	560.400	0	0	0	0
I0468-0021 Neubau einer Sporthalle Wulfen	0	0	0	0	-150.000	-1.500.000	-1.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	1.500.000	1.300.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0101-9001 Anlagevermögen Sportförderung - Pauschalansatz	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	21.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**540.400**	**0**	**-170.000**	**-1.520.000**	**-1.320.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dorsten

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477.783	197.850	112.434	102.045	101.377	100.318
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.595	63.600	67.600	67.800	68.000	67.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.275	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.510	428.750	342.025	354.025	366.425	379.225
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	952	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.186	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.049.301**	**701.800**	**533.759**	**535.670**	**547.702**	**558.943**
11	- Personalaufwendungen	2.533.775	2.867.600	3.056.400	3.165.300	3.238.400	3.431.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.632	637.808	723.925	632.740	634.520	632.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.334	96.900	97.481	94.208	90.283	88.722
15	- Transferaufwendungen	1.059.616	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.889	60.410	67.051	68.545	69.234	68.718
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.280.245**	**3.696.718**	**3.978.857**	**3.994.793**	**4.066.437**	**4.256.040**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.230.944**	**-2.994.918**	**-3.445.098**	**-3.459.124**	**-3.518.734**	**-3.697.097**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.230.944**	**-2.994.918**	**-3.445.098**	**-3.459.124**	**-3.518.734**	**-3.697.097**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.230.944**	**-2.994.918**	**-3.445.098**	**-3.459.124**	**-3.518.734**	**-3.697.097**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.230.945**	**-2.994.918**	**-3.445.098**	**-3.459.123**	**-3.518.735**	**-3.697.097**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.230.945**	**-2.994.918**	**-3.445.098**	**-3.459.123**	**-3.518.735**	**-3.697.097**

Teilfinanzplan A Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dorsten

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.427	173.668	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.190	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**124.617**	**173.668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.331	604.150	648.000	0	500.000	500.000	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.621	12.000	58.000	0	12.000	12.000	12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**319.986**	**616.150**	**706.000**	**0**	**512.000**	**512.000**	**512.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-195.369**	**-442.482**	**-706.000**	**0**	**-512.000**	**-512.000**	**-512.000**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 09.511 – Räumliche Planung und Entwicklung

Der 2009 neu aufgestellte Flächennutzungsplan ist regelmäßig an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Somit waren und sind in Zukunft Änderungen sowie Berichtigungen notwendig. Auf der Grundlage des Flächennutzungsplanes werden die zukünftigen Bauflächen u.a. auf ihre ökonomische und ökologische Machbarkeit untersucht. Bezogen auf die Nutzungskategorien Wohnen und Gewerbe befinden sich dezidierte Entwicklungskonzepte in Bearbeitung, aus denen die zukünftigen Planungsvorhaben der nächsten Jahre hervorgehen werden. Dabei wird eine stadtteilinterne Priorisierung der Flächen vorgenommen und sichergestellt, dass die städtischen Teilräume im Hinblick auf Umfang und Zeitpunkt der Flächenaufschließung paritätisch berücksichtigt werden.

Schwerpunkt der **verbindlichen Bauleitplanung** ist die Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen mit verschiedenen Projekten, schwerpunktmäßig in der Entwicklung von Gewerbe- und Wohngebieten. Nach Erarbeitung der städtebaulichen Konzepte sind die Vor- und Entwurfsplanungen der Bebauungspläne aufzustellen sowie die entsprechenden Verfahren nach dem Baugesetzbuch durchzuführen. Zur Priorisierung werden dem Umwelt- und Planungsausschuss dreimal pro Jahr Vorlagen zur Entscheidung gegeben. Parallel hierzu werden verschiedene Einzelprojekte betreut, die planerische Bearbeitung oder Begleitung erfordern. Hierzu zählen auch Aufgaben der Stadtgestaltung einschließlich der erforderlichen Beratungen, Testentwürfe usw. Ein weiterer Schwerpunkt wird die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für die Umnutzung von großflächigen brachgefallenen Grundstücksbereichen sein. Dies betrifft u.a. den gewerblich-industriellen Bereich, aber auch ehemalige Gemeinbedarfsflächen (aufgegebene Schulstandorte).

Im Tätigkeitsbereich der **Stadtentwicklungsplanung** kommt der Steuerung städtebaulicher Anpassungen auch in Hinblick auf den demografischen Wandel weiterhin hohe Bedeutung zu. Im Vordergrund stehen auch zukünftig durch Land, Bund und EU geförderte Maßnahmen der Stadt- und Dorferneuerung auf der Grundlage integrierter Entwicklungs- und Handlungskonzepte.

Der Bereich **Einzelhandelsentwicklung** behält an Bedeutung. Externe Begutachtungen, die häufig rechtlich geboten (unabweisbar) sind, erzeugen regelmäßig Kosten.

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Dorsten

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.457.653	186.650	97.920	89.300	89.300	89.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.780	14.400	14.600	14.800	15.000	14.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.670	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	952	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.475.192**	**201.550**	**113.020**	**104.600**	**104.800**	**104.200**
11	- Personalaufwendungen	1.178.948	1.363.900	1.547.800	1.563.000	1.573.100	1.701.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.843	593.200	656.100	561.900	562.700	560.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.164	73.100	70.655	69.793	68.984	68.493
15	- Transferaufwendungen	1.059.616	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.275	29.900	27.108	27.505	27.902	27.099
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.813.846**	**2.094.100**	**2.335.663**	**2.256.198**	**2.266.686**	**2.390.892**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.338.654**	**-1.892.550**	**-2.222.644**	**-2.151.597**	**-2.161.885**	**-2.286.692**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.338.654**	**-1.892.550**	**-2.222.644**	**-2.151.597**	**-2.161.885**	**-2.286.692**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.338.654**	**-1.892.550**	**-2.222.644**	**-2.151.597**	**-2.161.885**	**-2.286.692**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.338.654**	**-1.892.550**	**-2.222.643**	**-2.151.598**	**-2.161.886**	**-2.286.692**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.338.654**	**-1.892.550**	**-2.222.643**	**-2.151.598**	**-2.161.886**	**-2.286.692**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Dorsten

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.427	173.668	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**123.427**	**173.668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.331	604.150	648.000	0	500.000	500.000	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.610	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**284.975**	**604.150**	**648.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-161.548**	**-430.482**	**-648.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I9005-0001 DORF - LE - allgemein	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
I9005-0101 DORF - RH - allgemein	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
I9005-0202 DORF - DE - Dorfmitte Deuten	0	0	-113.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	113.000	0	0	0	0
I9005-0302 DORF LEADER Besucherlenkungskonzept Rhader Wiesen	0	0	-35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-648.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 09.512 – Grundstücksbezogene Basisinformationen

Produkt 09.512.01 – Erfassung von Geodaten

Die Geobasisdaten für die digitale Stadtgrundkarte werden mithilfe von GPS-Einrichtungen, Totalstationen, Laserscanning und digitalen Nivelliergeräten örtlich hochgenau erfasst und ausgewertet. Die dabei gewonnenen Daten bilden die Grundlage für die Aktualisierung und Qualifizierung der digitalen Stadtgrundkarte. In gleicher Weise werden verschiedenste weitere Vermessungen (Lage und Höhe) für die Bereiche Umwelt, Planung, Verkehr, Tiefbau, Hochbau und Liegenschaften durchgeführt und ausgewertet. Die Ergebnisse fließen in technische Produkte wie Stadtgrundkarte, Planungsprojekte, Verkehrsprojekte, Fachkataster, Verwaltungssysteme, Webdienste und GIS-Auskunftssysteme ein, dienen aber auch als Grundlage für Umweltanalysen, Veräußerungsgeschäfte, Gebührenerhebungen oder für besondere Maßnahmen.

Für die beim Tiefbauamt geführte Kanaldatenbank werden die Lage, Höhe sowie die Ausmaße sämtlicher Schachtbauwerke mit Hilfe einer speziellen vermessungstechnischen Ausrüstung örtlich erfasst. Diese Daten werden anschließend ausgewertet und dem Tiefbauamt zur Übernahme in das Kanalinformationssystem übergeben bzw. in dieses eingearbeitet.

Interkommunale Zusammenarbeit

Zur Durchführung von Liegenschaftsvermessungen (Katastervermessungen) ist es gesetzlich erforderlich, dass diese Vermessungen in der Verantwortung eines Beamten des höheren vermessungstechnischen Verwaltungsdienstes (fachliche Leitung) der Kommune stehen. Da die Stadt Dorsten aber seit 01.12.2013 über keinen Beamten des höheren vermessungstechnischen Verwaltungsdienstes mehr verfügt, wurde im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Städten Dorsten und Bottrop eine Vereinbarung geschlossen, aufgrund derer die Stadt Bottrop Mitarbeiter ihres höheren vermessungstechnischen Verwaltungsdienstes zur Stadt Dorsten, im für die Übernahme der Verantwortung für die Katastervermessung erforderlichem Umfang, abordnet (Teilabordnung). Diese Vereinbarung wurde zum 1.2.2014 geschlossen und hat nach wie vor Bestand. Das Vermessungsamt der Stadt Dorsten kann somit auch weiterhin amtliche Liegenschaftsvermessungen (Katastervermessungen) mit eigenem Personal durchführen. Die Stadt Dorsten hat mit der Stadt Marl eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Kooperation auf dem Gebiet der Ingenieurvermessung geschlossen. Der vermessungstechnische Außendienst wird aufgrund dieser Vereinbarung durch das Vermessungsamt der Stadt Dorsten für die Stadt Marl durchgeführt. Die Personal- und Sachkosten werden von der Stadt Marl pauschal erstattet.

Produkt 09.512.02 – Führung von Geodaten

Geobasis- und Geofachdaten sind wesentliche Bestandteile einer Geodateninfrastruktur. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden neben den Geobasisdaten kontinuierlich verschiedene Geofachdaten der technischen und der allgemeinen Verwaltung erfasst, fortgeführt und/oder so aufbereitet, dass diese in den verschiedenen kommunalen GIS-Anwendungen, Auskunftssystemen sowie anderen geografischen Verfahren dargestellt und weiterverarbeitet werden können.

Die zur Geodateninfrastruktur gehörenden Geodatenportale sowie die Metadatenkataloge werden konfiguriert, gepflegt und aktualisiert.

Die Inhalte der mit dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) konformen digitalen Stadtgrundkarte (Geobasisdaten) werden durch örtliche Aufnahmen und durch Digitalisierung mit dem ALKIS Produkt Support-GIS erfasst, aktualisiert und in einem relationalen Datenbanksystem gespeichert und verwaltet. Die ALKIS Stadtgrundkarte ergänzt die amtlichen Geobasisdaten und bildet zusammen mit dem Nachweis der Liegenschaften eine erforderliche Grundlage für städtebauliche und infrastrukturelle Aufgabenstellungen. Hierzu gehören u.a. die Bauleitplanung oder Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau. Zugleich ist die ALKIS Stadtgrundkarte die Basiskarte für weitere Geofachdaten wie z.B. die Kanaldatenbank, die Straßendatenbank oder auch jegliche andere Fachinformationen mit Raumbezug. Die ALKIS Stadtgrundkarte ist daher ständig zu aktualisieren.

Die Erfassung und Qualifizierung der digitalen Stadtgrundkarte folgt konsequent den Vorgaben des ALKIS. Hierdurch wird die Möglichkeit geschaffen, Datenbestände an öffentliche und private Anwender standardisiert abzugeben und somit die wirtschaftliche und effektive Verfügbarkeit und Nutzung dieser Daten zu erhöhen.

Andere analoge oder digitale Datenbestände (wie z.B. Bauleitpläne, Denkmallisten, Kanaldaten, statistische Datenbestände usw.) werden digital aufbereitet, qualifiziert und sowohl für die verschiedenen GIS Verfahren als auch über die internen GIS-Auskunftssysteme und teilweise auch im Internet über das städtische Geodatenportal oder als (OpenData)-Webdienste (z.B. für SmartDemography, Bauleitplanportal Geonetzwerk Metropole Ruhr, Regionplaner etc.) bereitgestellt.

Metadaten zu den Geodaten werden in einem internen, und soweit es extern bereitgestellte Geodaten betrifft, in einem externen Metadatenkatalog verwaltet. Die in den Katalogen enthaltenen Informationen zu den Geodaten können durchsucht, gefiltert, ausgewertet oder mit anderen Katalogen geteilt werden.

Investiver Finanzhaushalt

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.512 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Stadt Dorsten

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.512 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.057	10.800	14.154	12.384	12.077	11.017
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.484	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.138	11.100	11.200	11.300	11.400	11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.906	150.350	170.025	175.825	181.825	188.025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.186	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**380.771**	**186.050**	**208.379**	**212.509**	**218.302**	**223.542**
11	- Personalaufwendungen	660.742	827.400	856.650	910.500	946.100	983.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.246	43.408	65.975	68.990	69.970	70.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.809	23.400	26.465	24.055	21.299	20.228
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.079	9.900	15.238	15.438	15.583	15.723
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**747.876**	**904.108**	**964.328**	**1.018.983**	**1.052.952**	**1.089.801**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-367.105**	**-718.058**	**-755.949**	**-806.474**	**-834.650**	**-866.259**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-367.105**	**-718.058**	**-755.949**	**-806.474**	**-834.650**	**-866.259**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-367.105**	**-718.058**	**-755.949**	**-806.474**	**-834.650**	**-866.259**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.512 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-367.105**	**-718.058**	**-755.949**	**-806.474**	**-834.650**	**-866.259**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-367.105**	**-718.058**	**-755.949**	**-806.474**	**-834.650**	**-866.259**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 09.512 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Stadt Dorsten

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.512 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.190	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.611	12.000	58.000	0	12.000	12.000	12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**32.611**	**12.000**	**58.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.421**	**-12.000**	**-58.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0462-0018 GPS-Gerät (Ersatz)	0	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0
I0462-0019 Vermessungsdrohne	0	0	-21.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	21.000	0	0	0	0
I0462-9005 Anlagevermögen Vermessungsamt - Pauschalansatz	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0462-9002 Softwarelizenzen Darstell. Geodaten - Pauschalans.	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-58.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 09.513 – Grundstücksneuordnung

Die Grundstücksneuordnung erfolgt auf der rechtlichen Grundlage des Baugesetzbuches. Hierbei werden die im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder aber auch innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils im Sinne des § 34 Baugesetzbuch die eigentumsrechtlichen Verhältnisse durch den Umlegungsausschuss neu geordnet, sodass für die Grundstückseigentümer baureife Grundstücke entstehen. Die so durch das gesetzliche Instrument der Bodenordnung geschaffenen Wertvorteile (Umlegungsvorteil = Entwicklung von Rohbauland zu Bauland) sind von den begünstigten Grundstückseigentümern an die Stadt Dorsten in Geld auszugleichen. Die Bodenordnung und deren Einnahmen für die Stadt Dorsten sind unmittelbar abhängig von der kommunalen Bauleitplanung.

Investiver Finanzhaushalt

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.513 Grundstücksneuordnung

Stadt Dorsten

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.513	Grundstücksneuordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	77.667	80.100	82.850	88.500	91.800	95.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883	860	1.147	1.147	1.147	1.147
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.550**	**80.960**	**83.997**	**89.647**	**92.947**	**96.347**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-78.550**	**-80.960**	**-83.997**	**-89.647**	**-92.947**	**-96.347**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-78.550**	**-80.960**	**-83.997**	**-89.647**	**-92.947**	**-96.347**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.550**	**-80.960**	**-83.997**	**-89.647**	**-92.947**	**-96.347**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.513 Grundstücksneuordnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-78.550**	**-80.960**	**-83.997**	**-89.647**	**-92.947**	**-96.347**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-78.550**	**-80.960**	**-83.997**	**-89.647**	**-92.947**	**-96.347**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 09.514 – Grundstückswertermittlung

Produkt 09.514.01 – gesetzliche Wertermittlung

Durch die Erfassung und Auswertung aller Immobilienverkäufe in den Stadtgebieten Dorsten, Gladbeck und Marl werden die Datenbestände für die jährlich zu veröffentlichenden zonalen Bodenrichtwerte, Immobilienrichtwerte und den Grundstücksmarktbericht erarbeitet und in das landesweite BodenRichtwertInformationsSystem BORIS.NRW eingepflegt. Somit werden Informationen sowie Auskünfte über den gemeinsamen Grundstücksmarkt Dorsten/Gladbeck/Marl allen Bürgern und sonstigen Interessierten im Internet unter www.boris.nrw.de transparent und kostenlos zur Verfügung gestellt. Für private Antragsteller sowie Gerichte werden Gutachten von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken erstellt. Alle zwei Jahre wird der Mietspiegel für das Stadtgebiet Dorsten in Zusammenarbeit mit den Interessenverbänden herausgegeben.

Produkt 09.514.02 – Wertermittlung für andere Produktbereiche (kommunale Bewertungsstelle)

Wertermittlung für Grundstücke, Gebäude, Entschädigungen, Vermögensvor- und Nachteile im Rahmen gesetzlicher Verfahren nach dem Baugesetzbuch und Städtebauförderungsgesetz, für die Bauleitplanung, für den Grundstücksverkehr der Gemeinde und für sonstige Zwecke. Vermögensbewertung für den gemeindlichen Grundbesitz. Wertauskünfte, Stellungnahmen zu Wertangaben, Mietwerte von Dienstwohnungen und Ähnliches.

Investiver Finanzhaushalt

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.514 Grundstückswertermittlung

Stadt Dorsten

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.514 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.073	400	361	361	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.331	35.400	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.934	278.400	172.000	178.200	184.600	191.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**193.337**	**314.200**	**212.361**	**218.561**	**224.600**	**231.200**
11	- Personalaufwendungen	616.418	596.200	569.100	603.300	627.400	652.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542	1.200	1.850	1.850	1.850	1.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361	400	361	361	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.652	19.750	23.558	24.455	24.602	24.749
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**639.973**	**617.550**	**594.869**	**629.966**	**653.852**	**678.999**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-446.635**	**-303.350**	**-382.508**	**-411.405**	**-429.252**	**-447.799**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-446.635**	**-303.350**	**-382.508**	**-411.405**	**-429.252**	**-447.799**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-446.635**	**-303.350**	**-382.508**	**-411.405**	**-429.252**	**-447.799**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.514 Grundstückswertermittlung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-446.635**	**-303.350**	**-382.508**	**-411.405**	**-429.252**	**-447.799**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-446.635**	**-303.350**	**-382.508**	**-411.405**	**-429.252**	**-447.799**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 09.514 Grundstückswertermittlung

Stadt Dorsten

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.514	Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Dorsten

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.652	1.600	10.077	10.077	10.077	8.517
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.422.895	510.100	540.100	540.100	540.100	540.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	15.600	16.200	16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.215	7.600	7.500	7.600	7.700	7.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	275	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.432.037**	**529.300**	**582.677**	**583.377**	**584.077**	**582.817**
11	- Personalaufwendungen	1.487.242	1.682.000	1.939.500	2.058.700	2.140.400	2.225.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.064	18.900	117.800	118.100	118.400	20.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.420	3.900	6.411	6.411	6.411	4.816
15	- Transferaufwendungen	59.245	70.000	81.000	82.000	83.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.247	53.150	55.770	56.367	57.164	55.611
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.603.219**	**1.827.950**	**2.200.481**	**2.321.578**	**2.405.375**	**2.386.527**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-171.182**	**-1.298.650**	**-1.617.803**	**-1.738.200**	**-1.821.297**	**-1.803.710**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-171.182**	**-1.298.650**	**-1.617.803**	**-1.738.200**	**-1.821.297**	**-1.803.710**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-171.182**	**-1.298.650**	**-1.617.803**	**-1.738.200**	**-1.821.297**	**-1.803.710**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-171.181**	**-1.298.650**	**-1.617.804**	**-1.738.201**	**-1.821.298**	**-1.803.710**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-171.181**	**-1.298.650**	**-1.617.804**	**-1.738.201**	**-1.821.298**	**-1.803.710**

Teilfinanzplan A Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Dorsten

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.754	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**29.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 10.521 – Bauaufsicht

Ergebnishaushalt

Die Produktstruktur des Bauordnungsamtes besteht aus den Produkten

10.521.01 - Genehmigungsverfahren

10.521.02 - Ordnungsbehördliches Handeln

10.521.03 - Mitwirkungsverfahren und Serviceleistungen

Der Inhalt der Produkte ist gegenüber den Vorjahren nicht verändert worden. Das Produkt 10.521.01 umfasst die aus den Baugenehmigungsverfahren resultierenden Tätigkeiten inkl. der Bauberatung. Das Produkt 10.521.02 beinhaltet den Bereich der präventiven und repressiven Gefahrenabwehr, hierzu zählen insbesondere die ordnungsbehördlichen Verfahren und die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (Bußgeldverfahren). Unter dem Produkt 10.521.03 wurden die Tätigkeiten zusammengefasst, in denen es Kontaktpunkte zu anderen Behörden und Dienststellen sowie den Bürgern gibt. Hier wird der Service- und Dienstleistungsaspekt, der außerhalb von Baugenehmigungsverfahren vom Bauordnungsamt erbracht wird (Archiv, Registratur pp.), dargestellt.

Bei den Grund- und Leistungsdaten des Bauordnungsamtes bleiben die Zahlen in etwa konstant. Die Anzahl der zur Genehmigung stehenden Anträge und auch die eingeleiteten Verwaltungsverfahren variiert von Jahr zu Jahr zwar geringfügig, dies schlägt sich jedoch in der Regel nicht sichtbar im veranschlagten Budget nieder. Abweichungen im Budget sind dann erkennbar, wenn beispielsweise Anträge von Großprojekten abgeschlossen werden, die jedoch nicht vorab planbar sind.

Es ist insgesamt zu beachten, dass keine der Kennzahlen eine beeinflussbare Größe ist, sondern externen Einflüssen – wie unterschiedliche Bauvorhaben, unterschiedliche Anzahl der Zwangs- und Bußgeldfälle, wechselnde ordnungsbehördliche Verfahren mit unterschiedlichem Ausgang - unterliegen.

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2024 orientieren sich an den Ansätzen aus den Vorjahren. Die Einnahmeposition der Baugebühren im Produkt 10.521.01 wurden konstant geplant, da nach derzeitigem Stand größere Vorhaben für 2024 nicht abzusehen sind. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die sich im Wesentlichen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (Kosten für Hard- und Software, Bücher, Fortbildung pp.) ergeben, bleiben auch im Haushaltsjahr 2024 konstant.

Insgesamt steht auch für die Planung des Budgets für das neue Haushaltsjahr 2024 das angestrebte Ziel einer größtmöglichen Rechtssicherheit und der Beibehaltung eines guten Bürgerservices im Vordergrund.

Investiver Finanzhaushalt

Im investiven Finanzhaushalt ist der Ansatz für die Einnahme bei der Stellplatzablöse mit 7.500 € gleichgeblieben, da auch diese Einnahmen von den jeweiligen Vorhaben abhängig sind. Aufgrund der fehlenden Verlässlichkeit in der Planung wurde der Ansatz nicht erhöht.

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.521 Bauaufsicht

Stadt Dorsten

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.521 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416.092	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	275	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.416.367**	**510.600**	**540.400**	**540.400**	**540.400**	**540.400**
11	- Personalaufwendungen	1.099.989	1.184.700	1.312.700	1.393.100	1.448.500	1.506.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.167	5.400	104.100	104.200	104.300	7.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.758	2.300	3.733	3.733	3.733	3.709
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.424	14.450	15.618	15.715	15.912	15.959
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.135.338**	**1.206.850**	**1.436.151**	**1.516.748**	**1.572.445**	**1.533.168**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**281.029**	**-696.250**	**-895.751**	**-976.348**	**-1.032.045**	**-992.768**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**281.029**	**-696.250**	**-895.751**	**-976.348**	**-1.032.045**	**-992.768**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**281.029**	**-696.250**	**-895.751**	**-976.348**	**-1.032.045**	**-992.768**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.521 Bauaufsicht

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**281.029**	**-696.250**	**-895.751**	**-976.348**	**-1.032.045**	**-992.768**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**281.029**	**-696.250**	**-895.751**	**-976.348**	**-1.032.045**	**-992.768**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 10.521 Bauaufsicht

Stadt Dorsten

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.521 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.829	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**10.829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 10.523 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

Im Rahmen der Erfüllung einer staatlichen Pflichtaufgabe werden Denkmalschutzverfahren verschiedener Art durchgeführt, die vorrangig die Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern und die Bearbeitung von denkmalrechtlichen Erlaubnisanträgen bei Änderungen und Beseitigungen von Denkmälern zum Inhalt haben. Hierbei sind Mitwirkungen im Baugenehmigungsverfahren von eigenständigen denkmalrechtlichen Verfahren zu unterscheiden.

Hinzu kommen Maßnahmen der Gefahrenabwehr (z.B. Instandsetzungsverfügungen). Die Vorgänge der Denkmalpflege beziehen sich im Wesentlichen auf die Erforschung der Kulturdenkmäler, die Rechnungsprüfung für steuerliche Zwecke, nicht formalisierte denkmalpflegerische Maßnahmen und Beratungen von einzelnen privaten Eigentümern sowie zukünftig vermehrt auf den Aspekt der Denkmalvermittlung (Bereitstellung von Online-Informationen, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, digitale Denkmalliste). Denkmalpflegemaßnahmen sind quantitativ nicht vorhersehbar und umfassen qualitativ ein sehr breites Spektrum.

Tätigkeitsschwerpunkte sind weiter die Betreuung des umfangreichen Denkmalbestandes auf dem Entwicklungs- und Neuordnungsareal Fürst Leopold, die Betreuung des gesamten Denkmalbereiches der Zechensiedlung Hervest sowie die Betreuung und Beratung mehrerer anhaltender Arbeiten in, an und im Umfeld von Baudenkmälern (vor allem: Umnutzung des ev. Gemeindezentrums in Barkenberg, Umnutzung und Erweiterung der ev. Kreuzkirche in Hervest, Umnutzung der Midlicher Mühle, Umnutzung der Kappusstiege 19, Sanierung der Gebäudehülle Villa Müller Hafenstraße, Umnutzung der Turnhalle ehem. Bonifatius-Grundschule in Holsterhausen, Umbau Villa Lembecker Str. 38 in Rhade).

Der Bedarf zur Neuerfassung denkmalwerter Bausubstanzen und möglicher Unterschutzstellungen im Hinblick auf Gebäude der Nachkriegsjahrzehnte besteht nach wie vor. Insbesondere sind hier diverse Sakralbauten als bedeutende Zeugnisse für den katholischen Kirchenbau im Bistum Münster zu nennen. Weiterhin laufen die Unterschutzstellungsverfahren der kath. Kirche St. Nikolaus auf der Hardt, der ev. Heilig-Geist-Kirche in Rhade und des Bodendenkmals am Haus Hagenbeck.

Zudem ist jährlich am zweiten Sonntag im September der Tag des offenen Denkmals. Dieser ist von der Deutschen Stiftung für Denkmalschutz bundesweit koordiniert und wird von den Kommunen/Unteren Denkmalbehörden und Eigentümern mit einem umfangreichen Programm organisiert.

Der Haushaltsplan enthält geringe Ansätze für Geschäftsbedarf und Fortbildung sowie Pauschalmittel für die Denkmalförderung.

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Dorsten

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.410	7.410	7.410	7.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**343**	**0**	**7.410**	**7.410**	**7.410**	**7.410**
11	- Personalaufwendungen	73.594	84.300	90.400	96.100	99.900	103.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810	700	794	794	794	794
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**75.404**	**85.000**	**101.194**	**106.894**	**110.694**	**114.594**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-75.061**	**-85.000**	**-93.784**	**-99.484**	**-103.284**	**-107.184**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-75.061**	**-85.000**	**-93.784**	**-99.484**	**-103.284**	**-107.184**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-75.061**	**-85.000**	**-93.784**	**-99.484**	**-103.284**	**-107.184**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.061**	**-85.000**	**-93.784**	**-99.484**	**-103.284**	**-107.184**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-75.061**	**-85.000**	**-93.784**	**-99.484**	**-103.284**	**-107.184**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 10.524 – Wohnraumsicherung/-versorgung

Ergebnishaushalt

Durch die zu erwartenden höheren Energiekosten wird sich die Situation im Bereich der Wohnraumsicherung/-versorgung im Jahr 2023 weiter verschärfen.

Immer mehr Familien, aber auch Einzelpersonen sind nicht in der Lage, die Kosten für die Miete und Energie aufgrund von Lohneinbußen zu zahlen.

Der Anstieg ist auch weiterhin bei alleinerziehenden Müttern zu erwarten, die über ein auf mehrere Leistungsarten verteiltes „Einkommen" verfügen (ALG II, Minijob, Unterhalt/Unterhaltsvorschuss, Wohngeld). Als Selbstzahlerinnen von Miete und Energiekosten verlieren die Mütter häufig den Überblick. Folgeanträge ALG II/Wohngeld werden nicht rechtzeitig gestellt, so dass nicht ausreichend Geld für die Miet- und Energiezahlungen zur Verfügung steht. Auch das bei eingeleiteten Sanktionen fehlende Einkommen lässt erwarten, dass Miet- und Energiekosten im Einzelfall nicht bzw. nicht ausreichend gedeckt werden können. Hinweise in ergangenen Bescheiden werden von diesem Kundenkreis meist überlesen. Bewegungen auf den Girokonten werden nicht geprüft bzw. verfolgt.

Die Anzahl der Räumungsklagen wird sich voraussichtlich durch die derzeitige und zu erwartende Situation erhöhen. Ziel ist weiterhin, die Unterbringung der betroffenen Personen in Obdachlosenunterkünften zu verhindern.

Der Vertrag für die Finanzierung der Beratungsstelle für alleinstehende Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten nach §§ 67 ff. SGB XII läuft noch bis zum 31.12.2024.

Zur Fortführung der Arbeit der Beratungsstelle für Wohnungsnotfälle Wulfen (Bürgertreff) wird – vorbehaltlich einer entsprechenden Mitfinanzierung durch die örtlich tätigen Wohnungsbaugesellschaften – ebenfalls ein Finanzierungsbeitrag von 11.500 € geleistet. Sollte der Verein „Bürgertreff" seine Auflösung beschließen, wird eine alternativen Lösung zur Weiterführung der Beratungsstelle angestrebt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.524 Wohnraumsicherung/-versorgung

Stadt Dorsten

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.524 Wohnraumsicherung/-versorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.652	1.600	2.667	2.667	2.667	1.107
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.460	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	15.600	16.200	16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.215	7.000	7.100	7.200	7.300	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.327**	**18.700**	**34.867**	**35.567**	**36.267**	**35.007**
11	- Personalaufwendungen	313.659	413.000	536.400	569.500	592.000	615.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.897	13.500	13.700	13.900	14.100	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.663	1.600	2.678	2.678	2.678	1.107
15	- Transferaufwendungen	59.245	70.000	71.000	72.000	73.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.013	38.000	39.358	39.858	40.458	38.858
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**392.477**	**536.100**	**663.136**	**697.936**	**722.236**	**738.765**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-377.150**	**-517.400**	**-628.269**	**-662.369**	**-685.969**	**-703.758**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-377.150**	**-517.400**	**-628.269**	**-662.369**	**-685.969**	**-703.758**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-377.150**	**-517.400**	**-628.269**	**-662.369**	**-685.969**	**-703.758**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.524 Wohnraumsicherung/-versorgung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-377.150**	**-517.400**	**-628.269**	**-662.369**	**-685.969**	**-703.758**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-377.150**	**-517.400**	**-628.269**	**-662.369**	**-685.969**	**-703.758**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 10.524 Wohnraumsicherung/-versorgung

Stadt Dorsten

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.524 Wohnraumsicherung/-versorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.925	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**18.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Dorsten

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955.714	952.100	1.065.648	1.020.773	997.121	963.634
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.831.388	25.641.000	27.312.278	28.119.278	29.049.278	30.094.278
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.747	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.104	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.015	9.300	27.786	27.786	27.786	27.786
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.627	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.855.595**	**26.663.200**	**28.466.513**	**29.228.638**	**30.134.986**	**31.146.499**
11	- Personalaufwendungen	1.020.240	1.497.800	1.346.850	1.352.700	1.392.900	1.460.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.853.495	11.300.300	11.682.925	11.928.650	12.202.330	12.473.595
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.479.415	3.509.000	3.467.566	3.467.184	3.452.147	3.446.842
15	- Transferaufwendungen	4.898.536	5.021.000	6.071.000	6.421.000	6.721.000	7.021.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.933	51.600	48.091	49.588	51.085	52.582
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.351.618**	**21.379.700**	**22.616.432**	**23.219.122**	**23.819.462**	**24.454.819**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**5.503.977**	**5.283.500**	**5.850.081**	**6.009.516**	**6.315.524**	**6.691.679**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**5.503.977**	**5.283.500**	**5.850.081**	**6.009.516**	**6.315.524**	**6.691.679**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.503.977**	**5.283.500**	**5.850.081**	**6.009.516**	**6.315.524**	**6.691.679**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	321.000	328.700	336.600	344.700	353.000	361.600

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**5.182.976**	**4.954.800**	**5.513.480**	**5.664.815**	**5.962.523**	**6.330.079**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**5.182.976**	**4.954.800**	**5.513.480**	**5.664.815**	**5.962.523**	**6.330.079**

Teilfinanzplan A Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Dorsten

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000	0	400.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.189	327.800	261.400	0	541.400	18.800	42.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**494.189**	**327.800**	**661.400**	**0**	**541.400**	**18.800**	**42.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.320	5.226.000	6.045.000	0	9.940.000	5.430.000	2.625.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.627	40.000	70.000	0	25.000	25.000	25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**960.947**	**5.266.000**	**6.115.000**	**0**	**9.965.000**	**5.455.000**	**2.650.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-466.759**	**-4.938.200**	**-5.453.600**	**0**	**-9.423.600**	**-5.436.200**	**-2.608.000**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 11.537 – Abfallwirtschaft

Die Kosten für die Abfallbeseitigung werden vom Entsorgungsbetrieb kalkuliert. Die Gebühren werden nach der Größe der Müllgefäße und der Anzahl der Leerungen bemessen. Die ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen basieren noch auf der Gebührenkalkulation für das Jahr 2023.

Die Stadt Dorsten legt die für die Abfallbeseitigung entstehenden Kosten als Gebühren auf die Grundstückseigentümer, die den Abfall erzeugen, um. Das Amt für kommunale Finanzen erhebt die in der Abfallgebührensatzung festgesetzten Gebühren zusammen mit den anderen Grundbesitzabgaben und leitet diese Gebühreneinnahmen an den Entsorgungsbetrieb weiter. Da kostendeckende Gebühren erhoben werden, entsteht kein Zuschussbedarf.

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.549.853	8.620.000	8.790.000	8.970.000	9.150.000	9.333.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.549.853**	**8.620.000**	**8.790.000**	**8.970.000**	**9.150.000**	**9.333.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.562.544	8.620.000	8.790.000	8.970.000	9.150.000	9.333.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.563.294**	**8.620.000**	**8.790.000**	**8.970.000**	**9.150.000**	**9.333.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-13.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-13.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-13.441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 11.538 – Abwasserbeseitigung

Gemäß § 46 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz) haben die Gemeinden das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Anlagen zu betreiben.

Zur Erfüllung dieser Aufgabe hat der Rat das „Abwasserbeseitigungskonzept 2020" beschlossen. Dieses Abwasserbeseitigungskonzept (einschließlich Niederschlagswasserbeseitigungskonzept) ist bis einschließlich 2025 gültig, jährlich zu berichten und ab 2025 für die nächsten sechs Jahre fortzuschreiben.

Der vorgelegte Haushalt orientiert sich an diesen Vorgaben und bereitet seine Umsetzung vor.

Ergebnishaushalt

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (im Wesentlichem die Entwässerungsgebühr) richten sich nach der kalkulierten Abwassermenge multipliziert mit der Abwassergebühr je Kubikmeter Schmutzwasser und der befestigten und bebauten Grundstücksfläche in Quadratmetern multipliziert mit der Regenwassergebühr. Inbegriffen sind die Straßenflächen der Straßenbaulastträger Stadt, Kreis, Land und Bund.

Die Kostenbeteiligung der RAG AG an den von ihr bewirkten Kanalbaumaßnahmen orientiert sich an der Abschreibungs- und Nutzungsdauer.

Die bilanzielle Abschreibung erfolgt planmäßig auf Basis der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, welche ihrerseits über die voraussichtliche Nutzungsdauer verteilt werden.

Weitere Aufwendungen ergeben sich aus dem Lippeverbandsbeitrag und aus den Leistungen des Entsorgungsbetriebes.

Nach der Einrichtung und Besetzung einer neuen Planstelle "Hochwasserschutz" sind zusätzliche jährliche Mittel für eine Konzeptentwicklung "Starkregen – Überflutungsschutz" erforderlich, die sich im Falle der Beteiligung Zukunftsinitiative (ZI) „Wasser in der Stadt von morgen“ 2021/2022 über einen Zeitraum bis 2040 (gemäß Selbstverpflichtung) erstrecken soll.

Nach Wiederbesetzung der Planstelle "TV-Untersuchungen" in 2019 werden weiterhin zusätzliche Mittel benötigt, um die rückständigen Untersuchungen nachzuholen.

Investiver Finanzhaushalt

Die Beiträge für Investitionstätigkeit orientieren sich an den anteiligen Erschließungsbeiträgen.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergeben sich aus den Baumaßnahmen.

Vordringlichster Aspekt der Kanalerneuerungen ist nun die bauliche und hydraulische Schadens-Sanierung in offener und geschlossener Bauweise (z.B. Schlauchliner).

Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes „Auf dem Beerenkamp“ wurden die ersten beiden Abschnitte fertiggestellt, so dass im Zuge des Straßen-Endausbaues der letzte 3. Abschnitt erfolgt. Weitere neue Wohnbau- und Gewerbegebiete werden überwiegend durch Erschließungsträger erschlossen.

Ein Schwerpunkt wird weiterhin die Umsetzung des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes sein. Es beinhaltet Maßnahmen zur Gewässerreinhaltung durch den Bau von Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken und Regenüberlaufbecken.

Als größere Einzelmaßnahmen sind zu nennen: Neubau von Pumpwerk, Regenrückhaltebecken und Regenklärbecken Hardt, Erweiterung Regenrückhaltebecken Dorsten Süd-West, Regenrückhaltebecken Am Hagen und die Erneuerung der Mischwasserkanäle Am Holzplatz (2. Teilmaßnahme), Gelsenkirchener Straße und Burgring zu nennen.

Weiterhin erforderlich ist die Verschiebung verschiedener Maßnahmen aufgrund fehlenden Personals.

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Stadt Dorsten

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955.714	952.100	1.065.648	1.020.773	997.121	963.634
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.281.535	17.021.000	18.522.278	19.149.278	19.899.278	20.761.278
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.747	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.104	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.015	9.300	27.786	27.786	27.786	27.786
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.627	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.305.742**	**18.043.200**	**19.676.513**	**20.258.638**	**20.984.986**	**21.813.499**
11	- Personalaufwendungen	1.020.240	1.497.800	1.346.850	1.352.700	1.392.900	1.460.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290.951	2.680.300	2.892.925	2.958.650	3.052.330	3.140.595
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.479.415	3.509.000	3.467.566	3.467.184	3.452.147	3.446.842
15	- Transferaufwendungen	4.898.536	5.021.000	6.071.000	6.421.000	6.721.000	7.021.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.183	51.600	48.091	49.588	51.085	52.582
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.788.324**	**12.759.700**	**13.826.432**	**14.249.122**	**14.669.462**	**15.121.819**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**5.517.418**	**5.283.500**	**5.850.081**	**6.009.516**	**6.315.524**	**6.691.679**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**5.517.418**	**5.283.500**	**5.850.081**	**6.009.516**	**6.315.524**	**6.691.679**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.517.418**	**5.283.500**	**5.850.081**	**6.009.516**	**6.315.524**	**6.691.679**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	321.000	328.700	336.600	344.700	353.000	361.600
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**5.196.417**	**4.954.800**	**5.513.480**	**5.664.815**	**5.962.523**	**6.330.079**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**5.196.417**	**4.954.800**	**5.513.480**	**5.664.815**	**5.962.523**	**6.330.079**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Stadt Dorsten

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000	0	400.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.189	327.800	261.400	0	541.400	18.800	42.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**494.189**	**327.800**	**661.400**	**0**	**541.400**	**18.800**	**42.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.320	5.226.000	6.045.000	0	9.940.000	5.430.000	2.625.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.627	40.000	70.000	0	25.000	25.000	25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**960.947**	**5.266.000**	**6.115.000**	**0**	**9.965.000**	**5.455.000**	**2.650.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-466.759**	**-4.938.200**	**-5.453.600**	**0**	**-9.423.600**	**-5.436.200**	**-2.608.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I3004-0002 Fernüberwachung	0	0	-70.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	70.000	0	25.000	25.000	25.000
I3004-0006 BP Nr. 232 Beerenkamp Kanalneubau	0	0	-100.000	0	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	300.000	0	0
I3004-0008 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.009	0	0	0	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0
I3004-0010 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.010	0	0	0	0	-225.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	225.000	0	0
I3004-0016 Neubau PW-Hardt	0	0	0	0	-450.000	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	200.000	0
I3004-0017 Neubau RRB Hardt	0	0	0	0	-250.000	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	150.000	0
I3004-0018 Neubau RKB Hardt	0	0	-250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0
I3004-0019 Neubau R-Kanal Gahlener Straße	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
I3004-0021 Kanalneubau MW Kanal Halterner Str(vor Sped.Nagel)	0	0	-250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0
I3004-0022 Erweiterung RRB Schölzbach (mit Drosseländerung)	0	0	0	0	0	-275.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	275.000	0
I3004-0026 Neubau RRB/RKB Barkenberg B 58	0	0	-500.000	0	-900.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	900.000	0	0
I3004-0027 Neubau RRB, BP Nr. 224 Rademachers Hof/Baumbach	0	0	-175.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175.000	0	0	0	0
I3004-0028 Neubau RRB Am Hagen, Lembeck	0	0	0	0	-500.000	-900.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	900.000	0
I3004-0029 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.006	0	0	0	0	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0
I3004-0030 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.005	0	0	0	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0
I3004-0031 Erweiterung RRB Süd-West	0	0	0	0	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0
I3004-0034 Kanalerneuerung MW-Kanal Am Lipping	0	0	-200.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0
I3004-0037 Bismarckstraße östl. Freibad	0	0	0	0	-385.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	385.000	0	0
I3004-0046 Wu: Erneuerung M-Kanal Burgring	0	0	-300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0
I3004-0049 He: Erneuerung M-Kanal Bismarckstr.	0	0	-250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0
I3004-0051 HE:Erneuerung M-Kanal Burgsdorfstraße	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	250.000	0	0
I3004-0052 Erneuerung M-Kanal Gelsenkirchener Straße	0	0	0	0	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0
I3004-0053 Wu: Erneuerung M-Kanal Ortskern Wulfen	0	0	-100.000	0	-100.000	-300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	300.000	0
I3004-0058 He: Erneuerung M-Kanal Harsewinkel	0	0	0	0	0	-250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0
I3004-0059 Kanalerneuerung M-Kanal Mittelstraße	0	0	-85.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.000	0	0	0	0
I3004-0060 Kanalerneuerung M-Kanal Brunsweg	0	0	-70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0
I3004-0062 Erneuerung MW-Kanal Ottersteig (Anpassung)	0	0	0	0	-70.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0
I3004-0066 Erneuerung MW-Kanal Ludgeristr.	0	0	0	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0
I3004-0067 Erneuerung MW-Kanal Moerser Str.	0	0	-75.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0
I3004-0068 Erneu. MW-Kanal Lembecker Str (westl. Rüther Weg)	0	0	0	0	-60.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0
I3004-0069 Erneuerung MW-Kanal Breslauer Str. (Antoniusplatz)	0	0	0	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0
I3004-0072 Erneuerung MW-Kanal Zechenstr. (Platz, Müllerstr.)	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
I3004-0073 Erneuerung MW-Kanal Heinrich-Wienke-Str.	0	0	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
I3004-0074 Erneuerung MW-Kanal Telgenkamp /Heroldstraße	0	0	0	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I3004-0075 Erneuerung MW-Kanal Heroldstraße / Zum Aap	0	0	0	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0
I3004-0081 Kanalerneuerung M-Kanal hinter Dorstener Drahtwerk	0	0	0	0	0	-105.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	105.000	0
I3004-0084 Anteilige Erschließungsbeiträge	0	0	261.400	0	541.400	18.800	42.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	261.400	0	541.400	18.800	42.000
I3004-0086 Regenüberlaufbecken Galgenbach	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	150.000	150.000	0
I3004-0088 B-Plan Nr. ??? Höfer Weg (Rhade)	0	0	0	0	-500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0
I3004-0089 BP 199 An der Seikenkapelle/Nonnenkamp	0	0	-100.000	0	-450.000	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	450.000	100.000	0
I3004-0091 Neubau Verbindungskanal Birkhahnweg/Seikenkapelle	0	0	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
I3004-0092 Neubau RW-Kanal Dimker Weg Lehmkuhle)	0	0	0	0	0	-75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	0
I3004-0093 Neubau Marler Straße (Verbindung Schacht 67254119	0	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
I3004-0094 B-Plan Nr. 260 Gerhard-Hauptmann-Schule	0	0	-400.000	0	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	250.000	0	0
I3004-0096 Neubau SW Rückhaltung Dorsten-Ost	0	0	0	0	0	-300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0
I3004-0097 B-Plan Nr. 81 Gewerbegebiet Altendorf-Ulfkotte	0	0	0	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0
I3004-0098 B-Plan Nr. 68 Ortsmitte Altendorf-Ulfkotte	0	0	-50.000	0	-500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	500.000	0	0
I3004-0100 B-Plan Nr. 150 Hessenweg Wulfen	0	0	0	0	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0
I3004-0101 Kanalerneuerung MW Kanal Bismark Straße nördlich F	0	0	-65.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0
I3004-0103 Neubau RRB Gwerbegebiet Wenge-Nord	0	0	0	0	-350.000	-1.000.000	-1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	1.000.000	1.000.000
I3004-0104 Neubau Pumpwerk Gwerbegebiet Wenge-Nord	0	0	0	0	-100.000	-250.000	-1.100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	250.000	1.100.000
I3004-0105 B-Plan Gewerbegebiet Wenge-Nord 1. Abschnitt	0	0	-350.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0
I3004-0106 B-Plan Gewerbegebiet Wenge-Nord 2. Abschnitt	0	0	0	0	-350.000	-750.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	750.000	0
I3004-0108 Neubau RRB Rhade-Dorf	0	0	-100.000	0	-400.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	400.000	0	0
I3004-0109 Neubau RRB Barkenberg Wienbach 2.004	0	0	0	0	-125.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	125.000	0	0
I3004-0110 Ern. SW-Kanal Zur Potmere (70313511 - 70313503)	0	0	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
I3004-0111 Baumaßnahmen Starkregen - Pauschalansatz	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I3004-0113 Umgestaltung Erdbach (RAG)	0	0	400.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0
I3004-0114 Schneckenpumpe Bückelsberg	0	0	-120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0
I3004-0115 MW-Kanal Halterner Straße, 3. Teilmaßnahme Am Holz	0	0	-400.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0
I3004-0116 RW-Kanal Birkhahnweg	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	100.000	0
I3004-0117 Im Ovelgünne	0	0	0	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0
I3004-0118 Erneuerung Kanal Klosterstr.	0	0	-250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0
I3004-0119 Kanalsanierung Marienstr. 3 Haltungen	0	0	-120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0
I3004-0120 Ern. Schaltanlagen + Install. NEA PW Vestische A	0	0	-50.000	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	150.000	0	0
I3004-0121 Entlastungskanal RÜ BorkenerStr. Nord/Hammbach LV	0	0	-100.000	0	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	300.000	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I3004-0085 kleinere Baumaßnahmen Regenwasserbehandlung - Paus	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
I3004-9001 Bau Hausanschlüsse Abwasserbe. - Pauschalansatz	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I3004-9002 Bau Pumpwerke Abwasserbes. - Pauschalansatz	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I3004-9003 Bau versch. Kanäle Abwasserbe - Pauschalansatz	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I3004-9004 Bau kl. Kanalerneu.Abwasserbe - Pauschalansatz	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-5.453.600**	**0**	**-9.423.600**	**-5.436.200**	**-2.608.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dorsten

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.779	712.500	765.038	729.200	707.074	678.232
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.952.287	2.939.600	2.987.991	2.983.261	2.979.208	2.936.751
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.545	36.200	37.700	37.700	37.700	37.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.502	565.000	665.000	108.000	112.200	116.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	321.044	388.900	381.904	371.479	300.142	280.444
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.121	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.209.280**	**4.812.200**	**5.007.632**	**4.399.640**	**4.306.324**	**4.219.627**
11	- Personalaufwendungen	3.090.245	3.373.800	3.582.150	3.787.500	3.907.200	4.077.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.756.152	7.249.000	7.097.450	6.609.750	6.665.550	6.774.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.333.964	4.182.400	4.139.475	3.961.272	3.713.017	3.478.584
15	- Transferaufwendungen	1.696.044	1.840.000	1.970.000	2.570.000	2.710.000	2.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.565	70.710	82.202	84.093	85.984	87.575
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.952.971**	**16.715.910**	**16.871.277**	**17.012.615**	**17.081.751**	**17.218.009**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-10.743.691**	**-11.903.710**	**-11.863.645**	**-12.612.975**	**-12.775.428**	**-12.998.382**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-10.743.691**	**-11.903.710**	**-11.863.645**	**-12.612.975**	**-12.775.428**	**-12.998.382**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.743.691**	**-11.903.710**	**-11.863.645**	**-12.612.975**	**-12.775.428**	**-12.998.382**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.743.692**	**-11.903.710**	**-11.863.644**	**-12.612.975**	**-12.775.427**	**-12.998.382**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-10.743.692**	**-11.903.710**	**-11.863.644**	**-12.612.975**	**-12.775.427**	**-12.998.382**

Teilfinanzplan A Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dorsten

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.875.506	1.401.800	745.000	0	1.438.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.637	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	671.252	3.257.100	2.179.100	0	5.812.500	4.661.700	3.535.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.561.395**	**4.663.900**	**2.929.100**	**0**	**7.255.500**	**4.666.700**	**3.540.500**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.413.362	9.069.200	12.805.000	0	17.145.000	5.780.500	2.085.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	753.841	374.635	111.000	0	182.000	467.000	17.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**4.167.203**	**9.443.835**	**12.916.000**	**0**	**17.327.000**	**6.247.500**	**2.102.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.605.808**	**-4.779.935**	**-9.986.900**	**0**	**-10.071.500**	**-1.580.800**	**1.438.000**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 12.541 – Öffentliche Verkehrsflächen

Ergebnishaushalt

Die Aufwendungen umfassen weitestgehend die Unterhaltung von Brücken, Straßen, Wegen und Wirtschaftswegen, Änderungs- und Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung sowie die technische Ausstattung der Parkraumbewirtschaftung. Zudem entfällt mehr als die Hälfte des vorhandenen Budgets auf die zu zahlenden Niederschlagswassergebühren.

Die steigenden Energiekosten sorgen für eine Erhöhung des Ansatzes für Stromkosten. Auch die Unterhaltung von Straßen und Wegen, sowie Brücken muss der aktuellen Inflation angepasst und somit die Ansätze erhöht werden.

Investiver Finanzhaushalt

Neben dem Pauschalansatz im Allgemeinen Straßenbau für kleinere Maßnahmen zur Ergänzung oder Abrundung von Erschließungsmaßnahmen sind die aufgeführten größeren Einzelmaßnahmen wie der Endausbau des Baugebietes Nr. 232 Auf dem Beerenkamp, der Endausbau der Overbergstraße, die Erneuerung der Straße Am Lipping, die Erneuerung der Baldurstraße, die Erneuerung der Marienstraße, der Bau der Fuß- und Radwegverbindung Lippetal Stadtzentrum, der Ausbau des Dimker Weges als Fahrradstraße und der Radweglückenschluss Klosterstraße zu nennen.

Als konkrete größere Einzelmaßnahmen im Bereich Erneuerung von Brücken und Durchlässen sind die Erneuerungen der Brücken Kippheide (Bw-Nr. 388), Barkenberger Allee (Bw-Nr. 227 - Bereich 110 KV-Station), Midlicher Mühlenbach (Bw-Nr. 100) sowie die F & R-Wegbrücke GS Wulfen (Bw-Nr. 213) geplant. Zudem steht ein Pauschalansatz zur Verfügung, damit ein gewisser Spielraum für weitere Maßnahmen in diesem Bereich besteht.

Ebenso soll im Bereich der Straßenbeleuchtung der Bestand entsprechend dem noch zu verabschiedenden Beleuchtungskonzept sukzessive erneuert werden, damit dort der Investitionsstau nicht größer und die Technik auf den neuesten Stand gebracht wird; eine leichte Erhöhung des Pauschalansatzes wurde vollzogen. Der Ansatz beträgt somit nun 300.000 €.

Für den Fuhrpark des Betriebshofs Straße ist ein neues Transportfahrzeug als Pritschenwagen (80.000 €) vorgesehen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Dorsten

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.370	692.700	743.086	707.783	686.405	657.563
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471.595	1.389.600	1.392.991	1.358.261	1.324.208	1.249.751
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.945	16.200	17.700	17.700	17.700	17.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.502	565.000	665.000	108.000	112.200	116.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	321.044	388.900	381.904	371.479	300.142	280.444
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.121	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.697.579**	**3.222.400**	**3.370.681**	**2.733.223**	**2.610.655**	**2.491.958**
11	- Personalaufwendungen	2.828.124	2.990.100	3.195.800	3.377.500	3.481.000	3.634.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.982.294	5.192.250	5.017.450	4.529.300	4.543.500	4.609.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.302.578	4.157.800	4.117.602	3.940.061	3.693.557	3.460.320
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.234	54.410	60.379	62.170	63.961	65.452
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.169.230**	**12.394.560**	**12.391.231**	**11.909.031**	**11.782.018**	**11.770.072**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-8.471.651**	**-9.172.160**	**-9.020.550**	**-9.175.808**	**-9.171.363**	**-9.278.114**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-8.471.651**	**-9.172.160**	**-9.020.550**	**-9.175.808**	**-9.171.363**	**-9.278.114**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.471.651**	**-9.172.160**	**-9.020.550**	**-9.175.808**	**-9.171.363**	**-9.278.114**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.471.653**	**-9.172.160**	**-9.020.550**	**-9.175.808**	**-9.171.363**	**-9.278.114**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-8.471.653**	**-9.172.160**	**-9.020.550**	**-9.175.808**	**-9.171.363**	**-9.278.114**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Dorsten

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.875.506	1.401.800	745.000	0	1.438.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.637	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	671.252	3.257.100	2.179.100	0	5.812.500	4.661.700	3.535.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.561.395**	**4.663.900**	**2.929.100**	**0**	**7.255.500**	**4.666.700**	**3.540.500**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.413.362	8.984.800	12.805.000	0	17.145.000	5.780.500	2.085.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	753.841	374.635	111.000	0	182.000	467.000	17.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**4.167.203**	**9.359.435**	**12.916.000**	**0**	**17.327.000**	**6.247.500**	**2.102.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.605.808**	**-4.695.535**	**-9.986.900**	**0**	**-10.071.500**	**-1.580.800**	**1.438.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0466-0005 Erschließungsbeiträge	0	0	1.081.600	0	2.184.000	75.200	168.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	1.081.600	0	2.184.000	75.200	168.000
I0466-0006 Beiträge nach dem KAG	0	0	1.090.000	0	3.621.000	4.579.000	3.360.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	1.090.000	0	3.621.000	4.579.000	3.360.000
I0468-0028 Sanierung Betriebshof Str. , Haltener Straße 291	0	0	0	0	-140.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	0	0
I3002-0006 Endausbau des Baugebietes Nr. 232 Auf dem Beerenka	0	0	-1.500.000	0	-1.200.000	-500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500.000	0	1.200.000	500.000	0
I3002-0007 Endausbau Schlattweg, Abschn. 561020, 561040	0	0	0	0	0	-160.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000	0
I3002-0010 Erschl. B-Plan 187, Schwester-Urbania-Weg, Dorf Rh	0	0	0	0	-140.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	0	0
I3002-0013 B-Plan 228 - Wenger Höfe	0	0	0	0	-2.800.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.800.000	0	0
I3002-0014 Endausbau/Erneuerung Sadeckistraße	0	0	0	0	-600.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0
I3002-0016 Endausbau/Erneuerung Marienstraße	0	0	-2.400.000	0	-900.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.400.000	0	900.000	0	0
I3002-0018 Endausbau Am Krusenhof	0	0	0	0	-500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0
I3002-0019 Endausbau der Straße In den Gründen	0	0	0	0	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0
I3002-0020 Endausbau der Overbergstraße	0	0	-200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0
I3002-0030 Endausbau der Straße Plaggenbahn	0	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000
I3002-0031 Endausbau Gehwege nach BauBG	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I3002-0032 Erneuerung Gr.Ring(Hervester-Wendeanl. Köhler Str)	0	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0
I3002-0033 Erneuerung Straße Am Lipping, Abschn. 330 20-40	0	0	-600.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0
I3002-0034 Erneuerung zw. Erler und Debbingstr. 38	0	0	-700.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700.000	0	0	0	0
I3002-0036 Erneuerung der Zeppelinstraße	0	0	0	0	-690.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	690.000	0	0
I3002-0038 Ausbau Dimker Weg	0	0	-300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0
I3002-0039 Erneuerung der Grothuesstraße	0	0	0	0	0	-250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0
I3002-0045 Endausbau Ortskern Wulfen im Zuge Kanalbauarbeit	0	0	-400.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0
I3002-0047 Straßenerneuerungen im Zuge von Kanalbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I3002-0049 Umgestaltung des Lasthausener Weg zw. B58 und Kirc	0	0	0	0	-187.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	563.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	750.000	0	0
I3002-0050 Ern. Teilst. Gelsenk. Str. zw. Feldmarkstr. u. Tön	0	0	0	0	-750.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	750.000	0	0
I3002-0051 Erneuerung der Birkenallee-Abs. 1130 010, -020, -0	0	0	0	0	0	0	-350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	350.000
I3002-0052 Netzschl. Fuß-/Radweg Sölt.Landw., Abschn. 5800100	0	0	0	0	-140.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	560.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	700.000	0	0
I3002-0054 Herstellung P&R-Anlage Bahnhof Deuten	0	0	0	0	-35.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	315.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0
I3002-0055 Behandlung Regenwasser an Stadtstr. (Filtersäcke e	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
I3002-0060 Erneuerung der Straße An den Birken von Martin-Lut	0	0	0	0	-625.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	625.000	0	0
I3002-0061 Erneuerng/Endausbau Baldurstraße	0	0	-2.500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500.000	0	0	0	0
I3002-0062 Erneuerung der Lembecker Straße von Erler Straße b	0	0	0	0	-800.000	-800.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	800.000	800.000	0
I3002-0064 Endausbau Feldhausener Straße - Abs. 2130 (20-30)	0	0	0	0	-525.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	525.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I3002-0066 B-Plan 263-Wohnbebauung ehem.Gerhart-Hauptmann-Sch	0	0	-120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0
I3002-0071 Erneuerung Söltener Landweg - Abs. 5800 (140)	0	0	0	0	-750.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	750.000	0	0
I3002-0072 Erneuerung Fahrb. Clemens-August-Straße - Abs. 162	0	0	0	0	-500.000	-2.000.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	2.000.000	0
I3002-0074 Erneuerung der Goethestraße Abs. 2520 (10-30) und	0	0	0	0	-500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0
I3002-0075 Erneuerung der Agathastraße Abs. 30 (10) und Katha	0	0	0	0	-600.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0
I3002-0078 Radweg Lückenschluss Klosterstraße	0	0	-25.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	225.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0
I3002-0083 Maßnahmen im Rahmen der Mobilitätsentwicklung	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
I3003-0001 Erneuerung der Brücke Nr. 119 über den Lembecker W	0	0	-90.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0
I3003-0002 Erneuerung des Durchlasses Nr. 120 und Nr. 121 übe	0	0	-120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0
I3003-0004 Erneuerung der F & R-Wegbrücke GS Wulfen - BW Nr.	0	0	-160.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.000	0	0	0	0
I3003-0005 Erneuerung der Brücke Kippheide über die Bahnstrec	0	0	-66.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	66.000	0	0	0	0
I3003-0006 Erneuerung der Brücke über den Midlicher Mühlenbac	0	0	-600.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0
I3003-0007 Teilerneuerung d. Brücke Nr.224-Barkenberger Allee	0	0	0	0	-450.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0
I3003-0008 Erneuerung der Brücke Nr. 162 Bakelheide/Rhader Ba	0	0	-160.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.000	0	0	0	0
I3003-0009 Erneuerung der Brücke Nr. 163 Bakelheide/Schafbach	0	0	-160.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.000	0	0	0	0
I3003-0010 Erneuerung Brücke Nr.227 Barkenberger Allee	0	0	-400.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0
I3003-0014 Erneuerung der Brücke Nr. 159 Wirtschaftsweg/Schaf	0	0	-160.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.000	0	0	0	0
I3005-0001 techn. Ausstattung Parkraumbewirtschaftung	0	0	-1.000	0	-5.000	-500	-500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000	0	5.000	500	500
I4002-0023 Anhänger Dreiseitenkipper 3,5t	0	0	-15.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	0	0
I4002-0024 Anhänger Dreiseitenkipper 3,5t	0	0	0	0	-15.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	15.000	0	0
I4002-0026 Transportfahrzeug als Pritschenwagen	0	0	-80.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	80.000	0	0	0	0
I4002-0033 Geräteträger und Transporter	0	0	0	0	-150.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	150.000	0	0
I4002-0034 26 t LKW Trägerfahrzeug Abrollkipper	0	0	0	0	0	-300.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	300.000	0
I4002-0035 Leicht LKW, 5t, Doka (Ersatz für RE - TB 120)	0	0	0	0	0	-75.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	75.000	0
I4002-0036 Leicht - LKW, 5t, Doka (Ersatz für RE-TB 1860)	0	0	0	0	0	-75.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	75.000	0
I9004-0014 Radweglückenschluss zw Wesel-Datteln-Kanal u Bf. D	0	0	-174.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	520.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	694.000	0	0	0	0
I9004-0017 Umgestaltung Knotenpunkt Marlerstr. / Händelstr.	0	0	-213.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	213.000	0	0	0	0
I9005-0009 DORF - LE - C20 - Brücke Kippheide	0	0	-26.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	26.000	0	0	0	0
I9005-0102 DORF - RH - A1.1 - Konzept Dorfkern Debbingstraße	0	0	0	0	-1.185.000	-685.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.185.000	685.000	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0466-9000 Anlagevermögen Parkraum - Pauschalansatz	0	0	-11.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	11.000	0	12.000	12.000	12.000
I0466-9001 Anlagevermögen Straßenbau - Pauschalansatz	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I0466-9003 Erneuerung/Ergänzung Strbeleuchtung - Pauschalans.	0	0	-300.000	0	-350.000	-350.000	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	350.000	350.000	400.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I3002-9001 Baumaßnahmen Ern.Wirtschaftswege Strbau Pauschala.	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I3002-9002 Baumaßnahmen allgem. Straßenbau - Pauschalansatz	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
I3002-9003 Gehwegerneuerung in Barkenberg - Pauschalansatz	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I3003-9001 Baumaßn.Ern.Brücken u.Durchlässe Strbau Pauschala.	0	0	0	0	-350.000	-350.000	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	350.000	500.000
I3005-9001 Ablösebeitrage Stellplätze Parkraum - Pauschalans.	0	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-9.986.900**	**0**	**-10.071.500**	**-1.580.800**	**1.438.000**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 12.545 – Straßenreinigung und Winterdienst

Die Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst werden vom Entsorgungsbetrieb kalkuliert und bemessen sich nach der Grundstücksgröße, der Anzahl der Reinigungen und der Bedeutung der Straßen. Die ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen entsprechen der Gebührenkalkulation des Entsorgungsbetriebes für 2023.

Die Stadt Dorsten legt die für die Straßenreinigung und den Winterdienst entstehenden Kosten als Gebühren auf die Grundstückseigentümer, die Anlieger dieser Straßen sind, um. Das Amt für kommunale Finanzen erhebt die in der Straßenreinigungssatzung festgesetzten Gebühren zusammen mit den anderen Grundbesitzabgaben und leitet diese Gebühreneinnahmen an den Entsorgungsbetrieb weiter.

In der Produktgruppe nachgewiesen werden auch die Kosten, die nach dem Straßenreinigungsgesetz NRW und dem Kommunalabgabengesetz NRW nicht auf die Grundstückseigentümer abgewälzt werden können. Die sind:

1. der gesetzlich vorgeschriebene Stadtanteil
2. das Entgelt für Leistungen außerhalb der Straßenreinigungssatzung

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Dorsten

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.983	1.475.000	1.520.000	1.550.000	1.580.000	1.612.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.376.983**	**1.475.000**	**1.520.000**	**1.550.000**	**1.580.000**	**1.612.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.179	1.900.000	1.938.000	1.977.000	2.017.000	2.058.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.927	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.663.106**	**1.900.000**	**1.938.000**	**1.977.000**	**2.017.000**	**2.058.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-286.123**	**-425.000**	**-418.000**	**-427.000**	**-437.000**	**-446.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-286.123**	**-425.000**	**-418.000**	**-427.000**	**-437.000**	**-446.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-286.123**	**-425.000**	**-418.000**	**-427.000**	**-437.000**	**-446.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-286.123**	**-425.000**	**-418.000**	**-427.000**	**-437.000**	**-446.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-286.123**	**-425.000**	**-418.000**	**-427.000**	**-437.000**	**-446.000**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 12.547 – Verkehrsplanung/ÖPNV

Wesentliche Aufgaben der **Verkehrsplanung** werden sein:

- Verkehrskonzepte für die Gesamtstadt, Neuaufstellung des Mobilitäts-Entwicklungs-Plans (z.B. Tempo-30-Zonen, Schulwegegrundplan)
- Mitarbeit an der Aufstellung von Verkehrskonzepten von RVR, VRR und Kreis Recklinghausen
- Ausbaupläne für geplante und vorhandene Straßenzüge und laufende Baumaßnahmen
- Mitwirkung bei der Planung Dritter (B 58n, L 608n, Altendorfer Str. L 601, Lippramsdorfer Str. K 55 / L 608 Anschluss, Bahnübergänge, Erweiterung GE Lembeck, K 13-Lembecker Straße)
- Begleitung Bauleitplanverfahren
- Verkehrskonzepte / Gutachten für die Stadtteile, auch in Verbindung mit dem Förderprojekt, verkehrliche Nordanbindung Barkenberg als Stadtstraße, Mitarbeit am Lärmaktionsplan, Mobilitätsentwicklungsplan (MEP)
- Restarbeiten beim Förderprojekt „Wir machen MITte" (insbesondere Umgestaltung der Radwegeverbindung ZOB - Lippetal, Bahnhofsvorplatz)
- Entwurfsplanung für das Radwegeprogramm sowie Radwegeplanung, z.B. Radweg auf der Eisenbahntrasse Wesel – Hamm, Dorsten – Hervest, Radschnellweg Dorsten – Gladbeck - Bottrop, Bürgerradweg Lembeck, Dimker Weg, Blauer See
- Planerische Begleitung der umfassenden Modernisierung und Umgestaltung des Bahnhofes Dorsten durch die DB sowie Umstellung der Eisenbahnkreuzungen auf ESTW im Verlauf der Schienenstrecken nach Coesfeld und Borken
- ÖPNV – zukünftige Fortschreibung des Nahverkehrsplanes, Optimierung im bestehenden Liniennetz, Anpassung des Rund-um-Anschlusses ZOB Dorsten, Stadtbuskonzept Dorsten, Untersuchung, Priorisierung und Planung der Haltestellen zur Herstellung der vollständigen Barrierefreiheit (gesetzliche Vorgaben bis 2022 nicht zu halten), Mitwirkung / fachliche Stellungnahme zur ÖPNV-Erschließung bei Bebauungsplanerstellung
- Antragstellung und Betreuung von laufenden und noch abzurechnenden Zuschussmaßnahmen, Fahrradstraßen Dimker Weg und Am Holzplatz, Radweg Blauer See, Öffentlichkeitsarbeit AGFS, WMM D 4 Radweg parallel zur Bahn, barrierefreier Ausbau von Haltestellen im Stadtgebiet Ausbaustufen I und II, Rückbau Unterführungsbauwerke in Barkenberg, P+R und B+R-Anlage Bahnhof Deuten, Hervest und Wulfen, Clemens-August-Straße, Endausbau Wulfen Ortskern, grundhafte Erneuerung der Radwegbrücke Hohenkamp und 2 Barkenberger Brücken, Dorfentwicklung Rhade, Änderungs- bzw. Kostenerhöhungsanträge für laufende Maßnahmen aufgrund rasant gestiegener Baukosten

- Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrsflusses und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (z.B. Querungsstellen im Zuge von Hauptrad- und Fußwegeverbindungen, Mitarbeit in der Unfallkommission und planerische Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen, ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen, Signalanlagen und Überprüfung der Radwegebenutzungspflicht sowie der Radwegeführung an Lichtsignalanlagen auf der Grundlage der Änderungen der StVO)
- Erstellen von Signalplanungen aus Sicherheits-/Ordnungsgründen sowie Neuplanung der „Grünen Welle" auch für Bundes- und Landesstraßen
- zum Radverkehrsplan im Zuge des Mobilitäts-Entwicklungs-Planes sind Ergänzungen vorgesehen
- Umsetzung der Planung für das Bauprogramm des Tiefbauamtes für Straßenbau und Kanalbau

Bereich **ÖPNV**:

Der Kreis Recklinghausen hat mit dem Klimapakt und dem Masterplan Mobilität bereits die Weichen für eine intensive ÖPNV-Förderung gestellt. Zukünftig gilt es, angesichts der demografischen Entwicklung, die Attraktivität der vorhandenen Linien zu erhalten und mit neuen attraktiven Angeboten den Modal Split zugunsten des ÖPNV zu verbessern.

Im Rahmen der Einführung des 30-Minuten-Taktes im SPNV zwischen Dorsten und Essen sowie der Einstellung der SPNV-Verbindung Dorsten - Oberhausen wurde der Dorstener Rund-um-Anschluss verlegt. Aufbauend auf den als Pilotprojekt eingeführten 15-Minuten-Takt der SB Linie 25 zwischen Dorsten und Recklinghausen wurde in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsunternehmen ein Stadtbuskonzept zur Verbesserung der Umsteigebeziehungen und Beseitigung von Verspätungsfällen entwickelt.

In diesem Zusammenhang erfolgte die Anbindung des Wohngebietes Kreskenhof und des Gewerbegebietes Dimker Heide (Werkstatt für Menschen mit Behinderung) mit Linienbussen. Parallel erfolgte die Einführung des regionalen Schnellbuskonzeptes des VRR (X-Bus-Linien), welches das Netz des schienengebundenen Personennahverkehrs (SPNV) ergänzen soll. Die Stadt Dorsten ist mit den X-Bus-Linien X 05 und X 42 betroffen. Die Finanzierung der zusätzlichen Buskilometerleistungen soll mit Bezuschussung durch das Land Nordrhein-Westfalen, den VRR und die ÖPNV-Umlage der betroffenen Kommunen erfolgen. Der Kreis Recklinghausen hat für diese Maßnahmen zusätzliche Mittel aus dem Klimapakt bereitgestellt. Hier wird die Entwicklung der Nachfrage zu beobachten sein.

Parallel dazu gibt es Anforderungen zur verbesserten Anbindung der ehemaligen Zechenfläche Fürst Leopold (heute über Haltestelle „Im Harsewinkel") und des Industrieparks Große Heide Wulfen (Levis). Diese Maßnahmen sollen in die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes des Kreises Recklinghausen einfließen.

Schulschließungen und Nachmittagsunterricht haben weiterhin Auswirkungen auf die Entwicklung der Fahrgastströme innerhalb des Stadtgebietes; durch den steigenden Anteil an zu befördernden Schülern blieb die Fahrgastnachfrage trotz rückläufiger Schülerzahlen bisher noch konstant. Nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie ist eine Verlagerung der Fahrgastströme insbesondere aufgrund der zunehmenden Home-Office-Arbeit feststellbar.

Die erheblichen Verluste bei den Fahrgeldeinnahmen durch die Corona-Pandemie sollten mit dem „ÖPNV-Rettungsschirm" aufgefangen werden. Diese Einnahme des Kreises wurde nach Vorliegen der Ergebnisrechnung des VRR in 2023 in der Berechnung der ÖPNV-Umlage für 2023 berücksichtigt.

Bund, Land und VRR haben mit dem Deutschland-Ticket einen wichtigen Schritt getan, um die Mobilität zugunsten des ÖPNV zu verändern und dem Klimawandel entgegen zu wirken. Es bleibt abzuwarten, auf welchem Niveau sich die Nachfrage und die Einnahmesituation zukünftig einpendeln wird.

Eine sichere Prognose für die Folgejahre ist weiterhin sehr schwierig, da sich die Finanzierungssystematik der ÖPNV-Umlage aus vielen einzelnen Parametern zusammensetzt, die von der Stadt Dorsten nicht beeinflusst werden können (z.B. Abrechnung des VRR für SPNV-Kosten, Kraftstoffkosten und Personalkosten).

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.547 Verkehrsplanung / ÖPNV

Stadt Dorsten

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	Verkehrsplanung / ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.829	16.200	18.372	17.837	17.089	17.089
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.829**	**16.200**	**18.372**	**17.837**	**17.089**	**17.089**
11	- Personalaufwendungen	262.122	383.700	386.350	410.000	426.200	443.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.726	120.600	111.650	72.250	72.950	73.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.708	14.900	12.195	11.532	9.782	9.098
15	- Transferaufwendungen	1.696.044	1.840.000	1.970.000	2.570.000	2.710.000	2.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.404	16.300	21.823	21.923	22.023	22.123
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.071.004**	**2.375.500**	**2.502.018**	**3.085.705**	**3.240.955**	**3.347.771**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.047.175**	**-2.359.300**	**-2.483.646**	**-3.067.868**	**-3.223.866**	**-3.330.682**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.047.175**	**-2.359.300**	**-2.483.646**	**-3.067.868**	**-3.223.866**	**-3.330.682**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.047.175**	**-2.359.300**	**-2.483.646**	**-3.067.868**	**-3.223.866**	**-3.330.682**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.547 Verkehrsplanung / ÖPNV

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.047.175**	**-2.359.300**	**-2.483.646**	**-3.067.868**	**-3.223.866**	**-3.330.682**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.047.175**	**-2.359.300**	**-2.483.646**	**-3.067.868**	**-3.223.866**	**-3.330.682**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 12.573 – Parkraumbewirtschaftung

Ergebnishaushalt

Zum 01.04.2017 wurde mit der Parkraumbewirtschaftung im Bereich Maria Lindenhof, zum 01.07.2018 rund um das Rathaus begonnen. Es wird mit Einnahmen von 75.000 € geplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Dorsten

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.580	3.600	3.580	3.580	3.580	3.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.709	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**110.889**	**98.600**	**98.580**	**98.580**	**98.580**	**98.580**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.953	36.150	30.350	31.200	32.100	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.679	9.700	9.679	9.679	9.679	9.166
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.632**	**45.850**	**40.029**	**40.879**	**41.779**	**42.166**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**61.257**	**52.750**	**58.551**	**57.701**	**56.801**	**56.414**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**61.257**	**52.750**	**58.551**	**57.701**	**56.801**	**56.414**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**61.257**	**52.750**	**58.551**	**57.701**	**56.801**	**56.414**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**61.257**	**52.750**	**58.551**	**57.701**	**56.801**	**56.414**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**61.257**	**52.750**	**58.551**	**57.701**	**56.801**	**56.414**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Dorsten

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	84.400	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**84.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-84.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dorsten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.851	482.900	388.264	359.623	340.377	331.643
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.863	1.123.200	1.163.700	1.199.200	1.235.900	1.271.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.041	158.400	162.600	166.900	171.300	175.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.521	43.500	353.700	367.500	382.100	397.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.895	20.700	20.730	20.730	20.730	20.730
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.085	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.163.255**	**1.828.700**	**2.088.994**	**2.113.953**	**2.150.407**	**2.196.273**
11	- Personalaufwendungen	4.245.334	4.609.000	4.726.700	5.016.000	5.210.500	5.421.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597.757	2.985.500	2.881.300	2.919.000	3.010.900	3.064.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	679.267	654.400	700.789	663.492	642.250	626.439
15	- Transferaufwendungen	603.613	611.300	644.400	660.400	677.400	680.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.874	101.700	140.155	144.943	149.731	154.719
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.273.845**	**8.961.900**	**9.093.344**	**9.403.835**	**9.690.781**	**9.947.658**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.110.590**	**-7.133.200**	**-7.004.350**	**-7.289.882**	**-7.540.374**	**-7.751.385**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-6.110.590**	**-7.133.200**	**-7.004.350**	**-7.289.882**	**-7.540.374**	**-7.751.385**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.110.590**	**-7.133.200**	**-7.004.350**	**-7.289.882**	**-7.540.374**	**-7.751.385**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	130.600	133.900	137.300	140.800	144.300	148.000

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.241.189**	**-7.267.100**	**-7.141.650**	**-7.430.682**	**-7.684.674**	**-7.899.385**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-6.241.189**	**-7.267.100**	**-7.141.650**	**-7.430.682**	**-7.684.674**	**-7.899.385**

Teilfinanzplan A Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dorsten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.663.483	3.835.900	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.218	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.671.701**	**3.860.900**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.760.838	842.990	690.132	0	390.133	260.000	410.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.231	712.000	894.857	0	245.000	245.000	245.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**2.878.069**	**1.554.990**	**1.584.989**	**0**	**635.133**	**505.000**	**655.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.206.368**	**2.305.910**	**-1.559.989**	**0**	**-610.133**	**-480.000**	**-630.000**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 13.551 – Öffentliche Grünflächen

Diese Produktgruppe umfasst alle Tätigkeiten der Neuanlage und Unterhaltung der kommunalen Grün- und Parkanlagen, der Kinderspielplätze und der Biotopflächen. Flächen des Straßenbegleitgrüns, Kleingartenanlagen, repräsentativ gestaltete, städtische Straßenräume, Bolz- und Sportplätze und zum Teil die Freianlagen öffentlicher Gebäude zählen auch dazu. Diese Arbeiten entscheiden in Qualität und Quantität über das Erscheinungsbild der grünen Infrastruktur der Stadt Dorsten. Hierauf wollen die Grünflächenabteilung und der Betriebshof Grün ein besonderes Augenmerk legen.

Insgesamt sind etwa 340 Hektar, verteilt auf ca. 1.900 Einzelobjekte, zu bearbeiten.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst im Wesentlichen alle Arbeiten der Grün- und Baumpflege und die Tätigkeiten der Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht, sowohl in Eigenregie des Betriebshofes Grün als auch durch die erforderlichen Auftragsvergaben an Fachfirmen.

Die Stadt Dorsten muss etwa achtzigtausend(!) Bäume betreuen. In diesem wichtigen Bereich der Baumkontrolle und Baumpflege werden die städtischen Baumkontrolleure und -pfleger zur Prüfung und Umsetzung von Baumpflegearbeiten eingesetzt. Dabei ist die Inanspruchnahme von Fachfirmen unumgänglich, um der Verkehrssicherungspflicht Rechnung zu tragen (z. B. Totholzentfernung durch Trockenheit und ungünstige Baumstandorte, Alter der Bäume, Freihaltung des Lichtraumprofils, etc.). Hierfür erfolgt jährlich eine Ausschreibung. Die Unterhaltungsmaßnahmen im Grünflächenbereich für die Fremdvergabe wurden in 2022 ausgeschrieben und für zunächst 2 Jahre beauftragt, optional kann der Auftrag jährlich bis zu einer Gesamtlaufzeit von 5 Jahren verlängert werden. Der Gesamtansatz in 2024 beläuft sich auf 1.677,7 T€.

Der Neubau oder die Erneuerung von Kinderspielplätzen erfolgt – nach der Aufteilung der investiven und konsumtiven Kosten durch die Anlagenbuchhaltung – über den festgesetzten Pauschalansatz. Richtschnur für diese Arbeiten ist die Beschlussfassung aus 2019 (Nr. 292/19) über den Spielflächenbedarfsplan und die daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen und Priorisierungen. Für die Unterhaltungsarbeiten wird ein Pauschalansatz von 69.700 € eingestellt.

Investiver Finanzhaushalt
Als investive Maßnahmen in Freianlagen an öffentlichen Gebäuden mit Einzel-Haushaltsansätzen sind zu nennen: der 2. Bauabschnitt der Albert-Schweitzer-Schule (Bolzplatz, Innenhöfe), Neue Schule (Bolzplatz), Gymnasium Petrinum (Baumpflanzungen). Pauschalansätze für diverse Spielgeräteanschaffungen an Schulen und Kindertagesstätten sind in Höhe von je € 50.000 festgesetzt. Weiterhin sind investive Maßnahmen im Bereich der Dorfentwicklung Rhade, hier „Forks Busch", in Höhe von etwa € 280.000 eingeplant.

Neben dem Unterhaltungsbudget im Spielplatzbereich (s.o.) sind natürlich auch Investitionen erforderlich gemäß Berücksichtigung des entsprechenden Beschlusses und Aufteilung der Anlagenbuchhaltung (s. o.). Für diese Maßnahmen sind im Haushalt 200.000 € als Pauschalansatz festgesetzt. Das entspricht gegenüber dem vergangenen Haushalten einer Erhöhung um 50.000 €. Diese Erhöhung ist den allgemeinen Kostensteigerungen und der Tatsache geschuldet, dass für eine sinnvolle und kindgerechte Gestaltung von Spielplätzen ein höherer Quadratmeterpreis zu Grunde zu legen ist als beispielsweise bei einer Straßenherstellung.

Für den Fuhrpark des Betriebshofes Grün sind neue Arbeitsgeräte (bewegliche Vermögensgegenstände) erforderlich: 3 Mähroboter für die Bearbeitung der Rasen-Sportplätze, 1 Sprinter mit Kabine und Ladefläche für die Ausbildungskolonne, 1 Anhänger für Gerätetransporte und 1 Ladewagen für die Aufnahme von Langgras. Weiterhin ist für die Spielplatzkontrolle und -unterhaltung 1 Sprinter mit Kabine und Ladefläche eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Stadt Dorsten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.529	412.200	315.494	305.352	295.581	289.661
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61	11.200	11.400	11.600	11.800	12.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.602	150.400	154.300	158.300	162.400	166.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.811	14.200	323.200	336.000	349.500	363.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.878	20.700	20.730	20.730	20.730	20.730
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**688.881**	**608.700**	**825.125**	**831.982**	**840.011**	**852.591**
11	- Personalaufwendungen	3.096.260	3.364.900	3.407.600	3.610.100	3.749.100	3.901.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324.751	2.631.300	2.528.700	2.552.200	2.631.100	2.673.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	406.287	389.200	442.228	424.868	412.626	403.386
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.656	74.300	103.351	106.942	110.533	114.224
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.930.954**	**6.459.700**	**6.481.879**	**6.694.110**	**6.903.359**	**7.092.210**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.242.072**	**-5.851.000**	**-5.656.755**	**-5.862.128**	**-6.063.348**	**-6.239.619**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.242.072**	**-5.851.000**	**-5.656.755**	**-5.862.128**	**-6.063.348**	**-6.239.619**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.242.072**	**-5.851.000**	**-5.656.755**	**-5.862.128**	**-6.063.348**	**-6.239.619**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.242.073**	**-5.851.000**	**-5.656.755**	**-5.862.128**	**-6.063.348**	**-6.239.619**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.242.073**	**-5.851.000**	**-5.656.755**	**-5.862.128**	**-6.063.348**	**-6.239.619**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Stadt Dorsten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.663.483	3.835.900	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.663.483**	**3.850.900**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.718.405	632.990	280.132	0	280.133	150.000	300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.065	612.000	769.857	0	220.000	220.000	220.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**2.814.469**	**1.244.990**	**1.049.989**	**0**	**500.133**	**370.000**	**520.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.150.986**	**2.605.910**	**-1.034.989**	**0**	**-485.133**	**-355.000**	**-505.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0468-0013 Neubau einer Fahrzeugremise	0	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000
I4002-0037 Sprinter Spielplatz-/Kita-/Schulen-Unterhaltung	0	0	-100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0	0
I4003-0035 3 Mähroboter	0	0	-100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0	0
I4003-0036 Sprinter Ausbildungskolonne	0	0	-100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0	0
I4003-0037 Anhänger f. Gerätetransporter	0	0	-20.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0
I4003-0038 Ladewagen f. Langgras	0	0	-80.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	80.000	0	0	0	0
I9005-0103 DORF - RH - A3.1 - Forks Busch	0	0	-130.132	0	-130.133	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.132	0	130.133	0	0
I9005-0108 DORF - RH - A3.1 - Forks Busch Kinderspielplatz	0	0	-149.857	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	149.857	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0466-9004 Anlagevermögen Grünflächen - Pauschalansatz	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I1003-9001 Pauschalansatz Kinderspielplätze	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-884.989**	**0**	**-335.133**	**-205.000**	**-355.000**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 13.552 – Instandhaltung und Pflege der Gewässer

Gemäß § 68 und § 62 Landeswassergesetz sind die Gemeinden zum Ausbau und zur Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung und sonstiger Gewässer verpflichtet; soweit Wasserverbände nach Gesetz oder Satzung die Gewässerunterhaltung zur Aufgabe haben, obliegt ihnen die Gewässerunterhaltung sowie die Pflicht zum Gewässerausbau.
Während die Wasserverbände die Flächen der Gewässersohle und der Gewässerböschungen unterhalten, sind für die Flächen der Böschungsschulter und angrenzender Bereiche die Grundstückseigentümer (auch „Die Anlieger" genannt) verantwortlich. Das gilt auch für Flächen, die im Eigentum der Stadt Dorsten stehen.

Ergebnishaushalt

In Dorsten werden sämtliche Gewässer zweiter Ordnung und sonstige Gewässer durch Wasser- und Bodenverbände bzw. den Lippeverband unterhalten. Diese Kosten stellen die Verbände der Stadt Dorsten in Rechnung. Die Stadt legt die umlagefähigen Kosten gemäß Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer der Stadt Dorsten auf die Eigentümer von Grundstücken im seitlichen Einzugsgebiet um.

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.552 Instandhaltung und Pflege der Gewässer

Stadt Dorsten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.552 Instandhaltung und Pflege der Gewässer

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.478	412.000	418.000	424.000	430.000	433.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**411.495**	**412.000**	**418.000**	**424.000**	**430.000**	**433.000**
11	- Personalaufwendungen	20.798	19.800	18.850	20.100	20.800	21.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	572.245	598.000	614.000	630.000	647.000	650.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**593.554**	**623.800**	**638.850**	**656.100**	**673.800**	**677.500**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-182.059**	**-211.800**	**-220.850**	**-232.100**	**-243.800**	**-244.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-182.059**	**-211.800**	**-220.850**	**-232.100**	**-243.800**	**-244.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-182.059**	**-211.800**	**-220.850**	**-232.100**	**-243.800**	**-244.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.552 Instandhaltung und Pflege der Gewässer

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	56.600	58.200	59.800	61.500	63.200	65.000
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-238.658**	**-270.000**	**-280.650**	**-293.600**	**-307.000**	**-309.500**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-238.658**	**-270.000**	**-280.650**	**-293.600**	**-307.000**	**-309.500**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 13.553 – Friedhöfe

Diese Produktgruppe umfasst alle für die ordnungsgemäße Bestattung erforderlichen Tätigkeiten des Betriebes, der Unterhaltung und der Planung. Grundlage dieser Tätigkeiten sind das Bestattungsgesetz NRW und die Friedhofssatzung der Stadt Dorsten. Ziel ist die Schaffung und Erhaltung eines pietätvollen Friedhofsumfeldes.

Insgesamt sind auf den 6 kommunalen Friedhöfen etwa 25 ha Fläche zu bewirtschaften.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden alle Einnahmen und Ausgaben für Betrieb, Unterhaltung und Pflege der kommunalen Friedhöfe und die Durchführung von Bestattungen dargestellt. Dazu gehören auch die Anlagen der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sowie der Ehren- und jüdischen Grabstätten auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben.

Investiver Finanzhaushalt

Im Investitionshaushalt werden Positionen für Neubau, Umbau und Erweiterungen von Friedhofsflächen sowie weitere Infrastrukturmaßnahmen wie Wegebau, Bau von Bewässerungsanlagen, etc. dargestellt. Dabei werden diese Maßnahmen seit dem Haushalt 2020 für sämtliche kommunalen Friedhöfe mit dem neu geschaffenen Pauschalansatz beziffert. Dieser beläuft sich auf 100.000 €.

Konkrete Investitionsmaßen aus diesem Pauschalansatz wie die Einrichtung neuer Grabfelder richten sich nach dem tatsächlich erforderlichen Bedarf und erfolgen dynamisch im laufenden Haushaltsjahr. Eine auf viele Jahre im Voraus festgelegte Planung ist aufgrund der Vielzahl und der jährlich wechselnden Nachfrage der angebotenen Grabstätten nicht mehr sinnvoll. Dies erhöht natürlicherweise auch den Aufwand für Planung und Herstellung der diversen Grabflächen. Zudem ist deutlich erkennbar, dass der Anteil an Urnen-Grabstätten stetig wächst: in 2010 mit ca. 34 % gegenüber 2022 mit ca. 71 % der Erstbestattungen. Den weitaus größten Anteil daran hat die Waldbestattung auf dem Friedhof Tüshausweg.

Abweichend vom Pauschalansatz sind zusätzliche Maßnahmen als Einzel-Investitionen erforderlich. Hier sind zu nennen die Erweiterung des Wald-Grabfeldes auf dem Friedhof Tüshausweg (€ 125.000) als 3. Bauabschnitt und die erforderliche Erweiterung des Friedhofes Plaggenbahn auf der Hardt (€ 1250.00). Die Erweiterung ist erforderlich, um ausreichend Vorratsfläche bereitzuhalten. Die gemäß Bebauungsplan ausgewiesene Fläche ist planungsmäßig ausgeschöpft. Gemäß „Prognose Grabstättenvergabe" fehlen ab 2025 Flächen für die Rasen-Sargbestattung, gefolgt von den Wahl-Grabstätten-Sarg, da vorbelegte Flächen, deren Nutzungs- und Ruhrfristen abgelaufen sind, nicht genügend zur Verfügung stehen.

Für den Fuhrpark des Betriebshofes Grün im Bereich Friedhofswesen ist 1 neues Kleinfahrzeug (bewegliche Vermögensgegenstände) für den Einsatz auf dem Friedhof Glück-Auf-Straße erforderlich

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Stadt Dorsten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.862	67.600	69.662	51.422	44.796	41.982
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.324	700.000	734.300	763.600	794.100	825.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.709	28.300	29.500	30.500	31.600	32.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.085	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.023.980**	**795.900**	**833.462**	**845.522**	**870.496**	**900.482**
11	- Personalaufwendungen	988.932	1.083.000	1.180.400	1.252.500	1.302.700	1.354.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.583	321.700	328.000	340.300	352.900	366.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.980	265.200	258.560	238.624	229.624	223.052
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.718	21.300	23.913	24.710	25.507	26.404
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.557.212**	**1.691.200**	**1.790.873**	**1.856.134**	**1.910.731**	**1.970.256**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-533.232**	**-895.300**	**-957.411**	**-1.010.611**	**-1.040.235**	**-1.069.774**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-533.232**	**-895.300**	**-957.411**	**-1.010.611**	**-1.040.235**	**-1.069.774**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-533.232**	**-895.300**	**-957.411**	**-1.010.611**	**-1.040.235**	**-1.069.774**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	74.000	75.700	77.500	79.300	81.100	83.000
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-607.233**	**-971.000**	**-1.034.911**	**-1.089.912**	**-1.121.335**	**-1.152.774**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-607.233**	**-971.000**	**-1.034.911**	**-1.089.912**	**-1.121.335**	**-1.152.774**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Stadt Dorsten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.218	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**8.218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.433	200.000	400.000	0	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.167	100.000	125.000	0	25.000	25.000	25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**63.600**	**300.000**	**525.000**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.382**	**-300.000**	**-525.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I1004-0010 Bau Wirtschaftshof Friedhof Hardt	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
I1004-0021 Friedhof Hardt: 2. Erweiterung	0	0	-125.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000	0	0	0	0
I1004-0023 Friedhof Tüshausweg: Erweiterung Waldgrabfeld	0	0	-125.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000	0	0	0	0
I1004-0026 Friedhof Glück-Auf-Str. Fahrzeugneubeschaffung	0	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0
I4003-0033 Ersatz für Fahrzeug RE-TB-326 (Elektrofahrzeug)	0	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I1004-9001 Anlagevermögen Friedhöfe - Pauschalansatz	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
I1004-9003 Ausbau Friedhöfe - Pauschalansatz	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-525.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 13.554 – Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement

Die Belange der Freiraumplanung und Grünordnung sind u.a. grundlegende Bausteine für diverse Planungen in der Stadt. Wichtige Arbeitsschwerpunkte liegen somit weiterhin in der Mitwirkung bei geplanten und laufenden Bebauungsplanverfahren und bei stadtökologischen Fachplanungen im Zuge der Förderung der Biodiversität.

Das Kompensationsflächenmanagement ist ein weiterer Arbeitsbaustein bei der Zielerfüllung in der Bauleitplanung und zur Förderung der Biodiversität durch Flächenextensivierungen. Die Stadt betreibt Öko-Pool-Flächen, die jeweils zusammenhängende Gebiete landschaftsökologisch aufwerten. Dazu kommen Flächen von „Dritten" im Zuge von Bauvorhaben. Besondere Bedeutung obliegt auch dem „Waldausgleich", da Eingriffe in den Wald gem. Landesforstgesetz NRW gesondert zu beurteilen und flächenmäßig umzusetzen sind.

Durch die Beteiligung der Stadt an wichtigen Vorhaben zur Freiraumplanung (Naturpark Hohe Mark, LEADER-Region Hohe Mark) sind entsprechende Handlungsaufgaben zu erfüllen, um für die Stadt im interkommunalen Zusammenhang bestmögliche Perspektiven zu erarbeiten.

Die Mitwirkung in der interkommunalen LEADER-Region Hohe Mark sowie die Mitarbeit im „Naturpark Hohe Mark" (Hohe Mark Steig, Hohe Mark Radweg, Wanderparkplätze und regionales Standortmarketing) bieten große Chancen im Zuge der Projektentwicklungsarbeit i.S. der Optimierung der sogenannten weichen Standortfaktoren, um ökologische und ökonomische Mehrwerte zu erzeugen. Sie stellen ein Netzwerk für zukünftige kommunale Handlungsmöglichkeiten dar. Über die Mitwirkung in der LEADER-Region Hohe Mark erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den ländlichen Stadtteilen Rhade, Lembeck, Deuten und Alt-Wulfen sowie den dort tätigen Arbeitskreisen der Bürgerforen oder bürgerschaftlichen Zusammenschlüsse.

Weitere lokale Themenfelder sind: Freizeit und Tourismus in naturverträglicher Form (Schwerpunktraum Lippe) mit und in Kooperation mit der neu gegründeten Stadtagentur sowie zuständigen Behörden und Betrieben (gelenkte touristische Landschaftsentwicklung) sowie Projekte zu nachwachsenden Rohstoffen und dem Energiestoffmanagement mit dem Schwerpunkt Biomassegewinnung.

Mit der Biologischen Station Kreis Recklinghausen e.V., den Gremien zum Naturpark Hohe Mark Westmünsterland sowie dem Wasser- und Bodenverband erfolgen regelmäßige Sitzungen und Abstimmungen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.554 Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement

Stadt Dorsten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.554 Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.460	3.100	3.107	2.848	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.460**	**3.100**	**3.107**	**2.848**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	127.177	132.800	113.050	126.100	130.400	135.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.368	13.300	30.400	30.400	30.400	30.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475	1.600	1.991	1.991	1.991	1.991
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**161.110**	**150.700**	**148.141**	**161.191**	**165.491**	**170.591**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-138.650**	**-147.600**	**-145.034**	**-158.343**	**-165.491**	**-170.591**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-138.650**	**-147.600**	**-145.034**	**-158.343**	**-165.491**	**-170.591**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-138.650**	**-147.600**	**-145.034**	**-158.343**	**-165.491**	**-170.591**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.554 Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-138.651**	**-147.600**	**-145.034**	**-158.343**	**-165.491**	**-170.591**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-138.651**	**-147.600**	**-145.034**	**-158.343**	**-165.491**	**-170.591**

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

Stadt Dorsten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13.554 Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0466-9005 Ausgleich §8a BNatSchG Kompensation Pauschal.	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 13.555 – Wald- und Forstwirtschaft

Die Stadt Dorsten unterhält und bewirtschaftet etwa 220 ha Wald- und Forstflächen, verteilt auf ca. 415 Einzelobjekte, überwiegend zersplittert in Klein- und Kleinstflächen.

Der Wald dient als wichtiger Lebensraum der menschlichen Wohlfahrtsvorsorge und stellt für das lokale und regionale Ökosystem ein unverzichtbares Schutzgut dar. Die äußeren Einwirkungen wie Klimaänderungen mit den dadurch bedingten Kalamitäten wie Sturm, Trockenheit und Schädlinge, die Vorsorge und Regenerierung und die Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit (Stichwort Verkehrssicherung) der Waldflächen stellen -wie in den Vorjahren- die Waldbewirtschaftung unter erheblichem Kostendruck. Auch sind Betriebsmittel aufzuwenden, um dem wirtschaftlichen Schutzgut „Wald" Rechnung zu tragen und zur Bestandsstabilität beizutragen.

Durch die Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft besteht die Möglichkeit, kostengünstige Maßnahmen zur Erhaltung des Waldes durchzuführen. Die Nutzung des Holzes als nachwachsender Energierohstoff wird durch marktgerechte Prozesse weiter erschlossen.

Waldpädagogische Leistungen werden insbesondere in Verbindung mit der Forstverwaltung durchgeführt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.555 Wald und Forstwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.555 Wald und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.439	8.000	8.300	8.600	8.900	9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.439**	**9.000**	**9.300**	**9.600**	**9.900**	**10.200**
11	- Personalaufwendungen	12.167	8.500	6.800	7.200	7.500	7.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.332	23.500	15.900	17.800	18.200	17.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.515	4.500	10.900	11.300	11.700	12.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.015**	**36.500**	**33.600**	**36.300**	**37.400**	**37.100**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-14.576**	**-27.500**	**-24.300**	**-26.700**	**-27.500**	**-26.900**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-14.576**	**-27.500**	**-24.300**	**-26.700**	**-27.500**	**-26.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.576**	**-27.500**	**-24.300**	**-26.700**	**-27.500**	**-26.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.555 Wald und Forstwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.575**	**-27.500**	**-24.300**	**-26.700**	**-27.500**	**-26.900**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-14.575**	**-27.500**	**-24.300**	**-26.700**	**-27.500**	**-26.900**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Dorsten

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.952	200.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.428	10.400	5.300	5.500	5.700	5.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.458	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.874	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**146.712**	**216.100**	**11.100**	**11.400**	**11.700**	**12.000**
11	- Personalaufwendungen	274.878	422.900	340.850	361.600	375.400	390.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.660	367.200	246.200	224.400	99.900	100.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	140.887	108.900	110.500	112.100	113.700	108.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.244	4.700	5.576	5.576	5.576	5.576
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**454.669**	**903.700**	**703.126**	**703.676**	**594.576**	**604.976**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-307.958**	**-687.600**	**-692.026**	**-692.276**	**-582.876**	**-592.976**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-307.958**	**-687.600**	**-692.026**	**-692.276**	**-582.876**	**-592.976**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-307.958**	**-687.600**	**-692.026**	**-692.276**	**-582.876**	**-592.976**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-307.957**	**-687.600**	**-692.026**	**-692.276**	**-582.876**	**-592.976**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-307.957**	**-687.600**	**-692.026**	**-692.276**	**-582.876**	**-592.976**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 14.561 – Umweltplanung und –koordination

Wesentliches Handlungsfeld der Umweltplanung ist die Integration der Umweltbelange in die Gesamtplanung der Stadt und im speziellen in die **Bauleitplanung** (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne). Darüber hinaus werden die kommunalen Umwelt-Ziele in die übergeordneten Planungsebenen (Landes- und Regionalplanung) getragen sowie in externen oder nachgeordneten Planungsverfahren (z.B. **Baugenehmigungsverfahren bzw. Planfeststellungsverfahren)** eingebracht. Je nach Verfahrensführung werden die Belange erarbeitet oder aber extern geführte Verfahren begleitet. Weiteres Tätigkeitsfeld ist die konzeptionelle **Grünplanung** im bebauten Innenbereich.

Der Bereich Umweltplanung nimmt darüber hinaus Aufgaben in den Themenfeldern **Immissionsschutz** (Luftschadstoffe, Gerüche, Lärm, Erschütterungen, Störfallrelevanz), insbesondere im Bereich Gewerbe/Industrie, landwirtschaftliche Vorhaben und Sport/Freizeit wahr. Weiterhin wird dauerhaft die Umsetzung der **EU-Umgebungslärmrichtlinie** bearbeitet. Hierzu zählt die Erfassung und Bereitstellung von Daten, die zur Durchführung der Lärmkartierung benötigt werden, sowie die Aufstellung eines Lärmaktionsplanes und zukünftig die Ausweisung von „ruhigen Gebieten".

Die Aufgaben im Bereich **Energie** und Klimaschutz erstrecken sich unter anderem auf Planungen im Bereich energetischer Quartiersentwicklung, Ausarbeitung von Förderrichtlinien, Planungen von Sanierungsgebieten, erneuerbarer Energien wie **Windenergie, Photovoltaikanlagen sowie die Errichtung und Umstellung von erdgasgebundenen Leitungen auf Wasserstoff**.

Ein Schwerpunkt bleibt die Windenergieplanung und die Befassung mit BImSchG-Anträgen für Windkraftanlagen.

Ebenso werden nach wie vor bergbaubedingte Maßnahmen begleitet, z.B. **Gewässerumbau, Grundwassermonitoring**. Darüber hinaus besteht eine Mitwirkung bei der Umsetzung der **Wasserrahmenrichtlinie**. Eine weitere Mitwirkungsaufgabe ist die **EU-Hochwasserrisiko-Managementrichtlinie**, deren Bedeutung im Zuge des Klimawandels zunehmen wird. Außerdem spielen (städtebauliche) Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser und Starkregen eine Rolle.

Teilergebnisplan Produktgruppe 14.561 Umweltplanung und - koordination

Stadt Dorsten

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.561 Umweltplanung und - koordination

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.152	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.340	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.370	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**132.861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	148.524	213.400	212.350	227.500	232.800	242.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.236	59.000	197.800	198.900	74.000	74.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.587	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.134	2.900	3.085	3.085	3.085	3.085
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**202.482**	**275.300**	**413.235**	**429.485**	**309.885**	**319.285**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-69.620**	**-275.300**	**-413.235**	**-429.485**	**-309.885**	**-319.285**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-69.620**	**-275.300**	**-413.235**	**-429.485**	**-309.885**	**-319.285**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-69.620**	**-275.300**	**-413.235**	**-429.485**	**-309.885**	**-319.285**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 14.561 Umweltplanung und - koordination

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-69.619**	**-275.300**	**-413.235**	**-429.485**	**-309.885**	**-319.285**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-69.619**	**-275.300**	**-413.235**	**-429.485**	**-309.885**	**-319.285**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 14.562 – Umweltvorsorge und –information

Die klassische Umweltberatung der Bevölkerung wird kaum mehr durchgeführt. Die vorhandenen Kapazitäten werden für die planerischen Aktivitäten im Bereich der Umwelt- und Energieplanung/Klimaschutz wahrgenommen. Zu den Beratungsleistungen zählen vor allem Fragen im Zusammenhang mit den Themen Energiesparen, erneuerbare Energien, Wärmeplanung, Gebäudesanierung, Dachbegrünung, Förderung.

In einem bedeutenden Umfang werden die Stadtteilkonferenzen und die sich daraus entwickelnden Energietische beraten. Beratungsleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können, werden z.T. bei Beratungsbüros eingekauft. Weiterhin koordiniert die Umweltbeauftragte in Zusammenarbeit mit WINDOR für die Stadt Dorsten die Teilnahme am Projekt „Ökoprofit".

Die Aufgabe „Verbraucherberatung" findet sich im Budget des Planungs- und Umweltamtes mit dem Zuschuss an die Verbraucher-Zentrale für die Beratungsstelle Dorsten wieder.

Teilergebnisplan Produktgruppe 14.562 Umweltvorsorge und -information

Stadt Dorsten

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.562 Umweltvorsorge und -information

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.874	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	54.603	78.400	56.850	58.000	63.600	66.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	42.000	32.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	112.300	108.900	110.500	112.100	113.700	108.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022	900	897	897	897	897
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**168.826**	**230.200**	**200.247**	**172.997**	**180.197**	**177.797**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-164.151**	**-230.200**	**-200.247**	**-172.997**	**-180.197**	**-177.797**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-164.151**	**-230.200**	**-200.247**	**-172.997**	**-180.197**	**-177.797**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-164.151**	**-230.200**	**-200.247**	**-172.997**	**-180.197**	**-177.797**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 14.562 Umweltvorsorge und -information

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-164.151**	**-230.200**	**-200.247**	**-172.997**	**-180.197**	**-177.797**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-164.151**	**-230.200**	**-200.247**	**-172.997**	**-180.197**	**-177.797**

Erläuterungen

zur Produktgruppe 14.563 – Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Ergebnishaushalt

Im Altlastenbereich konzentriert sich die Arbeit auf die Durchführung, Betreuung, Begleitung und/oder Auswertung von städtischen oder privat durchgeführten Gefährdungsabschätzungen. In 2016 wurde mit der Bodensanierung und der Baureifmachung des Betriebsgrundstückes der ehem. Dachpappenfabrik Dr. Kohl begonnen, die Sanierung des Parkplatzgrundstückes erfolgte im Sommer 2017. Im Anschluss wurde ein Grundwassermonitoring aufgebaut. Seit 2019 wurde die Sanierung des angrenzenden „Müller-Grundstücks" begleitet, die Vermarktung und Wiedernutzung der Grundstücke ist weitestgehend abgeschlossen. Derzeit bleiben die Beratungen der Bauwilligen zu den Restbelastungen. Weiterhin werden derzeit die verbliebene Grundwasserbelastung und die Verunreinigung des angrenzenden Mierebachs ausgewertet. In 2023 ist die Grundwasseruntersuchung zur in 2022 untersuchten ehemaligen Deponie Pliesterbecker Straße geplant. Die Kieselrotsanierung des Bolzplatzes der St. Ursula Realschule ist weitestgehend abgeschlossen.

Das Bodenmanagement im Bereich von städtischen Baumaßnahmen (z.B. der Bahnhofsflächen) wird betreut. Im Auftrag von WINDOR werden Gefährdungsabschätzungen und Sanierungen für ehemalige Bahnflächen und andere durch WINDOR vermarktete Flächen durchgeführt.

Im Rahmen der Überwachung und Sicherung von Altdeponien (z.B. Duvenkamp, Lembeck, Tüskerbrook, Pliesterbecker Straße) und Altstandorten (z.B. Gaswerk Essener Tor, Lindenfeld, E.ON Ruhrgas) werden sich die Maßnahmen (Bodenluft- und Grundwasseruntersuchungen etc.) auf die unbedingt erforderlichen und aus der Verkehrssicherungspflicht begründeten beschränken.

Investitionshaushalt

<u>Sanierung und Wiedervermarktung des Grundstückes der ehemaligen Dachpappenfabrik Dr. Kohl, Auf dem Beerenkamp 2</u>

Die Sanierungsarbeiten und die Vermarktung sind weitestgehend abgeschlossen, derzeit wird das Grundwassermonitoring durchgeführt. Das Grundwassermonitoring sowie die Erkundung der Restbelastungen sind noch anteilig zu finanzieren.

Teilergebnisplan Produktgruppe 14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Stadt Dorsten

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.088	10.400	5.300	5.500	5.700	5.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.088	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.176**	**216.100**	**11.100**	**11.400**	**11.700**	**12.000**
11	- Personalaufwendungen	71.750	131.100	71.650	76.100	79.000	82.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.525	266.200	16.400	23.500	23.900	24.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087	900	1.594	1.594	1.594	1.594
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.362**	**398.200**	**89.644**	**101.194**	**104.494**	**107.894**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-74.186**	**-182.100**	**-78.544**	**-89.794**	**-92.794**	**-95.894**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-74.186**	**-182.100**	**-78.544**	**-89.794**	**-92.794**	**-95.894**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-74.186**	**-182.100**	**-78.544**	**-89.794**	**-92.794**	**-95.894**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.186**	**-182.100**	**-78.544**	**-89.794**	**-92.794**	**-95.894**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-74.186**	**-182.100**	**-78.544**	**-89.794**	**-92.794**	**-95.894**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dorsten

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.629	0	131.349	120.848	120.848	35.848
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.011	128.400	59.000	59.000	59.000	59.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.094	188.600	214.700	217.400	220.200	223.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.523	109.000	134.300	137.200	140.100	143.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60.000	70.000	90.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**615.256**	**426.000**	**599.349**	**604.448**	**630.148**	**560.948**
11	- Personalaufwendungen	672.399	705.400	718.500	764.100	794.100	825.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.150	247.200	407.200	398.200	404.200	286.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.424	1.200	5.035	5.035	5.035	5.035
15	- Transferaufwendungen	2.477.421	1.649.450	1.130.950	1.122.950	1.230.950	1.318.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.822	282.300	135.319	135.319	135.319	135.319
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.769.216**	**2.885.550**	**2.397.004**	**2.425.604**	**2.569.604**	**2.570.604**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.153.960**	**-2.459.550**	**-1.797.655**	**-1.821.156**	**-1.939.456**	**-2.009.656**
19	+ Finanzerträge	767.427	1.514.100	1.105.100	1.106.100	1.047.100	1.050.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.551	183.000	173.000	163.000	153.000	142.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**577.876**	**1.331.100**	**932.100**	**943.100**	**894.100**	**908.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.576.084**	**-1.128.450**	**-865.555**	**-878.056**	**-1.045.356**	**-1.101.556**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.576.084**	**-1.128.450**	**-865.555**	**-878.056**	**-1.045.356**	**-1.101.556**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.000	16.400	16.800	17.200	17.600	18.000

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.592.083**	**-1.144.850**	**-882.355**	**-895.256**	**-1.062.956**	**-1.119.556**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.592.083**	**-1.144.850**	**-882.355**	**-895.256**	**-1.062.956**	**-1.119.556**

Teilfinanzplan A Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dorsten

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.627	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**180.627**	**400.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.844	505.000	505.000	0	505.000	505.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.194	1.010.000	3.800.000	0	4.100.000	200.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**126.038**	**1.515.000**	**4.305.000**	**0**	**4.605.000**	**705.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**54.589**	**-1.115.000**	**-3.905.000**	**0**	**-4.205.000**	**-305.000**	**-5.000**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 15.571 – Beteiligungen

Dargestellt werden die Finanzströme zwischen der Stadt und folgenden Beteiligungen:

- Entsorgungsbetrieb (EBD)
- Bäderbetrieb Dorsten GmbH
- Wirtschaftsförderung in Dorsten GmbH (WINDOR)
- WiN Emscher Lippe
- Volksbank Dorsten e.G.
- Dorstener Wohnungsgesellschaft (DWG)
- Dorstener Arbeit
- Regionale 2016 – Agentur GmbH
- Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitungszentrale (GKD)
- Dorsten Netz GmbH & Co.KG (DNG)
- Kommunale Dienstleistungsgesellschaft (KDG)
- Gesellschaft für Infrastruktur (Infrador)
- Rheinisch-Westfälische-Wasserwerksgesellschaft (RWW)

Bei den Erträgen handelt es sich um die Ausschüttungen des Entsorgungsbetriebes, Dividendenzahlungen der DWG, der DNG, der RWW sowie die Vergütung für die Geschäftsführergestellung der DNG und Geschäftsbesorgung für den Bäderbetrieb.

Die Gewinnausschüttung der GKD ist im Zusammenhang mit der GKD-Umlage zu sehen.

Die Aufwendungen umfassen die anteiligen Personalkosten der Beteiligungsverwaltung und Verlustabdeckungen bzw. Zuschüsse an die Beteiligungen. Darüber hinaus sind in den Aufwendungen die Personalkosten des städtischen Geschäftsführers der DNG und des Bäderbetriebes enthalten.

Der Verlustausgleich an den Bäderbetrieb und an WINDOR orientiert sich an den Prognosen in den Wirtschaftsplänen der Unternehmen und wird nach den Möglichkeiten des städtischen Haushalts limitiert.

Die Zahlungen an die WiN Emscher-Lippe basieren auf festen gesellschaftsvertraglichen Verpflichtungen.

An die Dorstener Arbeit werden aus dem Beteiligungsverhältnis keine Zuschüsse gezahlt und es werden auch keine Gewinnausschüttungen berücksichtigt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.571 Beteiligungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.571 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.523	109.000	134.300	137.200	140.100	143.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60.000	70.000	90.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**177.523**	**109.000**	**194.300**	**207.200**	**230.100**	**243.100**
11	- Personalaufwendungen	258.051	255.400	236.700	251.900	261.800	271.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.951	2.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.477.421	1.619.450	1.094.950	1.102.950	1.205.950	1.308.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.061	257.200	105.182	105.182	105.182	105.182
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.918.483**	**2.134.050**	**1.449.332**	**1.472.532**	**1.585.432**	**1.698.532**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.740.961**	**-2.025.050**	**-1.255.032**	**-1.265.332**	**-1.355.332**	**-1.455.432**
19	+ Finanzerträge	767.427	1.514.100	1.059.100	1.060.100	1.001.100	1.004.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.551	183.000	173.000	163.000	153.000	142.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**577.876**	**1.331.100**	**886.100**	**897.100**	**848.100**	**862.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.163.085**	**-693.950**	**-368.932**	**-368.232**	**-507.232**	**-593.332**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.163.085**	**-693.950**	**-368.932**	**-368.232**	**-507.232**	**-593.332**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.571 Beteiligungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.163.085**	**-693.950**	**-368.932**	**-368.232**	**-507.232**	**-593.332**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.163.085**	**-693.950**	**-368.932**	**-368.232**	**-507.232**	**-593.332**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 15.571 Beteiligungen

Stadt Dorsten

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.194	1.010.000	3.800.000	0	4.100.000	200.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**5.194**	**1.010.000**	**3.800.000**	**0**	**4.100.000**	**200.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.194**	**-1.010.000**	**-3.800.000**	**0**	**-4.100.000**	**-200.000**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0120-0018 Gesellschaftsanteil Infrastrukturgesellschaft	0	0	-3.800.000	0	-4.100.000	-200.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	3.800.000	0	4.100.000	200.000	0
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-3.800.000**	**0**	**-4.100.000**	**-200.000**	**0**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 15.573 – Allgemeine Einrichtungen (Markt)

Ergebnishaushalt

Es finden jährlich einige Aktionen für die Bürger der Stadt Dorsten in Zusammenarbeit mit der Marktmeisterin, des Ordnung- und Rechtsamtes und der Dorstener Interessensgemeinschaft Altstadt e.V. (seit Mitte 2022 „Sag Ja! zu Dorsten") statt. Sie dienen dem Erhalt und der Förderung des Wochenmarktes.

Vom zentralen Marktplatz aus soll weiterhin der Markt in Richtung „Mercaden" – Lippestr. – und „TOOM" – Recklinghäuser Str., sowie Essener Straße „Betten Gebers" – mit Markthändlern, deren Angebotspalette noch nicht auf dem Wochenmarkt vertreten ist, ausgeweitet werden.

Eine Akquise neuer Händler war, mit Blick auf die Pandemie, weiterhin nicht möglich, da viele Händler während der Pandemie ihre Gewerbe aufgegeben haben. Zudem ist es weiterhin schwierig, für die aus Altersgründen nicht mehr präsenten Markthändler geeigneten Ersatz zu finden.Durch den Innenstadtausbau wurden die Potentialflächen abgeändert. Durch die Anpassungen ist es schwieriger geworden insbesondere größere Marktstände in den Straßen der Innenstadt unterzubringen.

Im Gegensatz zum Wochenmarkt in der Innenstadt zeigen sich die anderen Märkte weiterhin stagnierend. In Hervest und Wulfen bieten dienstags nur noch jeweils ein Markthändler seine Waren an; freitags sind jedoch mehr als 10 Händler in Wulfen und Holsterhausen vor Ort.
Dem aktuellen Trend wird fortwährend durch Akquisetätigkeiten begegnet.

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.011	128.400	59.000	59.000	59.000	59.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.769	8.600	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.779**	**137.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
11	- Personalaufwendungen	43.625	56.600	71.850	76.400	79.300	82.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.123	56.500	37.500	38.000	38.500	38.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.432	11.900	15.297	15.297	15.297	15.297
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.180**	**125.000**	**124.647**	**129.697**	**133.097**	**136.097**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-25.401**	**12.000**	**-63.647**	**-68.697**	**-72.097**	**-75.097**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-25.401**	**12.000**	**-63.647**	**-68.697**	**-72.097**	**-75.097**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.401**	**12.000**	**-63.647**	**-68.697**	**-72.097**	**-75.097**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.000	16.400	16.800	17.200	17.600	18.000
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-41.400**	**-4.400**	**-80.447**	**-85.897**	**-89.697**	**-93.097**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-41.400**	**-4.400**	**-80.447**	**-85.897**	**-89.697**	**-93.097**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 15.574 – Erzeugung regenerativer Energien

Hierunter fallen sowohl die auf den städtischen Gebäuden errichteten PV-Anlagen als auch die Windenergieanlagen auf Dorstener Stadtgebiet bzw. in den angrenzenden Nachbarkommunen.

Erträge werden bei den Windenergieanlagen zukünftig erzielt durch die Beteiligung an den Umsatzerlösen (0,5%) und der Beteiligung nach dem EEG (0,2 Cent je KWH). Bei den PV-Anlagen erhält die Stadt vom Netzbetreiber eine Einspeisevergütung.

Im Investitionshaushalt sind Mittel für die Installation weiterer PV-Anlagen sowie die entsprechenden Fördermittel veranschlagt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.574 Erzeugung regenrativer Energien

Stadt Dorsten

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.574 Erzeugung regenrativer Energien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.514	0	3.635	3.635	3.635	3.635
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.514**	**0**	**3.635**	**3.635**	**3.635**	**3.635**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.514**	**0**	**-3.635**	**-3.635**	**-3.635**	**-3.635**
19	+ Finanzerträge	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.514**	**0**	**42.365**	**42.365**	**42.365**	**42.365**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.514**	**0**	**42.365**	**42.365**	**42.365**	**42.365**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.574 Erzeugung regenrativer Energien

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.514**	**0**	**42.365**	**42.365**	**42.365**	**42.365**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.514**	**0**	**42.365**	**42.365**	**42.365**	**42.365**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 15.574 Erzeugung regenrativer Energien

Stadt Dorsten

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.574 Erzeugung regenrativer Energien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.627	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**180.627**	**400.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.131	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**108.131**	**500.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**72.496**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0468-0024 PV-Anlagen auf städt. Gebäuden	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	400.000	0	400.000	400.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	500.000	0	500.000	500.000	0
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 15.575 – Stadtinformation

Die Stadtinformation ist seit 2020 organisatorischer Bestandteil des StA 06 „Stadtagentur". Organisatorisch zugeordnet werden die Bereiche kulturelle Veranstaltungen und Tourismusförderung. Sämtliche Aktionen und Veranstaltungen zum Stadtmarketingprozess gehören zu diesem Bereich.

Die Höhe der Aufwendungen und Erträge ergibt sich in wesentlicher Hinsicht aus eigenen Veranstaltungen, Erweiterung und Ergänzung der Stadtfeste und erzielten Umsatzerlösen der Stadtinformation.
Die Stadtagentur konzipiert, organisiert und setzt selbständig Veranstaltungen um und begleitet städtische Veranstaltungen anderer Bereiche. Hierbei entstehende Aufgaben und Aufwendungen (Stadtfeste Innenstadt und Stadtteile, Künstler-Honorare, Technik, Organisation) sind durch die Gründung der Stadtagentur umfangreicher geworden.

Im Jahr 2024 werden weitere Maßnahmen des in 2021 beschlossenen Tourismuskonzeptes für die Stadt Dorsten umgesetzt. In den neuen Räumlichkeiten der Stadtagentur bieten sich neue Möglichkeiten, Besucher_Innen zu beraten und das Informationsmaterial und Dorsten Artikel zu präsentieren. Die Besucherfrequenz hat sich erhöht. Die Präsentation regionaler Produkte wurde in 2023 angestoßen und soll in 2024 intensiviert werden.

Der Dorsten Gutschein ist sehr gut angenommen worden und um inzwischen 80 Händler erweitert worden.

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.575 Tourismus

Stadt Dorsten

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.575 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.629	0	131.349	120.848	120.848	35.848
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.325	180.000	212.700	215.400	218.200	221.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**374.954**	**180.000**	**344.049**	**336.248**	**339.048**	**256.848**
11	- Personalaufwendungen	370.723	393.400	409.950	435.800	453.000	470.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.076	188.700	357.200	347.700	353.200	235.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.910	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	0	30.000	36.000	20.000	25.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.329	13.200	14.840	14.840	14.840	14.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**761.038**	**626.500**	**819.390**	**819.740**	**847.440**	**732.340**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-386.084**	**-446.500**	**-475.342**	**-483.493**	**-508.393**	**-475.493**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-386.084**	**-446.500**	**-475.342**	**-483.493**	**-508.393**	**-475.493**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-386.084**	**-446.500**	**-475.342**	**-483.493**	**-508.393**	**-475.493**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.575 Tourismus

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-386.084**	**-446.500**	**-475.341**	**-483.492**	**-508.392**	**-475.492**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-386.084**	**-446.500**	**-475.341**	**-483.492**	**-508.392**	**-475.492**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 15.575 Tourismus

Stadt Dorsten

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.713	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**12.713**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.713**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0106-9001 Anlagevermögen Stadtinfo - Pauschalansatz	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	107.255.906	106.668.800	110.108.200	113.812.900	116.940.200	119.659.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.180.933	46.947.500	52.970.515	55.217.305	58.139.131	60.508.314
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.336	12.100	862.500	862.900	863.300	863.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.878.124	3.597.300	3.695.000	3.695.000	3.695.000	3.695.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**169.687.299**	**157.225.700**	**167.636.215**	**173.588.105**	**179.637.631**	**184.726.714**
11	- Personalaufwendungen	1.611.036	0	237.900	245.000	252.400	259.900
12	- Versorgungsaufwendungen	6.984.669	6.599.497	7.929.031	8.642.200	8.987.800	9.347.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.698	0	220.000	220.000	220.000	220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.550.865	50.879.000	53.075.000	54.125.000	54.545.000	58.605.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103.692	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.538.959**	**57.478.497**	**61.461.931**	**63.232.200**	**64.005.200**	**68.432.300**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**111.148.339**	**99.747.203**	**106.174.284**	**110.355.905**	**115.632.431**	**116.294.414**
19	+ Finanzerträge	265.146	186.000	380.000	400.000	490.000	490.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.132.788	4.767.000	4.377.000	4.587.000	4.897.000	4.708.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.867.642**	**-4.581.000**	**-3.997.000**	**-4.187.000**	**-4.407.000**	**-4.218.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**107.280.697**	**95.166.203**	**102.177.284**	**106.168.905**	**111.225.431**	**112.076.414**
23	+ Außerordentliche Erträge	233.495	5.275.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**233.495**	**5.275.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**107.514.192**	**100.441.803**	**102.177.284**	**106.168.905**	**111.225.431**	**112.076.414**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**107.514.192**	**100.441.803**	**102.177.284**	**106.168.905**	**111.225.431**	**112.076.414**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**107.514.192**	**100.441.803**	**102.177.284**	**106.168.905**	**111.225.431**	**112.076.414**

Teilfinanzplan A Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.552.734	4.942.763	5.184.100	0	5.184.100	5.184.100	5.184.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	200.000	660.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**4.752.734**	**5.602.763**	**5.184.100**	**0**	**5.184.100**	**5.184.100**	**5.184.100**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.153.888	3.000.000	10.600.000	0	5.300.000	4.300.000	4.300.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**1.153.888**	**3.000.000**	**10.600.000**	**0**	**5.300.000**	**4.300.000**	**4.300.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.598.845**	**2.602.763**	**-5.415.900**	**0**	**-115.900**	**884.100**	**884.100**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 16.611 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ergebnishaushalt

In der Produktgruppe finden sich auf der Ertragsseite im Wesentlichen die kommunalen Steuern, Steuerbeteiligungen und Schlüsselzuweisungen, sowie weitere Pauschalen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (Aufwands-/Unterhaltungspauschale, Schulpauschale).

Auf der Aufwandsseite stehen die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Zinsaufwendungen und die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung.

Die Erträge und Aufwendungen sind im Vorbericht eingehend erläutert, so dass hier nicht mehr darauf eingegangen werden muss.

Investiver Finanzhaushalt

Hier befinden sich Einzahlungen für die allgemeine Investitionspauschale (rd. 4.311.300 €). Die Mittel der Investitionspauschale stehen für die Finanzierung der Investitionen zur Verfügung, soweit sie nicht durch spezielle Zuweisungen gedeckt sind.

Von der Schulpauschale in Höhe von voraussichtlich rd. 2.123.600 € werden im Investitionshaushalt 215.000 € verwendet. Diese dienen der Beschaffung von Schulmobiliar, das im Festwert geführt wird.

Teilergebnisplan Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Dorsten

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	107.255.906	106.668.800	110.108.200	113.812.900	116.940.200	119.659.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.180.933	46.947.200	52.970.515	55.217.305	58.139.131	60.508.314
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.669	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.541	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**159.603.967**	**153.616.000**	**163.078.715**	**169.030.205**	**175.079.331**	**180.168.014**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	7.929.031	8.642.200	8.987.800	9.347.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.550.865	50.879.000	53.075.000	54.125.000	54.545.000	58.605.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.919	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.110.784**	**50.879.000**	**61.004.031**	**62.767.200**	**63.532.800**	**67.952.400**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**110.493.183**	**102.737.000**	**102.074.684**	**106.263.005**	**111.546.531**	**112.215.614**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**110.493.183**	**102.737.000**	**102.074.684**	**106.263.005**	**111.546.531**	**112.215.614**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	5.275.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**5.275.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**110.493.183**	**108.012.600**	**102.074.684**	**106.263.005**	**111.546.531**	**112.215.614**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**110.493.183**	**108.012.600**	**102.074.684**	**106.263.005**	**111.546.531**	**112.215.614**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**110.493.183**	**108.012.600**	**102.074.684**	**106.263.005**	**111.546.531**	**112.215.614**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Dorsten

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.552.734	4.942.763	5.184.100	0	5.184.100	5.184.100	5.184.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**4.552.734**	**4.942.763**	**5.184.100**	**0**	**5.184.100**	**5.184.100**	**5.184.100**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.552.734**	**4.942.763**	**5.184.100**	**0**	**5.184.100**	**5.184.100**	**5.184.100**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0120-0006 Investitionspauschale allgemein	0	0	4.969.100	0	4.969.100	4.969.100	4.969.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.969.100	0	4.969.100	4.969.100	4.969.100
Gesamtsumme	**0**	**0**	**4.969.100**	**0**	**4.969.100**	**4.969.100**	**4.969.100**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 16.612 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

Wesentliche Ertragsposition sind hier die Konzessionsabgaben. Der kontinuierlich sinkende Energieverbrauch, der durch Faktoren wie Umweltbewusstsein, Energiesparmaßnahmen und demografische Entwicklung bedingt wird, sorgte dafür, dass die Konzessionsabgaben in den vergangenen Jahren zurückgingen. Für die kommenden Jahre wird aktuell von einer gleichbleibenden Entwicklung ausgegangen.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter der Finanzierungstätigkeit sind die Finanzströme zu verstehen, die aus gegebenen und erhaltenen Darlehen resultieren. Der Saldo zeigt die Neuverschuldung bzw. die Entschuldung der Stadt auf. Die Beträge erscheinen nicht in den Produkthaushalten, sondern nur im Gesamthaushalt. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen und Krediten zur Liquiditätssicherung finden sich in den Positionen 33 und 34 im Gesamtfinanzplan; Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen und Krediten zur Liquiditätssicherung in den Positionen 35 und 36 im Gesamtfinanzplan.

Teilergebnisplan Produktgruppe 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.667	12.100	862.500	862.900	863.300	863.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.904.665	3.597.300	3.695.000	3.695.000	3.695.000	3.695.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.083.332**	**3.609.700**	**4.557.500**	**4.557.900**	**4.558.300**	**4.558.700**
11	- Personalaufwendungen	1.611.036	0	237.900	245.000	252.400	259.900
12	- Versorgungsaufwendungen	6.984.669	6.599.497	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.698	0	220.000	220.000	220.000	220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.773	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.428.176**	**6.599.497**	**457.900**	**465.000**	**472.400**	**479.900**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**655.156**	**-2.989.797**	**4.099.600**	**4.092.900**	**4.085.900**	**4.078.800**
19	+ Finanzerträge	265.146	186.000	380.000	400.000	490.000	490.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.132.788	4.767.000	4.377.000	4.587.000	4.897.000	4.708.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.867.642**	**-4.581.000**	**-3.997.000**	**-4.187.000**	**-4.407.000**	**-4.218.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.212.486**	**-7.570.797**	**102.600**	**-94.100**	**-321.100**	**-139.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	233.495	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**233.495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.978.991**	**-7.570.797**	**102.600**	**-94.100**	**-321.100**	**-139.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.978.991**	**-7.570.797**	**102.600**	**-94.100**	**-321.100**	**-139.200**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.978.991**	**-7.570.797**	**102.600**	**-94.100**	**-321.100**	**-139.200**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	200.000	660.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**200.000**	**660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.153.888	3.000.000	10.600.000	0	5.300.000	4.300.000	4.300.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**1.153.888**	**3.000.000**	**10.600.000**	**0**	**5.300.000**	**4.300.000**	**4.300.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-953.888**	**-2.340.000**	**-10.600.000**	**0**	**-5.300.000**	**-4.300.000**	**-4.300.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0120-0001 Investitionsdarlehen an Beteiligungen	0	0	-10.600.000	0	-5.300.000	-4.300.000	-4.300.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	10.600.000	0	5.300.000	4.300.000	4.300.000
I0120-0002 Investitionskredite	0	0	26.051.789	0	25.625.233	12.581.900	2.173.200
Gesamtsumme	**0**	**0**	**15.451.789**	**0**	**20.325.233**	**8.281.900**	**-2.126.800**

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.232	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.281	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.513**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	- Personalaufwendungen	26.740	16.600	25.900	27.800	28.800	29.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.241	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	0	97	97	97	97
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.019**	**33.200**	**34.097**	**35.997**	**36.997**	**37.997**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-26.506**	**-26.200**	**-27.097**	**-28.997**	**-29.997**	**-30.997**
19	+ Finanzerträge	7	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**7**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-26.499**	**-25.000**	**-25.897**	**-27.797**	**-28.797**	**-29.797**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.499**	**-25.000**	**-25.897**	**-27.797**	**-28.797**	**-29.797**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.499**	**-25.000**	**-25.897**	**-27.797**	**-28.797**	**-29.797**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-26.499**	**-25.000**	**-25.897**	**-27.797**	**-28.797**	**-29.797**

Teilfinanzplan A Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**6**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnisplan Produktgruppe 17.100 Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung

Stadt Dorsten

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.100 Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	24.949	15.000	24.300	26.100	27.000	27.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	97	97	97	97
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.953**	**23.500**	**24.397**	**26.197**	**27.097**	**27.997**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-24.953**	**-23.500**	**-24.397**	**-26.197**	**-27.097**	**-27.997**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-24.953**	**-23.500**	**-24.397**	**-26.197**	**-27.097**	**-27.997**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.953**	**-23.500**	**-24.397**	**-26.197**	**-27.097**	**-27.997**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 17.100 Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.953**	**-23.500**	**-24.397**	**-26.197**	**-27.097**	**-27.997**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-24.953**	**-23.500**	**-24.397**	**-26.197**	**-27.097**	**-27.997**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 17.200 – Kinderferienstiftung

Produktbeschreibung:

Mit Hilfe der Dorstener Kinder- und Jugendferienstiftung wird Kindern aus sozial benachteiligten Familien die Möglichkeit gegeben, an Ferienmaßnahmen teilzunehmen.

Ziel:

- Absicherung des Stiftungszwecks

Ergebnishaushalt

Die Aufwendungen werden künftig aus einem städtischen Zuschuss und aus den Erträgen der Stiftung sowie Spenden geleistet, um die bisherigen Fördersysteme zusammenzuführen und effektiv zu nutzen. Die Ansätze sind unverändert.

Teilergebnisplan Produktgruppe 17.200 Kinderferienstiftung

Stadt Dorsten

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.200 Kinderferienstiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.232	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.281	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.513**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	- Personalaufwendungen	1.791	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.241	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.066**	**9.700**	**9.700**	**9.800**	**9.900**	**10.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.552**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.000**
19	+ Finanzerträge	7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**7**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.545**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.545**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 17.200 Kinderferienstiftung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.546**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.546**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.000**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 17.200 Kinderferienstiftung

Stadt Dorsten

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.200 Kinderferienstiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**6**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0351-9000 Wertpapieren / Zertifikaten - Pauschalansatz	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 17.300 – Stiftung Norres

Ergebnishaushalt

Die Aufgabe in dieser Produktgruppe liegt in der Verwaltung der Stiftung entsprechend der Vorgaben des Stifters Wilhelm Norres. Sobald die Erträge aus dem Stiftungsvermögen es zulassen, ist jeweils ein Norres-Treffen für die Mitglieder des Rates durchzuführen.

In 2011 hat zuletzt ein Treffen stattgefunden. Ausreichende Zinserträge für ein neues Treffen sind für die nächsten Jahre nach wie vor nicht zu erwarten.

Teilergebnisplan Produktgruppe 17.300 Stiftung Norres

Stadt Dorsten

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.300	Stiftung Norres

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 17.300 Stiftung Norres

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

Stadt Dorsten

Haushaltsplanung Anlagen Beteiligungen

2024

1 Beteiligungen der Stadt Dorsten

1.1 Wirtschaftsförderung in Dorsten GmbH (WINDOR)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage

AKTIVA	2021	2022	*Veränderung 2022 zu 2021*
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	*TEURO*
Anlagevermögen	1.775	1.791	*16*
Umlaufvermögen	6.558	6.799	*241*
Aktive Rechnungsabgrenzung	19	19	*0*
Bilanzsumme	**8.353**	**8.609**	***256***

Kapitallage

PASSIVA	2021	2022	*Veränderung 2022 zu 2021*
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	*TEURO*
Eigenkapital	4.785	5.156	*372*
Sonderposten	0	0	*0*
Rückstellungen	920	630	*-289*
Verbindlichkeiten	2.641	2.812	*170*
Passive Rechnungsabgrenzung	8	11	*3*
Bilanzsumme	**8.353**	**8.609**	***256***

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 TEURO (Ist)	2022 TEURO (Ist)	*Veränderung 2022 zu 2021* *TEURO*	2023 TEURO (Plan)	2024 TEURO (Plan)	2025 TEURO (Plan)	2026 TEURO (Plan)
Umsatzerlöse	3.621	3.156	*465*	2.931	3.128	n/v	n/v
sonstige betriebliche Erträge	271	660	*-389*	296	40	n/v	n/v
Materialaufwand	-1.523	-1.682	*159*	-1.393	-1.908	n/v	n/v
Personalaufwand	-1.079	-1.114	*35*	-1.194	-1.317	n/v	n/v
Abschreibungen	-62	-70	*8*	-74	-95	n/v	n/v
sonstige betriebliche Aufwendungen	-305	-393	*88*	-564	-361	n/v	n/v
Finanzergebnis	1	-7	*9*	-46	-41	n/v	n/v
Ergebnis vor Ertragssteuern	924	550	*375*	-44	-554	n/v	n/v
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)*	**515**	**372**	***144***	**-155**	**-629**		

*Angabe nach Verlustausgleich der Sparte Wirtschaftsförderung. Dieser betrug im Berichtsjahr 228 TEUR.

Geschäftsentwicklung

WINDOR ist eine Dienstleistungsgesellschaft der Stadt Dorsten. Die Gesellschaft ist eine 100 %ige Tochter der Stadt, deren Hauptaufgabe die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, die Verbesserung der Standortfaktoren und die Stärkung der Wirtschafts- und Finanzkraft Dorstens ist.

Zu den wesentlichen Maßnahmen der Wirtschaftsförderung gehören die Vermarktung und Entwicklung von Gewerbeflächen und Wohnbauland. Außerdem unterstützt WINDOR verschiedene Initiativen z. B. zur Berufsorientierung (z. B. durch MyJob-dorsten e.V.), „Leerstandsmanagement" oder der Entwicklung des „E-Commerce". Aktuell engagiert sich WINDOR stark als Ansprechpartner und Koordinator für den Breitbandausbau.

Ohne die dauerdefizitäre Wirtschaftsförderung, die durch die Stadt bezuschusst wird, schlossen im Berichtsjahr 2022 die anderen Sparten in Summe mit einem positiven Ergebnis ab. Grundsätzlich wird – bis auf die Sparte Wirtschaftsförderung – ein ausgeglichenes bzw. positives Ergebnis angestrebt. Allerdings sind Risiken durch den sanierungsbedürftigen Zustand der Hafenbahn, verzögerte Rückflüsse aus Grundstücksprojekten und aktuell durch die stark schwankenden Energiepreise nicht völlig ausgeschlossen. Besonders die Auswirkungen des durch Russland begonnenen Krieges in der Ukraine spiegeln sich in gestoppten und/oder aufgeschobenen Investitionen sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich wider. Dies ist die Folge von Unsicherheiten aufgrund beschlossener Sanktionen gegenüber Russland, Energieverteuerungen und hoher Inflation.

Das Jahr 2022 wurde wesentlich durch die Auswirkungen des Ukrainekrieges und dessen Folge auf die Energiemärkte bestimmt. Das Geschäftsjahr 2022 schließt WINDOR mit einem Überschuss in Höhe von 372 TEUR ab.

1.2 Bäderbetrieb Dorsten GmbH

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage

AKTIVA	2021	2022	*Veränderung 2022 zu 2021*
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	*TEURO*
Anlagevermögen	476	445	*-30*
Umlaufvermögen	2.613	3.361	*747*
Aktive Rechnungsabgrenzung	8	15	*7*
Bilanzsumme	**3.097**	**3.821**	***724***

Kapitallage

PASSIVA	2021	2022	*Veränderung 2022 zu 2021*
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	*TEURO*
Eigenkapital	2.376	3.038	*662*
Sonderposten	0	0	*0*
Rückstellungen	127	247	*120*
Verbindlichkeiten	525	482	*-43*
Passive Rechnungsabgrenzung	69	53	*-16*
Bilanzsumme	**3.097**	**3.821**	***724***

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 TEURO (Ist)	2022 TEURO (Ist)	*Veränderung 2022 zu 2021* *TEURO*	2023 TEURO (Plan)	2024 TEURO (Plan)	2025 TEURO (Plan)	2026 TEURO (Plan)
Umsatzerlöse	2.955	5.053	*-2.098*	4.780	5.222	n/v	n/v
sonstige betriebliche Erträge	1.685	2.284	*-599*	913	731	n/v	n/v
Materialaufwand	-234	-493	*259*	-473	-493	n/v	n/v
Personalaufwand	-2.349	-2.883	*534*	-3.152	-3.322	n/v	n/v
Abschreibungen	-110	-106	*-5*	-106	-190	n/v	n/v
sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.990	-3.193	*1.203*	-2.662	-2.614	n/v	n/v
Finanzergebnis	0	0	*0*	0	0	n/v	n/v
Ergebnis vor Ertragssteuern	-43	663	*-705*	-700	-666	n/v	n/v
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)*	**-43**	**663**	***-705***	**-700**	**-666**		

*Angabe nach Verlustausgleich. Dieser betrug im Berichtsjahr 1.870 TEUR.

Geschäftsentwicklung

Der Betrieb eines Erlebnisbades ist strukturell bedingt mit dauerhaft negativen Ergebnisbeiträgen verbunden. Die Gesellschaft wird stets einen negativen Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit aufweisen. Daher ist sie auf Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafterin angewiesen, um ihre Liquidität sicherzustellen.

In den vergangenen Jahren vor 2020 konnte sich das Atlantis gut im Wettbewerb behaupten. Durch anhaltend gute Besucherfrequenz und Kostendisziplin der Betriebsführung wurden die Ziele des Wirtschaftsplans erreicht oder überschritten. Da die beschlossenen Verlustausgleichszusagen nicht in voller Höhe zur Deckung der Defizite benötigt wurden, konnten Überschüsse als Gewinnvorträge dem Eigenkapital zugeführt werden. Nach zwei aufeinanderfolgenden, von der Coronapandemie und dadurch jeweils fünfmonatiger Gesamtbetriebsschließung geprägten Jahre 2020 und 2021, belastete die Energiekrise das Jahr 2022, aufgrund des durch Russland geführten Angriffskrieges auf die Ukraine, maßgeblich.

Aufgrund der anteiligen Schließungen und Einschränkungen in den Jahren 2020 und 2021 wird im Folgenden auf das Wirtschaftsjahr 2019 Bezug genommen.

Im Freizeitbad Atlantis lagen die Besucherzahlen im Jahr 2022 mit 433.739 um +104% über dem Vorjahr 2021 (212.177 Besucher) und -10% unter dem repräsentativen Vergleichsjahr 2019 (482.680 Besucher).

Das Jahr 2022 schließt mit einem operativen Jahresverlust, vor Verlustausgleichszahlungen der Stadt, in Höhe von T€ -1207,5 ab (Vorjahr T€ -912,7), gegenüber einem Verlust von T€ -625,8 in 2019.

1.3 Entwicklungsgesellschaft Wulfen mbH

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage

AKTIVA	2021	2022	*Veränderung 2022 zu 2021*
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	*TEURO*
Anlagevermögen	258	258	*0*
Umlaufvermögen	713	611	*-102*
Aktive Rechnungsabgren-zung	0	0	*0*
Bilanzsumme	**971**	**869**	***-102***

Kapitallage

PASSIVA	2021	2022	*Veränderung 2022 zu 2021*
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	*TEURO*
Eigenkapital	447	416	*-32*
Sonderposten	0	0	*0*
Rückstellungen	3	4	*1*
Verbindlichkeiten	406	402	*-4*
Passive Rechnungsab-grenzung	115	48	*-67*
Bilanzsumme	**971**	**869**	***-102***

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 TEURO (Ist)	2022 TEURO (Ist)	*Veränderung 2022 zu 2021* *TEURO*	2023 TEURO (Plan)	2024 TEURO (Plan)	2025 TEURO (Plan)	2026 TEURO (Plan)
Umsatzerlöse	110	18	*92*	10	10	10	10
sonstige betriebliche Erträge	133	367	*-234*	3.617	2	2	2
Materialaufwand	-98	-8	*-90*	0	0	0	0
Personalaufwand	-12	-12	*0*	-12	-9	-6	-6
Abschreibungen	0	0	*0*	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-44	-400	*356*	-4.503	-11	-10	-10
Finanzergebnis	-3	-3	*0*	-3	-90	-60	-60
Ergebnis vor Ertragssteuern	86	-37	*124*	-892	-99	-64	-64
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	**71**	**-32**	***103***	**-892**	**-99**	**-64**	**-64**

Geschäftsentwicklung

Die EW hat ihren Geschäftszweck seit Anfang der neunziger Jahre erfüllt und befindet sich seither in Abwicklung. Der ursprüngliche Grundbesitz ist überwiegend verkauft. Da die Grundstückserlöse an das Land NRW abgeführt werden mussten und die EW über keine nennenswerten Ertragsquellen verfügt, besteht bei ungeplanten Vorkommnissen ein Liquiditätsrisiko.

Die Gesellschafterversammlung der Entwicklungsgesellschaft Wulfen stimmte gem. § 8 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages der Übertragung der Gesellschafteranteile des Sparkasse Vest Recklinghausen auf die Stadt Dorsten zu. Die Sparkasse Vest schied mit Ablauf des 31.12.2021 als Gesellschafter der Entwicklungsgesellschaft Wulfen aus.

1.4 Dorstener Wohnungsgesellschaft mbH

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage

AKTIVA	2021	2022	*Veränderung 2022 zu 2021*
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	*TEURO*
Anlagevermögen	26.543	26.360	*-183*
Umlaufvermögen	2.246	3.105	*859*
Aktive Rechnungsabgren-zung	1	1	*-1*
Bilanzsumme	**28.790**	**29.466**	***676***

Kapitallage

PASSIVA	2021	2022	*Veränderung 2022 zu 2021*
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	*TEURO*
Eigenkapital	8.608	9.035	*427*
Sonderposten	0	0	*0*
Rückstellungen	440	428	*-12*
Verbindlichkeiten	19.742	20.003	*261*
Passive Rechnungsab-grenzung	0	0	*0*
Bilanzsumme	**28.790**	**29.466**	***676***

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 TEURO (Ist)	2022 TEURO (Ist)	*Veränderung 2022 zu 2021* *TEURO*	2023 TEURO (Plan)	2024 TEURO (Plan)	2025 TEURO (Plan)	2026 TEURO (Plan)
Umsatzerlöse	5.248	5.465	*-216*	5.415	n/v	n/v	n/v
sonstige betriebliche Erträge	280	219	*61*	115	n/v	n/v	n/v
Materialaufwand	-2.457	-2.663	*206*	-2.580	n/v	n/v	n/v
Personalaufwand	-978	-947	*-31*	-1.000	n/v	n/v	n/v
Abschreibungen	-628	-636	*8*	-630	n/v	n/v	n/v
sonstige betriebliche Aufwendungen	-432	-460	*28*	-430	n/v	n/v	n/v
Finanzergebnis	-332	-291	*-41*	-385	n/v	n/v	n/v
Ergebnis vor Ertragssteuern	701	687	*14*	505	n/v	n/v	n/v
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	**504**	**489**	***16***	**305**			

Geschäftsentwicklung

Das Kerngeschäft der DWG ist die Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes. Das wirtschaftliche Umfeld des Unternehmens ist geprägt durch einen begrenzten regionalen Markt mit entsprechend hohem Wettbewerb. Aufgrund der Zwecksetzung sieht sich die DWG verpflichtet, Problemmietern und Notfällen Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Damit verbunden ist ein erhöhtes Risiko von Mietausfällen und Instandhaltungsmaßnahmen.

Eine große Herausforderung wird die Entwicklung auf dem Energiemarkt sein. Die drastischen Gas- und Strompreissteigerungen werden zu deutlichen Erhöhungen der Betriebs- und Heizkosten führen. Durch die Kostensteigerungen des täglichen Bedarfs werden die Budgets der Mieter darüber hinaus zusätzlich belastet. Ein weiteres Risiko ergibt sich auf der Beschaffungs- und Finanzierungsseite. Die im Jahr 2020 begonnenen Kostensteigerungen für Baumaterialien und die unverlässlicher Lieferbarkeit von Werkstoffen aufgrund massiv gestörten Lieferketten haben sich auch in 2022 teilweise fortgesetzt und sind für die Folgejahre nicht mehr kalkulierbar.

Der zu Jahresende 2021 begonnene Zinsanstieg hat sich bis zum Berichtstag unvermindert fortgesetzt.

1.5 Dorsten Netz GmbH & Co. KG

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage

AKTIVA	2021	2022	*Veränderung 2022 zu 2021*
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	*TEURO*
Anlagevermögen	28.476	28.570	*94*
Umlaufvermögen	827	909	*82*
Aktive Rechnungsabgren-zung	0	0	*0*
Bilanzsumme	**29.303**	**29.479**	***176***

Kapitallage

PASSIVA	2021	2022	*Veränderung 2022 zu 2021*
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	*TEURO*
Eigenkapital	14.281	14.259	*-22*
Sonderposten	0	0	*0*
Rückstellungen	26	12	*-14*
Verbindlichkeiten	11.223	11.574	*350*
Passive Rechnungsab-grenzung	3.773	3.635	*-139*
Bilanzsumme	**29.303**	**29.479**	***176***

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 TEURO (Ist)	2022 TEURO (Ist)	*Veränderung 2022 zu 2021* *TEURO*	2023 TEURO (Plan)	2024 TEURO (Plan)	2025 TEURO (Plan)	2026 TEURO (Plan)
Umsatzerlöse	6.152	6.479	*-327*	6.269	6.142	6.407	6.668
sonstige betriebliche Erträge	0	16	*-16*	0	0	0	0
Materialaufwand	-2.521	-2.783	*262*	-2.559	-2.565	-2.567	-2.569
Personalaufwand	0	0	*0*	0	0	0	0
Abschreibungen	-1.769	-1.800	*31*	-1.890	-2.184	-2.362	-2.549
sonstige betriebliche Aufwendungen	-134	-198	*64*	-124	-108	-109	-109
Finanzergebnis	-156	-166	*10*	-175	-203	-268	-347
Ergebnis vor Ertragssteuern	1.572	1.549	*23*	1.521	1.082	1.101	1.094
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	**1.342**	**1.320**	***22***	**1.283**	**915**	**929**	**919**

Geschäftsentwicklung

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich im Wesentlichen um die Weiterverrechnung der Konzessionsabgaben und die Erlöse aus der Verpachtung des Strom- und Gasnetzes.

Nach der Erweiterung um das Gasnetz in 2019 wird sich die Gesellschaft weiterhin in den Schwerpunkten Netzerhalt und Ausbau der Infrastruktur betätigen. Aufgrund der Übernahme des Gasnetzes von der innogy SE (heute Westenergie AG) durch die DNG wurde in 2020 eine Kapitalerhöhung wirksam. Der Anteil der Stadt Dorsten am Stammkapital liegt somit bei 6.153 TEUR.

Die Konjunkturprognosen für Deutschland 2022 zeichneten im Herbst 2021 für das Berichtsjahr ein zunächst optimistisches, aber auch vielschichtiges Gesamtbild. Aus Sicht des ifo Instituts sollte zwar das Bruttoinlandsprodukt deutlich um 5,1% steigen, dass damit einhergehende Wirtschaftswachstum jedoch nicht alle Branchen gleichermaßen begünstigen. Ursächlich dafür, so die Annahme, sei in erster Linie die Corona-Pandemie. Mit diesem gespaltenen Ausblick ging die deutsche Wirtschaft in das Jahr 2022.

Der russische Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 hat die Wachstumshoffnungen zunichte gemacht. Die in diesem Zuge angekündigte Neuorientierung kennzeichnete seither die politischen Entscheidungen und die Gesetzgebung, insbesondere im Energiesektor. Die Bundesregierung hat seit Beginn des Krieges zahlreiche Gesetze auf den Weg gebracht, um das Funktionieren des Gasmarktes sicherzustellen, Versorgungssicherheit zu gewährleisten sowie Industrie und Bürger zu entlasten. Trotz aller stützenden Maßnahmen durch die Politik, die ihre Wirkung erst allmählich entfalten können, wurde die Wirtschaft in erheblichem Maße von den Entwicklungen an den Energiemärkten und den sonstigen Rohstoffmärkten, an denen sich ähnlich massive Preissteigerungen ergaben, getroffen. Insgesamt hat sich die deutsche Wirtschaft im dritten Jahr der Corona-Pandemie trotz des Krieges und der Energiekrise weiter erholt. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt ist im Jahr 2022 um 1,9 % gestiegen.

1.6 Verwaltungsgesellschaft Dorsten Netz mbH

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage

AKTIVA	2021	2022	*Veränderung 2022 zu 2021*
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	*TEURO*
Anlagevermögen	0	0	*0*
Umlaufvermögen	34	37	*3*
Aktive Rechnungsabgren-zung	0	0	*0*
Bilanzsumme	**34**	**37**	***3***

Kapitallage

PASSIVA	2021	2022	*Veränderung 2022 zu 2021*
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	*TEURO*
Eigenkapital	30	32	*2*
Sonderposten	0	0	*0*
Rückstellungen	3	4	*1*
Verbindlichkeiten	1	1	*0*
Passive Rechnungsab-grenzung	0	0	*0*
Bilanzsumme	**34**	**37**	***3***

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 TEURO (Ist)	2022 TEURO (Ist)	*Veränderung 2022 zu 2021* *TEURO*	2023 TEURO (Plan)	2024 TEURO (Plan)	2025 TEURO (Plan)	2026 TEURO (Plan)
Umsatzerlöse	29	29	*0*	29	29	29	29
sonstige betriebliche Erträge	0	0	*0*	0	0	0	0
Materialaufwand	0	0	*0*	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	*0*	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	*0*	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-26	-26	*0*	-27	-27	-27	-27
Finanzergebnis	0	0	*0*	0	0	0	0
Ergebnis vor Ertragssteuern	3	3	*1*	3	3	3	3
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	**2**	**2**	***0***	**2**	**2**	**2**	**2**

Geschäftsentwicklung

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten eine Kostenerstattung und die vertraglich vereinbarte Haftungspauschale der Dorsten Netz GmbH & Co. KG.

Hauptinhalte des sonstigen betrieblichen Aufwandes sind die Geschäftsbesorgungsvergütungen an die Stadt Dorsten und die Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung 2022.

Das Betriebsrisiko besteht in der Haftung als Komplementärin der Dorsten Netz GmbH & Co. KG.

1.7 Dorstener Arbeit gGmbH

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage

AKTIVA	2021	2022	*Veränderung 2022 zu 2021*
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	*TEURO*
Anlagevermögen	1.448	1.333	*-115*
Umlaufvermögen	1.020	1.124	*104*
Aktive Rechnungsabgren-zung	27	26	*-1*
Bilanzsumme	**2.495**	**2.484**	***-11***

Kapitallage

PASSIVA	2021	2022	*Veränderung 2022 zu 2021*
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	*TEURO*
Eigenkapital	1.298	1.299	*1*
Sonderposten	0	0	*0*
Rückstellungen	320	303	*-18*
Verbindlichkeiten	857	805	*-52*
Passive Rechnungsab-grenzung	19	77	*58*
Bilanzsumme	**2.495**	**2.484**	***-11***

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 TEURO (Ist)	2022 TEURO (Ist)	*Veränderung 2022 zu 2021* *TEURO*	2023 TEURO (Plan)	2024 TEURO (Plan)	2025 TEURO (Plan)	2026 TEURO (Plan)
Umsatzerlöse	6.855	6.660	*195*	6.790	6.710	6.710	6.710
sonstige betriebliche Erträge	141	139	*2*	80	100	100	100
Materialaufwand	-390	-414	*24*	-390	-390	-390	-390
Personalaufwand	-4.832	-4.718	*-114*	-4.800	-4.750	-4.750	-4.750
Abschreibungen	-246	-251	*5*	-220	-230	-230	-230
sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.481	-1.398	*-83*	-1.454	-1.415	-1.415	-1.415
Finanzergebnis	-6	-6	*-1*	-6	-25	-25	-25
Ergebnis vor Ertragssteuern	40	11	*28*	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	**30**	**1**	***29***	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsentwicklung

Die Auftragssituation der Dorstener Arbeit ist stark abhängig von den durch die Fördergeber bereitgestellten Fördermitteln.

Trotz der weiter anhaltenden Corona Virus-Pandemie konnte ein Großteil der Projekte und Maßnahmen umgesetzt werden. Für die Durchführung wurde sehr frühzeitig ein wirksames Hygienekonzept entwickelt und Qualifizierungs- und Betreuungsinhalte in Zeiträumen in denen Präsenzangebote nicht mehr zulässig waren, digital angeboten.
Zielgruppen der durchgeführten Projekte und Maßnahmen waren auch im Jahr 2022 neben Jugendlichen und Arbeitslosen mit multiplen Vermittlungshemmnissen Geflüchtete sowohl aus dem Bereich des SGB VIII, als auch aus dem Bereich des SGB lI. Zusätzlich konnten Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler aus dem Programm „Aufholen nach Corona" umgesetzt werden.

Im Jahresmittel standen 2022 durchschnittlich 307 Teilnehmendenplätze in arbeitsmarktlichen Maßnahmen und Projekten zur Verfügung. Im Jahr 2021 standen noch 293 Teilnehmendenplätze zur Verfügung.

1.8 Entsorgungsbetrieb Stadt Dorsten (EBD)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage

AKTIVA	2021	2022	*Veränderung 2022 zu 2021*
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	*TEURO*
Anlagevermögen	3.259	3.545	*287*
Umlaufvermögen	4.474	5.771	*1.297*
Aktive Rechnungsabgrenzung	17	10	*-7*
Bilanzsumme	**7.749**	**9.326**	***1.577***

Kapitallage

PASSIVA	2021	2022	*Veränderung 2022 zu 2021*
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	*TEURO*
Eigenkapital	3.343	3.816	*473*
Sonderposten	0	0	*0*
Rückstellungen	1.692	1.353	*-339*
Verbindlichkeiten	2.713	4.156	*1.443*
Passive Rechnungsabgrenzung	1	1	*0*
Bilanzsumme	**7.749**	**9.326**	***1.577***

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 TEURO (Ist)	2022 TEURO (Ist)	*Veränderung 2022 zu 2021* *TEURO*	2023 TEURO (Plan)	2024 TEURO (Plan)	2025 TEURO (Plan)	2026 TEURO (Plan)
Umsatzerlöse	13.443	13.630	*-187*	15.332	16.542	17.015	17.526
sonstige betriebliche Erträge	151	250	*-100*	0	0	0	0
Materialaufwand	-4.831	-4.349	*-482*	-5.034	-5.104	-5.210	-5.315
Personalaufwand	-4.730	-4.893	*163*	-5.770	-6.871	-7.009	-7.149
Abschreibungen	-739	-706	*-33*	-794	-832	-1.063	-1.279
sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.814	-3.220	*406*	-3.396	-3.451	-3.520	-3.591
Finanzergebnis	-47	-47	*0*	-46	0	-46	-46
Ergebnis vor Ertragssteuern	432	665	*-233*	292	284	167	146
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	**308**	**473**	***-165***	**263**	**244**	**130**	**109**

Geschäftsentwicklung

Der Entsorgungsbetrieb erbringt gegenüber den Bürgern Dienstleistungen in den Bereichen Abfallentsorgung, Kanalreinigung, Straßenreinigung als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Für diese dem Hoheitsbetrieb zuzuordnenden Leistungen, die den größten Teil der Geschäftstätigkeit ausmachen, werden Gebühren entsprechend den Vorschriften des KAG in Höhe der betriebswirtschaftlich ansatzfähigen Kosten erhoben. Das für den hoheitlichen Bereich ausgewiesene Jahresergebnis (2022 = 126,2 TEURO) beruht auf unterschiedlichen Bewertungsgrundlagen der Gebührenkalkulation nach KAG und den Ansätzen in der Handelsbilanz nach HGB.

Ca. 11,5 % des Jahresumsatzes 2021 entfällt auf den gewerblichen Bereich und das „Duale System". Hier wurde ein Überschuss von 346,8 TEURO erzielt.

Die Märkte für Roh- und Wertstoffe zeigten sich im Geschäftsjahr äußerst volatil. Die Groß- handelspreise für Altpapier entwickelten sich im 1. Halbjahr durchweg positiv. Die Befürchtungen, dass es zu großflächigen Stilllegungen von Papierfabriken aufgrund des immensen Gaspreisanstiegs in Folge des Krieges in der Ukraine kommt, bestätigten sich vorerst nicht. Im 2. Halbjahr setzte sich der positive Trend dagegen nicht fort. Vielmehr ließen die Großhandelspreise ab August kontinuierlich nach.

Der Markt für Altholz hat sich dagegen für den EBD positiv entwickelt. Geringem Aufkommen von Altholz stand im 1. Halbjahr eine, der Energiemangellage geschuldete, extrem hohe Nachfrage aus dem Bereich der Biomassekraftwerke gegenüber. Das 2. Halbjahr war ebenfalls geprägt von einem deutlich geringeren Mengenaufkommen, vornehmlich aus dem Baubereich, und der weiterhin angespannten Lage auf dem Energiemarkt. Diese Effekte führten dazu, dass der EBD für die Entsorgung von Althölzern zuletzt teilweise Vergütungen erhielt.

1.9 Gesellschaft für Infrastruktur in Dorsten mbH (InfraDOR)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage

AKTIVA	2021	2022	*Veränderung 2022 zu 2021*
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	*TEURO*
Anlagevermögen	1.055	4.997	*3.943*
Umlaufvermögen	402	955	*554*
Aktive Rechnungsabgren-zung	2	7	*5*
Bilanzsumme	**1.458**	**5.959**	***4.501***

Kapitallage

PASSIVA	2021	2022	*Veränderung 2022 zu 2021*
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	*TEURO*
Eigenkapital	132	170	*38*
Sonderposten	0	0	*0*
Rückstellungen	64	74	*10*
Verbindlichkeiten	1.262	5.715	*4.453*
Passive Rechnungsab-grenzung	0	0	*0*
Bilanzsumme	**1.458**	**5.959**	***4.501***

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 TEURO (Ist)	2022 TEURO (Ist)	*Veränderung 2022 zu 2021* *TEURO*	2023 TEURO (Plan)	2024 TEURO (Plan)	2025 TEURO (Plan)	2026 TEURO (Plan)
Umsatzerlöse	564	712	*-147*	3.884	4.190	6.229	12.055
sonstige betriebliche Erträge	292	558	*-266*	832	957	1.495	1.669
Materialaufwand	-299	-405	*105*	-3.483	-3.540	-5.550	-11.400
Personalaufwand	-422	-531	*109*	-740	-778	-809	-841
Abschreibungen	-7	-17	*10*	-97	-285	-689	-826
sonstige betriebliche Aufwendungen	-90	-259	*169*	-338	-422	-441	-428
Finanzergebnis	-1	-2	*1*	-33	-117	-218	-210
Ergebnis vor Ertragssteuern	38	57	*-19*	25	5	17	20
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	**35**	**38**	***-3***	**17**	**3**	**11**	**20**

Geschäftsentwicklung

InfraDOR ist eine Dienstleistungsgesellschaft der Stadt, die vorrangig für die Stadt tätig ist. Hauptzielsetzung ist der Erhalt, die Errichtung und die Betreuung von Gebäuden und Nebenanlagen.

Die Maßnahmenliste umfasst mittlerweile mehr als 20 Bauvorhaben, die in den nächsten Jahren von der Gesellschaft abzuarbeiten ist.

Die Umsatzerlöse betreffen Planungs- und Baudienstleistungen für Bauvorhaben, die die Gesellschaft für die Stadt Dorsten durchführt, sowie Entgelt für die Verpflichtungen, die die Gesellschaft bei der Übernahme von Personal von der Stadt Dorsten übernommen hat.

Die aktivierten Eigenleistungen betreffen die Planungsleistungen für den Neubau von Tageseinrichtungen für Kinder, die nach Fertigstellung im Eigentum der Gesellschaft stehen und an die Träger der Einrichtungen vermietet werden.

Die Bestandsveränderungen betreffen Planungsleistungen, die bereits erbracht wurden, aber noch nicht abrechnungsfähig sind. Die größten Positionen entfallen auf die im Bau befindlichen Tageseinrichtungen für Kinder an der Ziegelstraße, Napoleonsweg, am Grünen Weg und den Bauteil B der ehemaligen Laurentiusschule.