



Stadt Dorsten



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 2025 im Investitionshaushalt 64

Gesamtergebnisplan 68

Gesamtfinanzplan 70

Haushaltsquerschnitt 72

Stellenplan und Stellenübersichten 78

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung 2024 85

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 93

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen 95

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 97

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 99

Produktbereich/-gruppe	beginnend mit Seite
------------------------	---------------------

Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne

01	Innere Verwaltung	103
01.100	Zentrales Stadtmanagement	106
01.110	Kommunalverfassung/Städtepartnerschaften	109
01.111	Personalrat	112
01.112	Gleichstellungsstelle	116
01.113	Justizariat	119
01.114	Örtliche Rechnungsprüfung	122
01.115	Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungscontrolling	125
01.116	Zentrale Dienste	130
01.117	Personalmanagement und -service	135
01.118	Finanzmanagement und Rechnungswesen	140
01.119	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	144
02	Sicherheit und Ordnung	150
02.120	Bevölkerungsschutz	154
02.121	Statistik und Wahlen	160
02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	163
02.123	Gewerbewesen	168
02.124	Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	171
02.125	Ausländerangelegenheiten	176
02.126	Feuerwehr	181
02.127	Rettungsdienst	189
02.128	Verkehrssicherung	196
02.129	Personenstandswesen	201

Produktbereich/-gruppe	beginnend mit Seite
<u>Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne</u>	
03 Schulträgeraufgaben	204
03.210 Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	207
03.211 Grundschulen	210
03.212 Hauptschulen	216
03.215 Realschulen	220
03.216 Sekundarschule	222
03.217 Gymnasium	227
03.218 Gesamtschule	232
03.221 Förderschulen	237
04 Kultur und Wissenschaft	242
04.261 Kulturmanagement	245
04.263 Musikschule	252
04.271 Volkshochschule	257
04.272 Stadtbibliothek	262
05 Soziale Leistungen	268
05.312 Jobcenter Dorsten - SGB II	271
05.313 Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkrieg, Geduldete, Aussiedler)	274
05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt	277
05.333 Grundsicherung	280
05.336 Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit	283
05.341 Unterhaltsvorschussleistungen	286
05.342 Schuldnerberatung	289
05.343 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	292
05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	295
05.371 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	300
05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose	303
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	309
06.361 Tagesbetreuung von Kindern	312
06.362 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	318
06.363 Hilfen für junge Menschen und ihren Familien	321
06.364 Förderung der Familie	326
06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	329
06.369 Hilfe für junge Volljährige, sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen	334

Produktbereich/-gruppe	beginnend mit Seite
------------------------	---------------------

Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne

08	Sportförderung	339
08.421	Sportförderung	343
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	349
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung	352
09.512	Grundstücksbezogene Basisinformationen	357
09.513	Grundstücksneuordnung	364
09.514	Grundstückswertermittlung	367
10	Bauen und Wohnen	370
10.521	Bauaufsicht	372
10.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	376
10.524	Wohnraumsicherung/-versorgung	381
11	Ver- und Entsorgung	384
11.537	Abfallwirtschaft	387
11.538	Abwasserbeseitigung	390
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	400
12.541	Öffentliche Verkehrsflächen	403
12.545	Straßenreinigung und Winterdienst	414
12.547	Verkehrsplanung / ÖPNV	417
12.573	Parkraumbewirtschaftung	424
13	Natur- und Landschaftspflege	427
13.551	Öffentliche Grünflächen	430
13.552	Instandhaltung und Pflege der Gewässer	437
13.553	Friedhöfe	440
13.554	Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz	446
13.555	Wald- und Forstwirtschaft	451

Produktbereich/-gruppe	beginnend mit Seite
<u>Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne</u>	
14 Umweltschutz	454
14.561 Umweltplanung und -koordination	456
14.562 Umweltvorsorge und -information	459
14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr	462
15 Wirtschaft und Tourismus	465
15.571 Beteiligungen	468
15.573 Allgemeine Einrichtungen	473
15.574 Förderung regenerativer Energien	476
15.575 Tourismus/Stadtinformation	481
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	486
16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	489
16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	494
17 Stiftungen	499
17.200 Kinderferienstiftung	502
17.300 Stiftung Norres	507
Unterlagen zu den Beteiligungen	510

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
38	Bevölkerungsschutz
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 sowie Verkaufserlöse.

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 **2026**

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 25.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2026**, 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	286.102.112 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	326.346.386 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	6.387.170 €
somit auf	319.959.216 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	277.461.809 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	303.867.038 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.169.006 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	85.000.613 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	24.181.690 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	7.908.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

48.209.379 €

festgesetzt.¹

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für **2026** auf

2.275.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

33.857.104 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für **2026** auf

200.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch die Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Realsteuern in der Stadt Dorsten festgesetzt. Die Angabe der Steuersätze hat an dieser Stelle nur deklaratorische Bedeutung. Die Realsteuerhebesätze betragen für das Haushaltsjahr **2026**:

- | | |
|---|--------------|
| 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 % |

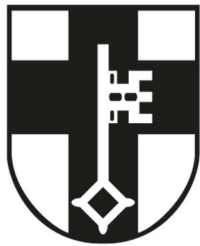
¹Darin enthalten sind in 2026 Kredite in Höhe von 13.600.00.000 €, zur Weiterleitung an rechtlich selbständige Beteiligungen.

Eckdaten des Haushaltes 2026							
2026		2025	Veränd.	2026		2025	Veränd.
Ergebnisplan				Investitionsplan			
Erträge	286.102.112,00 €	276.610.487,00 €	3,43%	Einzahlungen	13.169.006,00 €	12.651.300,00 €	4,09%
Aufwendungen	326.346.386,00 €	302.234.704,00 €	7,98%	Auszahlungen	64.086.385,00 €	62.054.132,00 €	3,27%
Saldo	-40.244.275,00 €	-25.624.217,00 €		Saldo	-50.917.379,00 €	-49.402.832,00 €	
Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit				Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	277.461.809,00 €	267.977.657,00 €	3,54%	Aufnahme/Rückflüsse v. Darlehen	48.217.379,00 €	49.190.832,00 €	-1,98%
Auszahlungen	304.095.488,00 €	276.734.934,00 €	9,89%	Tilgung/Gewährung v. Darlehen	7.908.000,00 €	7.908.000,00 €	0,00%
Saldo	-26.633.679,00 €	-8.757.277,00 €		Saldo	40.309.379,00 €	41.282.832,00 €	
Wesentliche Kennzahlen des Ergebnishaushaltes				Wesentliche Eigenmittel im Finanzhaushalt			
Erträge				allgemeine Investitionspauschale 5.476.001,00 € 5.100.000,00 € 7,37%			
Grundsteuer A	210.000,00 €	400.000,00 €	-47,50%	Schulpauschale (Anteil InvHH) 0,00 € 0,00 € -			
Grundsteuer B	20.200.000,00 €	19.832.000,00 €	1,86%	Sportpauschale (Anteil InvHH) 35.235,00 € 0,00 € -			
Gewerbesteuer	40.000.000,00 €	36.650.000,00 €	9,14%	Brandschutzpauschale 261.000,00 € 170.000,00 € 53,53%			
Vergnügungssteuer	854.000,00 €	854.000,00 €	0,00%	Summe 5.772.236,00 € 5.270.000,00 €			
Hundesteuer	730.000,00 €	730.000,00 €	0,00%	Neuverschuldung (+) / Schuldenabbau (-)			
Schlüsselzuweisungen	44.051.742,00 €	46.171.590,00 €	-4,59%	Investitionskredite 48.209.379,00 € 49.182.832,00 € -1,98%			
Lohn-/Einkommenssteuer	47.064.900,00 €	45.698.700,00 €	2,99%	Kredittilgung (ohne Umschuldung) 7.900.000,00 € 7.900.000,00 € 0,00%			
Familienlastenausgleich	4.422.929,00 €	4.320.500,00 €	2,37%	Saldo 40.309.379,00 € 41.282.832,00 €			
Anteil an der Umsatzsteuer	6.641.200,00 €	5.427.500,00 €	22,36%				
Schulpauschale (Anteil ErgHH)	2.332.197,00 €	2.187.600,00 €	6,61%				
Konzessionsabgaben	3.560.000,00 €	3.500.000,00 €	1,71%	zum 03.03.2026 in TEUR zum 01.01.2025			
Summe	170.066.968,00 €	165.771.890,00 €		Bestand Investitionskredite 85.343.325,44 € 93.085.113,72 € -8,32%			
Aufwendungen				Bestand Liquiditätskredite 90.535.634,68 € 80.714.434,32 € 12,17%			
Gewerbesteuerumlage	2.800.000,00 €	2.543.000,00 €	10,11%	Eigenkapitalentwicklung Plandaten Jahresabschluss Veränd.			
Zinsaufwand	6.824.000,00 €	5.822.000,00 €	17,21%	01.01.2009 138.251.706,74 €			
Kreisumlage	51.721.400,00 €	50.807.400,00 €	1,80%	31.12.2009 107.803.525,34 € -22,02%			
Hebesatz der Kreisumlage	34,44%	36,46%		31.12.2010 67.565.032,96 € -51,13%			
Summe	61.345.400,00 €	59.172.400,00 €		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 61.463.405,83 € -55,54%			
				31.12.2023 72.390.969,98 € -47,64%			
				31.12.2024 (Jahresabschl. Entwurf) 85.988.550,99 € -37,80%			
				31.12.2025 (Prognose 2025) 69.821.921,94 € -49,50%			
				31.12.2026 (Plan 2026) 66.404.659,79 € -51,97%			
				31.12.2027 (Plan 2026) 27.137.841,81 € -80,37%			
				31.12.2028 (Plan 2026) -21.520.645,71 € -115,57%			
				31.12.2029 (Plan 2026) -76.566.547,60 € -155,38%			
				geplante Verlustvorträge in 2027,2028 und 2029 -128.074.494,50 € -192,64%			

Stadt Dorsten

Haushaltsvorbericht

2026



Stadt Dorsten

1 Allgemeines

1.1 Finanzsituation der Stadt Dorsten

Sowohl die Haushaltsplanung für das Jahr 2026 als auch die mittelfristige Finanzplanung für die Haushalte 2027 bis 2029 schließen mit einer planerischen Unterdeckung ab.

Bereits im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2023 und 2024 wurde ein begleitendes Haushaltssicherungskonzept (HSK) erstellt. Durch massive Aufgabenkritik und verwaltungsweite Sparmaßnahmen sowohl in der Wirkungsweise eines globalen Minderaufwandes (vgl. „Rasenmäher-Methode“) als auch mit sich daraus ergebenden konkreten Auswirkungen konnten Einsparungen erzielt werden.

Damit gelang es den Haushalt 2025 sowie die Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028 fiktiv – durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen. Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen und vor allem durch externe Einflussfaktoren setzt sich die negative Entwicklung in 2026 nicht nur fort, sondern dynamisiert sich. Um die Defizite planerisch zumindest zu verringern, hat die Verwaltung im Ergebnisplan von dem Instrument des globalen Minderaufwands Gebrauch gemacht und 2% der ordentlichen Aufwendungen pauschal als Einsparung angesetzt.

Haushaltsplanung 2026					
	2025	2026	2027	2028	2029
Jahresergebnis	- 25.624.217,00	- 40.244.274,41	- 45.902.721,50	- 55.587.693,24	- 62.190.923,63
globaler Minderaufwand	- 5.928.254,00	- 6.387.170,06	- 6.635.903,52	- 6.929.205,72	- 7.145.021,74
Jahresergebnis nach globalem Minderaufwand (2025 Prognose)	- 16.166.629,05	- 33.857.104,35	- 39.266.817,98	- 48.658.487,52	- 55.045.901,89
Eigenkapital nach Verrechnung des Jahresergebnisses					
Allgemeine Rücklage	21.068.104,70	51.507.946,90	51.507.946,90	51.507.946,90	51.507.946,90
Ausgleichsrücklage	48.753.817,24	14.896.712,89		-	-
Verlustvortrag			- 24.370.105,09	- 48.658.487,52	- 55.045.901,89

Dennoch ist die Ausgleichsrücklage im Jahr 2027 aufgezehrt. In 2027 müsste die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Diess würde gem. § 76 Abs. 1 Ziffer 1 GO NRW zur Pflicht ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen führen.

Durch das Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des neuen Kommunalen Finanzmanagements (3. NKFWG) wurde mit der Neufassung des § 79 Abs. 3 GO NRW die Möglichkeit des Verlustvortrages geschaffen. Danach kann ein verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein Haushaltsausgleich mittels Verlustvortrag unterliegt gem. § 84 Abs. 2 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2026 auf -40.244.275 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -25.624.217 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -14.620.058 €.

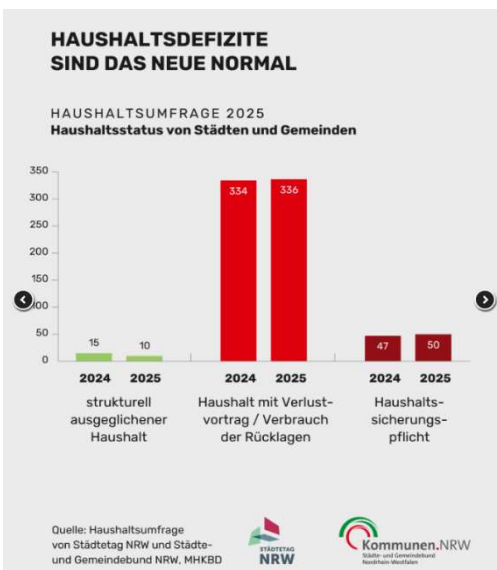
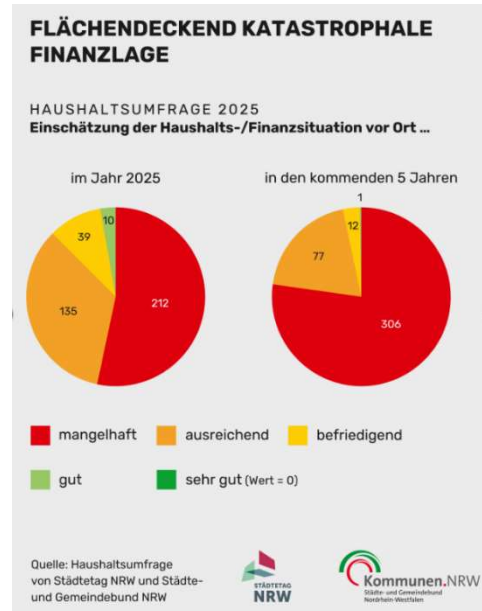
1.2 Situation der kommunalen Haushalte

Mit der unter 1.1 geschilderten Finanzlage steht die Stadt Dorsten nicht alleine da. Die finanzielle Lage der Städte und Gemeinden in NRW verschlechtert sich weiter dramatisch. Fast ausnahmslos steuern die kommunalen Haushalte in die Krise. Sämtliche Städte und Gemeinden bewerten die Aussichten bis 2029 als schlecht oder sehr schlecht.

Kaum eine Stadt oder Gemeinde wird in den nächsten fünf Jahren noch einen ausgeglichenen Haushalt erreichen. Weitere Städte und Gemeinden werden in die Überschuldung rutschen, denn [...] Haushaltsdefizite sind das ‚neue Normal‘.

Die Städte und Gemeinden sind chronisch unterfinanziert. Die Ausgaben der Städte und Gemeinden steigen seit Jahren stärker als ihre Einnahmen. Allein die Sozialausgaben der Kommunen haben sich seit 2009 mehr als verdoppelt steigen inzwischen im zweistelligen Prozentbereich pro Jahr. Diese Situation gefährdet auf Dauer die Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit der Kommunen.

Zusätzliche Aufgaben für die Städte und Gemeinden, wie z.B. der Ganztags für Grundschulkinder, die Digitalisierung an Schulen oder die Versorgung von Geflüchteten, sind gesellschaftlich notwendig, aber unterfinanziert. Das verschlechtert die Finanzlage weiter.



Die Altschuldenlösung und das Sondervermögen sind Lichtblicke, welche die Situation bessern, aber nicht grundlegend verändern. Zur vollständigen Entfaltung der Wirkung muss schnellstmöglich die Bundesbeteiligung der Altschuldenhilfe umgesetzt werden.

Allein einzelne Programme zur Entschuldung oder für Investitionen beseitigen aber nicht die Finanzprobleme der Städte und Gemeinden. Es bedarf einer dauerhaft grundlegenden auskömmlichen kommunalen Finanzausstattung. Zudem muss konsequent das Prinzip der Konnexität für alle zusätzlichen Aufgaben gelten, die das Land den Kommunen aufbürdet. Überdies müssen Standards abgebaut und dem aktuellen Fachkräftemangel Rechnung getragen werden.¹

¹ Gemeinsame Pressemitteilung zur Haushaltsumfrage 2025 von Städtetag und Städte- und Gemeindebund NRW, 27.10.2025

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2025 - 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	296.340.633	275.398.187	284.649.812	9.251.625	↗	293.264.038	299.969.986	305.681.747
Ordentliche Aufwendungen	279.918.225	296.412.704	319.358.503	22.945.799	↗	331.795.176	346.460.286	357.251.087
Ordentliches Ergebnis	16.422.407	-21.014.517	-34.708.691	-13.694.174	↘	-38.531.138	-46.490.300	-51.569.340
Finanzerträge	1.481.576	1.212.300	1.452.300	240.000	↗	1.218.300	1.392.490	1.370.300
Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	4.426.354	5.822.000	6.824.000	1.002.000	↗	8.426.000	10.326.000	11.828.000
Finanzergebnis	-2.944.778	-4.609.700	-5.371.700	-762.000	↘	-7.207.700	-8.933.510	-10.457.700
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	13.477.629	-25.624.217	-40.080.391	-14.456.174	↘	-45.738.838	-55.423.810	-62.027.040
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	163.883	163.883	↗	163.883	163.883	163.883
Außerordentliches Ergebnis	--	0	-163.883	-163.883	↘	-163.883	-163.883	-163.883
Jahresergebnis	13.477.629	-25.624.217	-40.244.275	-14.620.058	↘	-45.902.722	-55.587.693	-62.190.924
Globaler Minderaufwand	--	-5.928.254	-6.387.170	-458.916	↘	-6.635.904	-6.929.206	-7.145.022
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	13.477.629	-19.695.963	-33.857.105	-14.161.142	↘	-39.266.818	-48.658.487	-55.045.902

Finanzplan

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2025 - 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.893.679	267.977.657	277.461.809	9.484.152	↗	286.499.308	293.835.876	299.855.298
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.685.403	276.734.934	304.095.488	27.360.554	↗	319.293.408	336.494.201	348.887.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.208.277	-8.757.277	-26.633.679	-17.876.402	↘	-32.794.100	-42.658.325	-49.032.203
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.857.178	12.651.300	13.169.006	517.706	↗	9.432.941	12.485.851	13.979.001
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.843.472	62.054.132	64.086.385	2.032.253	↗	68.998.800	64.820.200	39.957.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.986.294	-49.402.832	-50.917.379	-1.514.547	↘	-59.565.859	-52.334.349	-25.977.999
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.778.017	-58.160.109	-77.551.058	-19.390.949	↘	-92.359.959	-94.992.674	-75.010.202
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.006.477	49.190.832	48.217.379	-973.453	↘	56.867.859	49.638.349	25.915.999
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.489.492	7.908.000	7.908.000	0	→	7.708.000	7.408.000	7.708.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.483.015	41.282.832	40.309.379	-973.453	↘	49.159.859	42.230.349	18.207.999
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-9.261.033	-16.877.277	-37.241.679	-20.364.402	↘	-43.200.100	-52.762.325	-56.802.203
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	525.689	--	--	--		--	--	--
Liquide Mittel	-8.735.344	-16.877.277	-37.241.679	-20.364.402	↘	-43.200.100	-52.762.325	-56.802.203

2.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

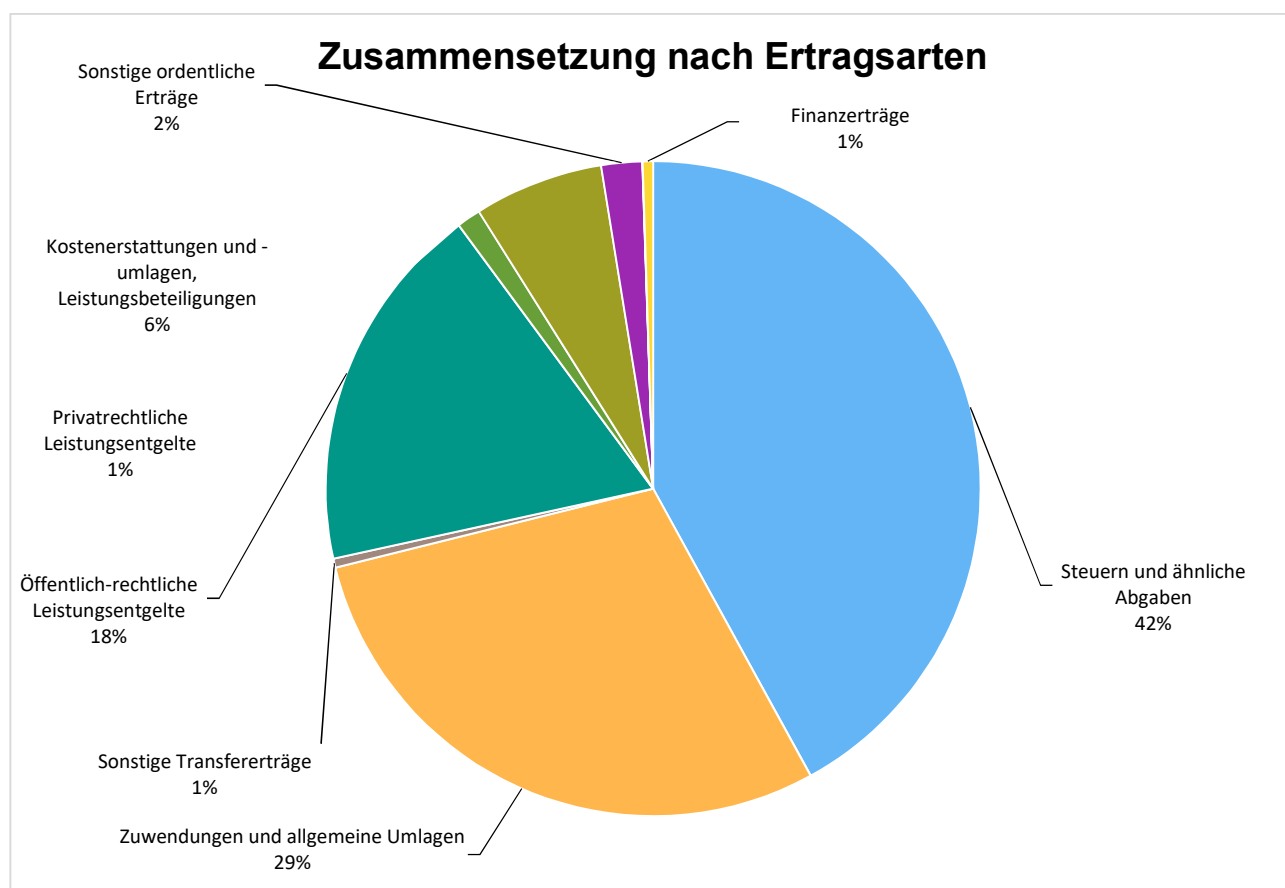
Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -33.857.105 €. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -37.241.679 €.

3 Erträge

3.1 Allgemeines

Die Summe aller Erträge im Planjahr 2026 beläuft sich auf 286.102.112 €.

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 276.610.487 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 9.491.625 € auf 286.102.112 €.

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2025 - 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	120.603.772	113.985.800	120.196.129	6.210.329	↗	127.467.154	131.810.963	134.997.605
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.102.924	84.142.371	83.279.765	-862.606	↘	84.390.669	85.229.898	88.385.204
Sonstige Transfererträge	3.731.214	1.355.000	1.280.000	-75.000	↘	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.884.549	50.451.623	52.400.920	1.949.297	↗	53.130.368	53.971.154	54.763.627
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.233.379	2.970.367	3.372.585	402.218	↗	3.386.485	3.437.285	3.454.985
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.626.585	16.797.000	18.293.988	1.496.988	↗	17.799.822	18.423.658	17.126.302
Sonstige ordentliche Erträge	12.075.969	5.476.026	5.756.425	280.399	↗	5.739.540	5.747.028	5.604.024
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	82.242	220.000	70.000	-150.000	↘	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Erträge	296.340.633	275.398.187	284.649.812	9.251.625	↗	293.264.038	299.969.986	305.681.747
Finanzerträge	1.481.576	1.212.300	1.452.300	240.000	↗	1.218.300	1.392.490	1.370.300
Summe	297.822.209	276.610.487	286.102.112	9.491.625	↗	294.482.338	301.362.476	307.052.047
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	559.155	0	0	0	→	0	0	0

3.2 Steuern

3.2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 120.196.129 € kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2025 - 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	437.796	400.000	210.000	-190.000	↘	214.000	217.000	220.000
Grundsteuer B	22.122.138	19.832.000	20.200.000	368.000	↗	22.476.000	22.700.000	23.154.000
Gewerbesteuer	44.381.753	36.650.000	40.000.000	3.350.000	↗	41.000.000	42.000.000	43.000.000
Anteil Einkommensteuer	42.505.153	45.698.700	47.064.900	1.366.200	↗	49.324.000	51.445.000	54.171.500
Anteil Umsatzsteuer	5.357.046	5.427.500	6.641.200	1.213.700	↗	8.175.300	9.025.600	7.888.400
Vergnügungssteuer	844.687	854.000	854.000	0	→	854.000	854.000	854.000
Hundesteuer	731.767	730.000	730.000	0	→	730.000	730.000	730.000
Ausgleichsleistungen	4.223.432	4.393.600	4.496.029	102.429	↗	4.693.854	4.839.363	4.979.705
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	120.603.772	113.985.800	120.196.129	6.210.329	↗	127.467.154	131.810.963	134.997.605

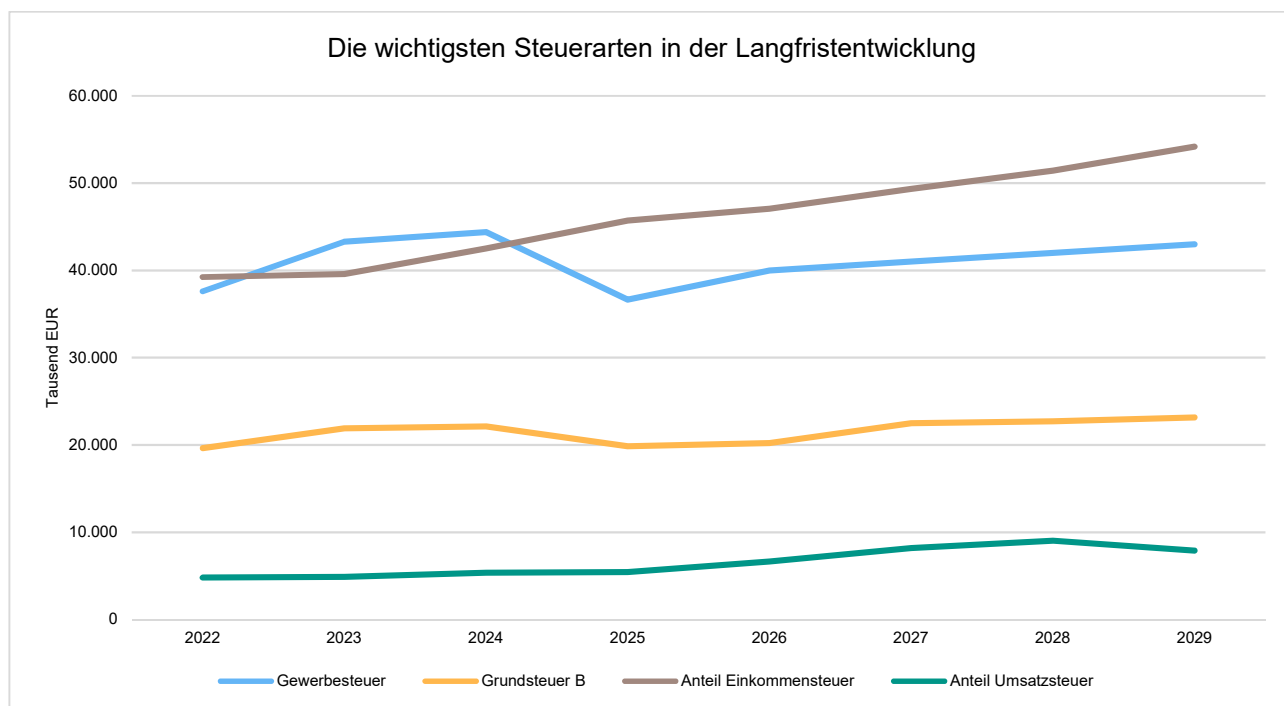
Die Einnahmen aus der Grundsteuer A entwickeln sich seit Jahren relativ konstant. Im Rahmen der Grundsteuerreform werden bisher mit Grundsteuer A bewertete landwirtschaftliche Wohnhäuser mit Grundsteuer B bewertet. In 2025 wird der Planansatz bereits unterschritten, sodass der Ansatz für 2026 auf das aktuelle Ist angepasst wird.

Die Grundsteuer B wurde anhand des voraussichtlichen Ergebnisses 2025 kalkuliert. Die Kalkulation für 2026 basiert auf dem seit 01.01.2023 geltenden Hebesatz von 870 Punkten. Ab dem Jahr 2027 wird mit einem aufkommensneutralen Hebesatz geplant.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurde auf Grundlage der Orientierungsdaten 2026 - 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und der Regionalisierung der Oktober-Steuer-schätzung 2025 prognostiziert.

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung.



Die Jahre 2022 und 2023 stellen das Ergebnis, das Jahr 2024 das vorläufige Ergebnis und die Jahre 2025 bis 2029 die Planwerte dar.

3.2.2 Hebesätze

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	450	450	450
Hebesatz Grundsteuer B	870	870	870
Hebesatz Gewerbesteuer	505	505	505

3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen abgebildet.

Zuwendungsarten

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2025 - 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.102.924	84.142.371	83.279.765	-862.606		84.390.669	85.229.898	88.385.204
davon Schlüsselzuweisungen	49.931.986	46.171.590	44.051.742	-2.119.848		45.153.035	46.823.697	48.462.526

Die Schlüsselzuweisungen basieren auf dem Festsetzungsbescheid zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2026 vom 23.01.26. Danach erhält die Stadt Dorsten 2026 rd. 4,3 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen als ursprünglich für 2026 geplant. Die Verluste beruhen fast ausschließlich auf der Steuerkraft. Dorsten liegt mit seiner Steuerkraft in der Referenzperiode für 2026 um 10,5 Mio. € über der des Vorjahres.

Neben den Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Dorsten eine Vielzahl von Zweckzuweisungen, denen die Erfüllung bestimmter Aufgaben gegenübersteht.

Bestimmende Position im Bereich der Zuweisungen für laufende Zwecke ist die Zuweisung für den Betrieb der Kindergärten mit knapp 24,2 Mio. €. Diese erhöht sich im Wesentlichen aufgrund der Einrichtung neuer KiTa-Gruppen. Dem steht allerdings ein deutlich höherer Aufwand gegenüber. Der städtische Finanzierungsbedarf steigt so um weitere 3,5 Mio. €.

3.4 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2025 - 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Transfererträge	3.731.214	1.355.000	1.280.000	-75.000		1.280.000	1.280.000	1.280.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.884.549	50.451.623	52.400.920	1.949.297		53.130.368	53.971.154	54.763.627
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.233.379	2.970.367	3.372.585	402.218		3.386.485	3.437.285	3.454.985
Kostenerstattungen und -umlagen	15.626.585	16.797.000	18.293.988	1.496.988		17.799.822	18.423.658	17.126.302

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2025 - 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige ordentliche Erträge	12.075.969	5.476.026	5.756.425	280.399	↗	5.739.540	5.747.028	5.604.024
Aktivierte Eigenleistungen	82.242	220.000	70.000	-150.000	↘	70.000	70.000	70.000
Finanzerträge	1.481.576	1.212.300	1.452.300	240.000	↗	1.218.300	1.392.490	1.370.300

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gibt es deutliche Steigerungen im Gebührenhaushalt Rettungsdienst. Ursache sind die gestiegenen Aufwendungen. Bei den Rettungsdienstgebühren sind dies im Wesentlichen deutlich gestiegene Personalaufwendungen. Des Weiteren gibt es Steigerungen bei den Elternbeiträgen und Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte.

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
- Jugendhilfe
- Unterhaltsvorschuss
- Erstattungen von Beteiligungen (Bäderbetrieb, EBD, Windor)

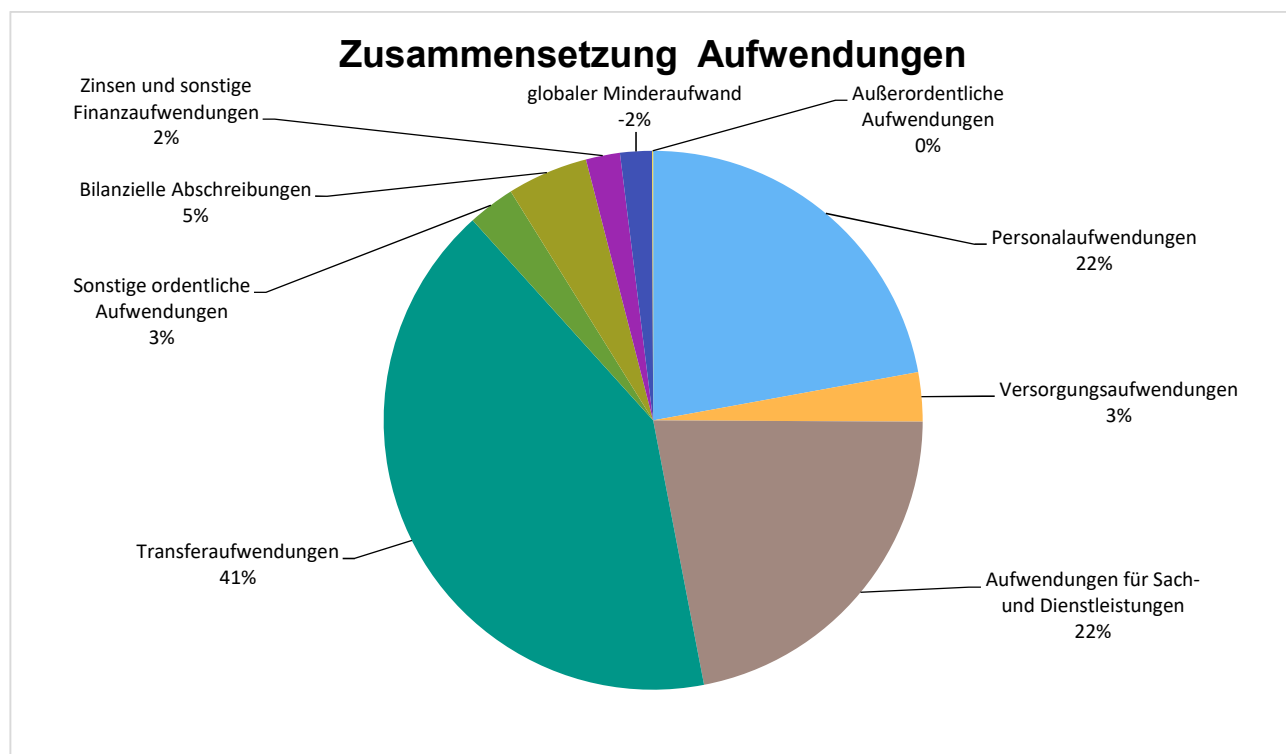
Die wesentlichen Mehrerträge ergeben sich aufgrund gestiegener Aufwendungen bei der Jugendhilfe und dem Unterhaltsvorschuss. Die Mehraufwendungen resultieren zum einen aus steigenden Fallzahlen und zum anderen aus höheren Aufwendungen je Fall. Die Aufwendungen für Plätze in Jugendhilfeeinrichtungen sind deutlich gestiegen. Diese Aufwendungen werden ganz oder teilweise erstattet.

4 Aufwendungen

4.1 Allgemeines

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 326.346.387 €.

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 302.234.704 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 24.111.682,61 € auf 326.346.387 €.

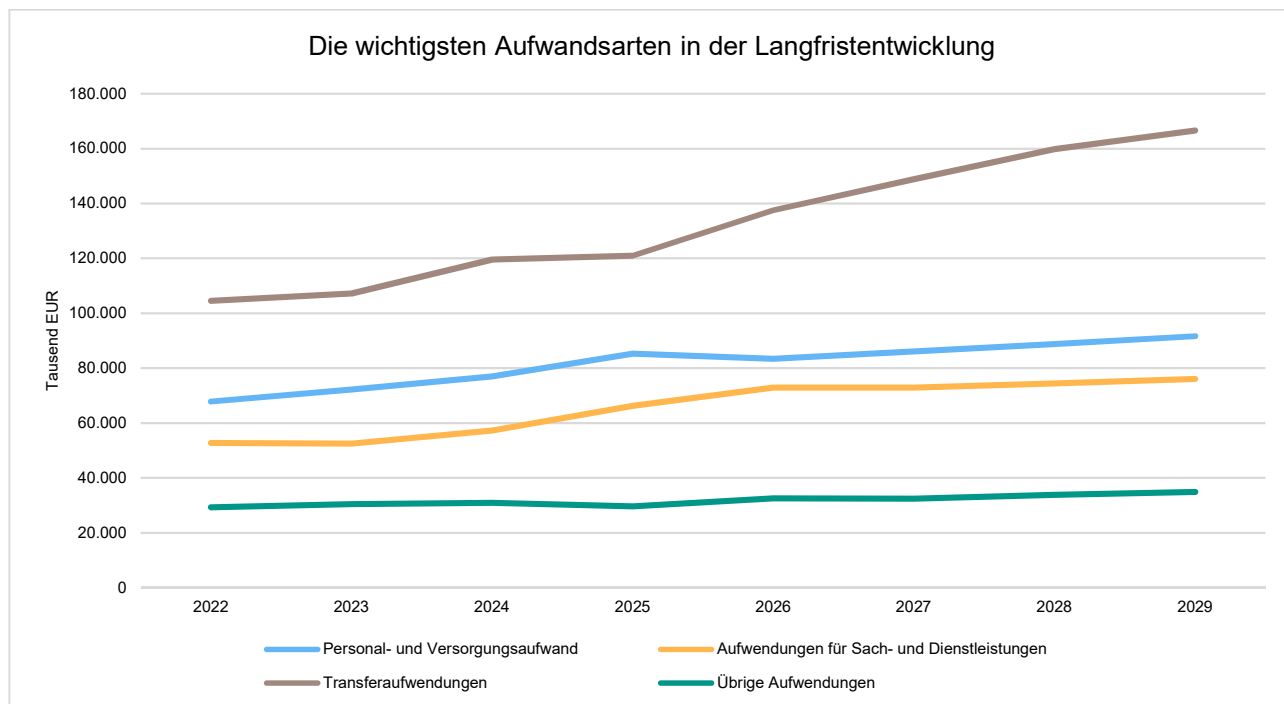
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2025 - 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	66.623.172	75.865.496	73.663.193	-2.202.303	↘	76.027.706	78.386.024	80.983.574
Versorgungsaufwendungen	10.329.410	9.471.000	9.768.000	297.000	↗	10.061.400	10.362.871	10.673.758
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.302.594	66.301.298	72.876.321	6.575.023	↗	72.975.273	74.487.176	76.096.602

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2025 - 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwendungen	119.550.904	120.984.343	137.511.032	16.526.689	↗	148.824.250	159.882.948	166.609.227
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.192.358	7.862.847	9.390.654	1.527.807	↗	9.054.926	9.099.637	9.198.375
Bilanzielle Abschreibungen	16.919.788	15.927.720	16.149.303	221.583	↗	14.851.621	14.241.630	13.689.551
Ordentliche Aufwendungen	279.918.225	296.412.704	319.358.503	22.945.799	↗	331.795.176	346.460.286	357.251.087
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.426.354	5.822.000	6.824.000	1.002.000	↗	8.426.000	10.326.000	11.828.000
globaler Minderaufwand	--	-5.928.254	-6.387.170	-458.916	↘	-6.635.904	-6.929.206	-7.145.022
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach abzug globaler Minderaufwand	284.344.580	296.306.450	319.795.333	23.488.883	↗	333.585.272	349.857.080	361.934.065
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	163.883	163.883	↗	163.883	163.883	163.883
Summe Aufwand	284.344.580	296.306.450	319.959.217	23.652.767	↗	333.749.156	350.020.963	362.097.949
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	439.202	0	0	0	→	0	0	0

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Die Jahre 2022 und 2023 stellen das Ergebnis, das Jahr 2024 das vorläufige Ergebnis und die Jahre 2025 bis 2029 die Planwerte dar.

4.2 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2025 - 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beamtenbezüge	12.460.791	15.881.745	17.703.929	1.822.184	↗	18.235.050	18.782.106	19.345.571
Tarifentgelte	36.632.535	40.269.526	39.907.899	-361.627	→	41.105.135	42.338.284	43.608.427
sonstige Personalaufwendungen	17.529.846	19.714.225	16.051.365	-3.662.860	↘	16.687.521	17.265.634	18.029.576
Personalaufwendungen gesamt	66.623.172	75.865.496	73.663.193	-2.202.303	↘	76.027.706	78.386.024	80.983.574

Die Personalaufwendungen wurden stellenscharf auf der Grundlage des Stellenplans für 2026 kalkuliert. Bei der Kalkulation 2026 wurde eine Erhöhung der Beamtenbesoldung um 3,5 % zum 01.01.2026 eingeplant. Da die nächste Tarifrunde erst zum Jahresende 2025 stattfindet, diente der aktuelle Tarifabschluss des TVöD als Orientierungswert – ergänzt um einen moderaten Puffer.

Bei den Tarifentgelten stellt die Erhöhung der Tarifentgelte für den Tarifbereich (TVöD/TVSuE) den größten Posten dar. Die Tarifentgelte werden mit einer linearen Erhöhung von 3,71 % ab dem 01.01.2025 kalkuliert. Hierbei handelt es sich um einen Mittelwert der vergangenen Jahre. Hinzu kommen Mehraufwendungen durch die Gewährung höherer Erfahrungsstufen, priorisierte Stellenplanmaßnahmen, Höhergruppierungen und Stellenumwandlungen.

Durch den Beschluss der Zusammenlegung der manuellen Bereiche wurden die Personalkosten des Betriebshofes Grün und des Betriebshofes Straße in den Rechnungskreis des Entsorgungsbetriebes verlagert. Eine Aktualisierung der Daten bewirkt die Reduzierung der Tarifentgelte i.H.v. 1,1 Mio. €.

Bei den sonstigen Personalaufwendungen resultiert die Verringerung aus den Pensionsrückstellungen. Grundlage für die Ermittlung ist ein versicherungsmathematisches Gutachten der Fa. Heubeck. In 2025 kam es zu einer einmaligen hohen Nachzahlung durch den Tarifaabschluss. Dieser Einmaleffekt wirkt nicht nach.

Im Rahmen des Beratungsverfahrens wurden weitere Stellenplanmaßnahmen sowie Änderungen bei der Kalkulation der Zahlungen an die Unfallkasse, Beihilfe, Sozialversicherung und Zusatzversicherung berücksichtigt. Infolgedessen steigen die Personalaufwendungen um 1.325.781 €.

4.3 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2025 - 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Versorgungsaufwendungen	10.329.410	9.471.000	9.768.000	297.000	↗	10.061.400	10.362.871	10.673.758

Versorgungsaufwendungen sind Aufwendungen für Beihilfeleistungen von aktiven Beamten und Versorgungsempfängern. Zudem sind Rückstellungen für künftige Versorgungsverpflichtungen zu bilden. Auch hier wirkt sich die Besoldungserhöhung aus.

4.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungen

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2025 - 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.302.594	66.301.298	72.876.321	6.575.023	↗	72.975.273	74.487.176	76.096.602
davon Unterhaltung Gebäude /Außenanlagen	3.157.132	6.514.754	4.932.800	-1.581.954	↘	5.482.538	4.072.934	4.266.741
davon Unterhaltung der Infrastruktur	4.549.491	4.513.300	5.030.200	516.900	↗	4.073.633	5.182.667	4.651.700

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2025 - 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
(Straßen, Kanäle, Grün-/Friedhofsanlagen pp.)								
davon Honorare (insbes. Kindertagespflege, VHS, Musikschule)	3.855.892	4.440.000	4.218.800	-221.200	↘	4.312.200	4.407.200	4.497.200
davon Betriebskosten (Wasser, Strom, Heizung pp.)	11.750.952	12.147.775	12.705.210	557.435	↗	13.141.175	13.619.666	14.051.573

Wesentliche Steigerungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind bei Erstattungen im Bereich der Jugendhilfe (2 Mio. €) und Aufwendungen im Bereich der IT / Digitalisierung (500.000 €) und Kanalanlagen (1,2 Mio. €) zu verzeichnen.

Nicht in der vorstehenden Übersicht als „Davon-Ausweis“ aufgeführt sind die Leistungen an den Kommunalen Servicebetrieb Dorsten. Hier ergibt sich durch eine Anpassung eine Verschiebung durch die Zusammenlegung der Betriebshöfe Straße und Grün des Tiefbauamtes mit dem KSD (2,8 Mio. €).

Außerdem gibt es Steigerungen bei den Kosten für den Schülerspezialverkehr (200.000 €), der Unterhaltung von Straßen (200.000 €) und Energiekosten (550.000 €).

4.5 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibung

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2025 - 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen	16.919.788	15.927.720	16.149.303	221.583	↗	14.851.621	14.241.630	13.689.551
davon Schulen	2.931.666	2.577.830	2.386.703	-191.127	↘	2.182.747	2.180.500	2.168.382
davon sonst. Dienst-/Betriebsgebäude	2.712.054	2.721.977	2.805.904	83.927	↗	2.526.002	2.497.400	2.481.952
davon Straßen, Wege, Plätze	3.772.674	3.538.653	3.563.512	24.859	→	3.270.884	3.020.001	2.855.694
davon Abwasserbeseitigung	3.508.847	3.468.071	3.680.694	212.623	↗	3.572.454	3.548.187	3.517.008
davon Maschinen und techn. Anlagen	2.079.449	1.910.692	1.916.025	5.333	→	1.602.203	1.362.999	1.113.541

4.6 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2025 - 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwendungen	119.550.904	120.984.343	137.511.032	16.526.689	↗	148.824.250	159.882.948	166.609.227
davon Umlagen	65.745.168	65.747.700	66.542.300	794.600	↗	71.278.200	78.819.900	83.481.079
davon Sozialtransfers	24.392.633	23.880.300	35.775.305	11.895.005	↗	40.648.614	44.007.928	45.074.246
davon Betriebszuschüsse Kindergärten	22.739.260	26.560.000	28.864.000	2.304.000	↗	30.380.000	31.830.000	33.172.000

Im Bereich der Sozialtransfers steigen vor allem die Aufwendungen für die Jugendhilfe mit knapp 12 Mio. € deutlich an. Die Mehraufwendungen resultieren zum einen aus steigenden Fallzahlen und zum anderen aus höheren Aufwendungen je Fall. Die Aufwendungen für Plätze in Jugendhilfeeinrichtungen sind deutlich gestiegen. Mehraufwendungen von 90.000 € sind auch im Bereich der Asylsuchenden zu erwarten. Diese begründen sich durch Krankheitskosten und bundespolitische Bestrebungen die Ukraineflüchtlinge in das Asylbewerberleistungsgesetz zu überführen.

Die Aufwendungen aus den gesetzlichen sowie vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den freien Trägern der Kindertageseinrichtungen steigen um (3,4 Mio. €). Die Mehraufwendungen sind nur zum Teil durch Mehrerträge gedeckt.

Hauptbestandteil der Position Umlagen sind die Umlagen an den Kreis Recklinghausen (900.000 €) und die Gewerbesteuerumlage (257.000 €).

Der Finanzbedarf des Kreises insgesamt stellt sich wie folgt dar:

	2026	2027	2028	2029
Finanzbedarf des Kreises:				
allg. Kreisumlage	472.341.733	504.660.000	567.650.000	604.770.000
SGB II - Umlage	30.562.020	31.570.000	32.610.000	33.670.000
Personal-/Sachkostenanteil SGB II	13.935.889	14.160.000	14.420.000	14.680.000
ÖPNV-Umlage	14.005.697	21.420.000	23.430.000	24.960.000
Zahllasten der kreisangehörigen Städte	530.845.339	571.810.000	638.110.000	678.080.000

	2026	2027	2028	2029
Umlagegrundlage	1.382.551.410	n.v.	n.v.	n.v.

Hebesatz der Kreisumlage

	2026	2027	2028	2029
Hebesatz Kreisumlage (allgemein)	34,17%	n.v.	n.v.	n.v.

4.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

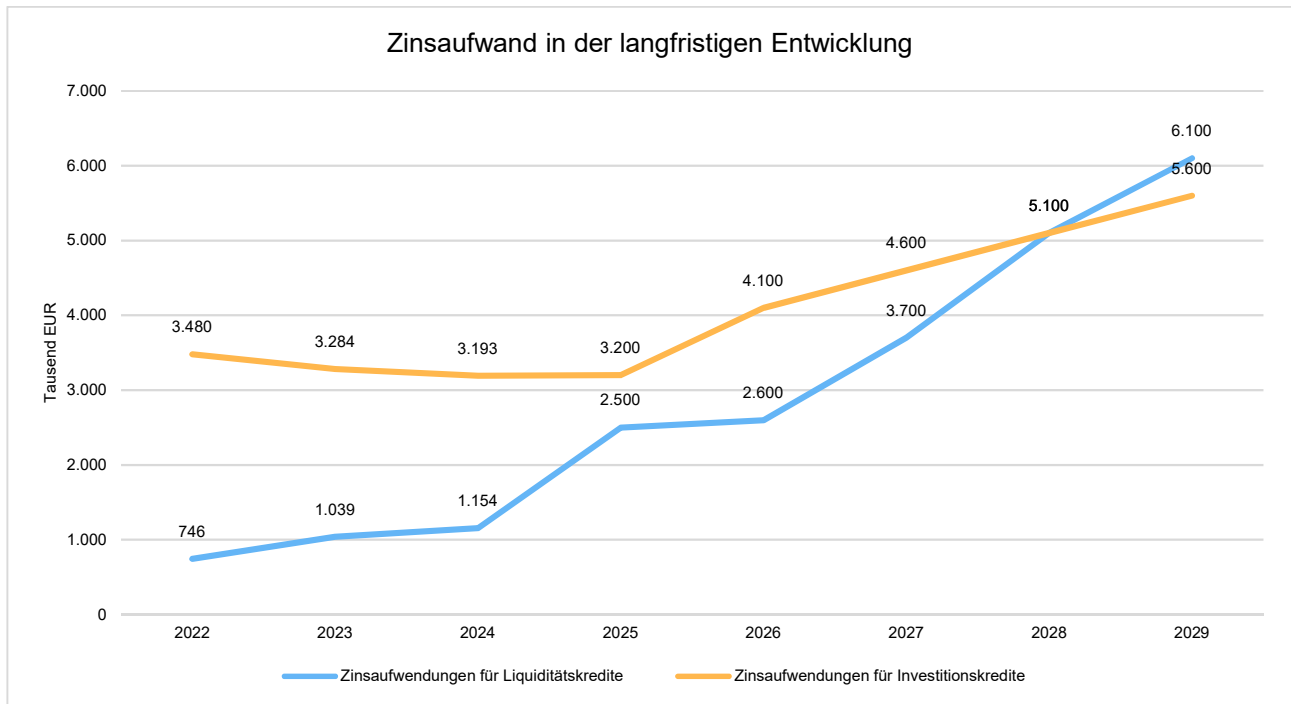
	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2025 - 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.192.358	7.862.847	9.390.654	1.527.807	↗	9.054.926	9.099.637	9.198.375
davon Personalnebenabgaben	2.566.319	2.704.272	3.296.511	592.239	↗	3.142.005	3.164.081	3.204.509
davon Bürausgaben, Rechts- und Beratungskosten	1.641.154	1.616.685	1.561.955	-54.730	↘	1.632.630	1.598.295	1.670.955
davon Steuern und Versicherungen	891.306	956.350	1.006.120	49.770	↗	996.070	1.000.570	1.001.370
davon Lizenzgebühren	99.504	256.550	581.000	324.450	↗	470.000	499.000	398.000
davon Mieten, Pachten, Leasing	1.234.225	1.511.025	2.102.268	591.243	↗	1.987.621	1.991.891	1.998.241
davon Schul- und Kindergartenbudgets	7.703	656.800	658.800	2.000	→	660.800	661.800	760.000
davon übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	250.465	161.165	184.000	22.835	↗	165.800	184.000	165.300

4.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2025 - 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsaufwendungen	4.426.354	5.822.000	6.824.000	1.002.000	↗	8.426.000	10.326.000	11.828.000
davon für Liquiditätskredite	1.153.760	2.500.000	2.600.000	100.000	↗	3.700.000	5.100.000	6.100.000
davon für Investitionskredite	3.192.586	3.200.000	4.100.000	900.000	↗	4.600.000	5.100.000	5.600.000



Die Übernahme von Liquiditätskrediten in Höhe 30 Mio. € im Rahmen des Altschuldenentlastungsgesetzes NRW führt zu einer Zinsentlastung von 600 T € und vermindert kurzfristig den finanziellen Druck im Jahr 2026. Für die Folgejahre besteht eine jährliche Zinsentlastung von 660 T €. Diese Entlastung wird jedoch keinen langanhaltenden positiven Effekt auf die Folgejahre haben, da künftig aufgrund der sich weiterhin verschlechternden Liquiditätslage, vermehrte Neuaufnahmen von Liquiditätskrediten unumgänglich sind und zu weiteren Zinsaufwendungen führen.

Im Bereich der Investitionskredite wird für die Ermittlung des Zinsaufwands aufgrund von Erfahrungswerten die Annahme getroffen, dass jährlich von der Planung eine Kreditaufnahme von 50 % realisiert wird. Durch die stetigen Neuaufnahmen von Investitionskrediten werden auch hierfür die Zinsaufwendungen in den Folgejahren stetig steigen.

4.9 außerordentliche Aufwendungen

Die Gesamtkosten der NKF-CUIG Bilanzierungshilfe beläuft sich auf 8.194.170,26 €. Gemäß Drucksache Nr. 162/25 hat der Rat der Stadt Dorsten beschlossen die Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) über 50 Jahre abzuschreiben. Die jährliche Abschreibung der Bilanzierungshilfe beläuft sich auf 163.883 € bis ins Haushaltsjahr 2075.

5 Finanzplan

5.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Investitionen im Haushaltsquerschnitt

Produktbereich	Bezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit
01	Innere Verwaltung	250.000	6.578.000	-6.328.000
02	Sicherheit und Ordnung	261.000	3.842.000	-3.581.000
03	Schulträgeraufgaben	--	7.972.700	-7.972.700
04	Kultur und Wissenschaft	--	117.000	-117.000
05	Soziale Leistungen	--	160.000	-160.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	820.000	-820.000
08	Sportförderung	148.235	515.235	-367.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	--	512.500	-512.500
11	Ver- und Entsorgung	179.000	8.965.000	-8.786.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.977.800	9.903.500	-4.925.700
13	Natur- und Landschaftspflege	618.970	2.793.450	-2.174.480
15	Wirtschaft und Tourismus	400.000	8.305.000	-7.905.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.334.001	13.600.000	-7.265.999
17	Stiftungen	--	2.000	-2.000

5.1.1 Investitionseinzahlungen

Einzahlungen im Investitionshaushalt

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionseinzahlungen	12.651.300	13.169.006	9.432.941	12.485.851	13.979.001
davon Investitionszuwendungen	8.530.800	10.860.506	7.186.941	6.621.351	6.634.701
davon Veräußerung von Sachanlagen	285.000	270.000	270.000	255.000	250.000
davon Beiträge und ähnliche Entgelte	3.835.500	1.395.500	1.772.000	5.345.500	4.874.300

5.1.2 Investitionsauszahlungen

5.1.2.1 Investitionen je Kostenträger

0111901 - Immobilienverwaltung (ohne Grundstücke)

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10468-0033 - Errichtung Technisches Rathaus im ehem. Petrinum	--	-250.000	-4.000.000	-10.000.000	-6.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	-250.000	-4.000.000	-10.000.000	-6.000.000
10468-9004 - Unvorherges. Kleinbauinv. Immobilienm. Pauschalan.	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-110.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.500	0	0	0	0

0212601 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10337-0004 - Investitionspauschale - Brandschutz/Feuerwehr	170.000	261.000	261.000	261.000	261.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	261.000	261.000	261.000	261.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-180.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	-180.000	0	0	0

0321101 - Grundschulen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10468-0037 - Erweiterte Umbaumaßnahme Wilh.-Lehmbruck-Schule	--	-560.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	-560.000	0	0	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I2002-0065 - Erweiterung OGS Albert-Schweitzer-Schule	-500.000	-1.500.000	-2.500.000	-1.130.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-1.500.000	-2.500.000	-1.130.000	0
I2002-0068 - Grüne Schule: Neugestaltung Schulhof (ohne OGS)	-710.000	-125.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.000	-125.000	0	0	0
I2002-0071 - Wilhelm-Lehmbruck-Schule: Neugestaltung Schulhof	-200.000	-300.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-300.000	0	0	0
I2002-0084 - Neubau einer 2-zügige Grundschule i. Marienviertel	--	-300.000	-2.000.000	-6.500.000	-1.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	-300.000	-2.000.000	-6.500.000	-1.600.000
I2002-0085 - Neubau einer 2-fach Sporthalle im Marienviertel	--	-300.000	-330.000	-1.000.000	-2.970.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	-300.000	-330.000	-1.000.000	-2.970.000
I2002-9020 - Spielgeräte an Schulen - Pauschalansatz	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-106.800	-76.000	0	-1.040.000	-1.500.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-423.000	-76.000	0	-1.040.000	-1.500.000

0321102 - Ganztagsangebote

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-76.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.000	0	0	0	0

0321601 - Sekundarschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I2002-0027 - Erweiterung Sekundarschule 6 zügig	-2.000.000	-3.100.000	-3.700.000	-500.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-3.100.000	-3.700.000	-500.000	0
I2002-0080 - Neue Schule - Außenanlagen	--	-127.200	-350.000	-394.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	-127.200	-350.000	-394.000	0
I2002-0087 - Sanierung Juliusstorthalle	--	-200.000	-1.800.000	-1.800.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	-200.000	-1.800.000	-1.800.000	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-53.333	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.333	0	0	0	0

0321701 - Gymnasium Petrinum

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I2002-0082 - Dachsanierung Sporthalle Gymnasium	--	-100.000	-750.000	-750.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	-100.000	-750.000	-750.000	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-53.333	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.333	0	0	0	0

0321801 - Gesamtschule Wulfen einschl. Bibi am See

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-650.333	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	603.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.253.333	0	0	0	0

0322101 - Förderschulen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12002-0073 - Von-Kettler-Schule Erweiterung u. Neubau Bismarcks	-400.000	-200.000	-1.500.000	-2.000.000	-1.300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-200.000	-1.500.000	-2.000.000	-1.300.000
19006-0001 - Sanierung Lehrschwimmbecken Haldenwangschule	--	-500.000	-1.500.000	-1.000.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	-500.000	-1.500.000	-1.000.000	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-200.000	-60.000	-100.000	-500.000	-2.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-60.000	-100.000	-500.000	-2.500.000

0426301 - Musikschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	2.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0	0

0427101 - Volkshochschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0

0537501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10350-0003 - Wohncontainer f. städtische Unterkunft	--	-150.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	-150.000	0	0	0

0636101 - Tageseinrichtungen für Kinder

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12003-0012 - Ausweichquartier f. Kindergärten	-400.000	-500.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-500.000	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-318.000	-102.000	-80.000	-80.000	-80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.000	-102.000	-80.000	-80.000	-80.000

0842101 - Sportförderung

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10105-0002 - Qualifizierung des Jahnsporplatzes	-510.400	113.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.600	113.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0
10105-0008 - Laufbahn Barkenberg Bezirks-sportanlage	-100.000	-150.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-150.000	0	0	0
10468-0021 - Neubau einer Sporthalle Wulfen	-150.000	-250.000	-3.000.000	-1.750.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-250.000	-3.000.000	-1.750.000	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-50.000	-50.000	-125.000	0	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	35.235	125.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-85.235	-250.000	0	0

0951103 - Einzelne Förderprojekte (Städtebauförderung, Entwicklung d. ländl. Raumes pp.)

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19005-0001 - DORF - LE - allgemein	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
19005-0101 - DORF - RH - allgemein	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

1153801 - Abwasserbeseitigung

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13004-0010 - Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.010	-225.000	-119.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	-119.000	0	0	0
13004-0016 - Neubau PW-Hardt	-650.000	-500.000	-400.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-500.000	-400.000	0	0
13004-0017 - Neubau RRB Hardt	-250.000	-200.000	-250.000	-150.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-200.000	-250.000	-150.000	0
13004-0018 - Neubau RKB Hardt	-250.000	-400.000	-50.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-400.000	-50.000	0	0
13004-0026 - Neubau RRB/RKB Barkenberg B 58	-900.000	-1.325.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-1.325.000	0	0	0
13004-0028 - Neubau RRB Am Hagen, Lembeck	-500.000	-1.325.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-1.325.000	0	0	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I3004-0029 - Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.006	-250.000	-288.000	0	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-250.000	-288.000	0	0	0
I3004-0053 - Wu: Erneuerung M-Kanal Ortskern Wulfen	-200.000	-500.000	-188.000	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-200.000	-500.000	-188.000	0	0
I3004-0063 - Erneuerung MW-Kanal Borkener Str. (vor Lidl)	0	-103.000	0	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-103.000	0	0	0
I3004-0081 - Kanalerneuerung M-Kanal hinter Dorstener Drahtwerk	0	-105.000	0	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-105.000	0	0	0
I3004-0085 - kleinere Baumaßnahmen Regenwasserbehandlung - Paus	-25.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-25.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000
I3004-0108 - Neubau RRB Rhade-Dorf	0	-100.000	-656.000	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-100.000	-656.000	0	0
I3004-0111 - Baumaßnahmen Starkregen - Pauschalansatz	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
I3004-0114 - Schneckenpumpe Bückelsberg	0	-120.000	0	--	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-120.000	0	--	0
I3004-0115 - MW-Kanal Halterner Straße, 3. Teilmaßnahme Am Holz	0	-200.000	-200.000	--	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-200.000	-200.000	--	0
I3004-0119 - Kanalsanierung Marienstr. 3 Hal- tungen	0	-150.000	0	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-150.000	0	0	0
I3004-0123 - Erneuerung RW Clemens-August- Str.	-750.000	-1.000.000	-675.000	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-750.000	-1.000.000	-675.000	0	0
I3004-0125 - B-Plan 271 Krusenpad	--	-155.000	--	--	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	-155.000	--	--	0
I3004-0134 - Sanierung Wibbeltring	--	-105.000	--	--	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	-105.000	--	--	0
I3004-0135 - SW-Kanal Overbergstraße	--	-210.000	0	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	-210.000	0	0	0
I3004-0136 - Erneuerung Marx-Str. - Otto-Hue-Str	--	-475.000	--	--	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	-475.000	--	--	0
I3004-0139 - Erneuerung Schaltschränke Im Stadtsfeld	--	-200.000	--	--	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	-200.000	--	--	0
I3004-9001 - Bau Haus- anschlüsse Abwas- serbe. - Pauschalansatz	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
I3004-9002 - Bau Pump- werke Abwasserbes. - Pauschalansatz	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I3004-9003 - Bau ver- sch. Kanäle Abwas- serbe - Pauschalansatz	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I3004-9004 - Bau kl. Ka- nalerneu.Abwasserbe - Pauschalansatz	-233.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-233.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000
Saldo oberhalb der fest- gesetzten Wertgrenzen	-4.583.000	-8.430.000	-2.994.000	-725.000	-575.000
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-4.583.000	-8.430.000	-2.994.000	-725.000	-575.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen	-7.440.000	-535.000	-500.000	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-7.440.000	-535.000	-500.000	0	0

1254102 - Neubau/Erneuerung/Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauten

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10466-9003 - Erneuerung/Ergänzung Strbeleuchtung - Pauschalans.	-350.000	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000
13002-0006 - Endausbau des Baugebietes Nr. 232 Auf dem Beerenka	-1.200.000	-1.000.000	-900.000	-700.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-1.000.000	-900.000	-700.000	0
13002-0018 - Endausbau Am Krusenhof	-200.000	-400.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-400.000	0	0	0
13002-0020 - Endausbau der Overbergstraße	0	-400.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0
13002-0031 - Endausbau Gehwege nach BauBG	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13002-0032 - Erneuerung Gr.Ring(Hervester-Wendeanl. Köhler Str)	-400.000	-400.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	0	0	0
13002-0047 - Straßenerneuerungen im Zuge von Kanalbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13002-0049 - Umgestaltung des Lasthausener Weg zw. B58 und Kirc	0	-137.000	-600.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	563.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	-600.000	0	0
13002-0050 - Ern. Teilst. Gelsenk. Str. zw. Feldmarkstr. u. Tön	-750.000	-750.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-750.000	0	0	0
13002-0061 - Erneuerung/Endausbau Baldurstraße	-2.100.000	-500.000	-2.000.000	-700.000	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-2.100.000	-500.000	-2.000.000	-700.000	0
I3002-0083 - Maßnah- men im Rahmen der Mobilitätsentwicklung	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
I3002-0097 - Endausbau des Emmerichsweg	0	-100.000	0	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-100.000	0	0	0
I3002-9001 - Baumaß- nahmen Ern.Wirt- schaftswege Strbau Pauschala.	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
I3003-0008 - Erneuerung der Brücke Nr. 162 Ba- kelheide/Rhader Ba	-160.000	-180.000	0	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-160.000	-180.000	0	0	0
I3003-0009 - Erneuerung der Brücke Nr. 163 Ba- kelheide/Schafbach	-160.000	-180.000	0	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-160.000	-180.000	0	0	0
I3003-0014 - Erneuerung der Brücke Nr. 159 Wirt- schaftsweg/Schaf	-160.000	-180.000	0	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-160.000	-180.000	0	0	0
I3003-0015 - Erneuerung Brücke Nr 65 - Hein- richstr/Hamm bach	0	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-500.000	-500.000	0	0
I3003-0016 - Erneuerung Brücke Nr 310 - Halter- ner Str./Vossbach	0	-140.000	0	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-140.000	0	0	0
I3003-0019 - Erneue. Brü- cke Nr101 - Im Feld/Mid- licher Mühlenbach	0	-170.000	0	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-170.000	0	0	0
I3003-0022 - Erneuerung des Durchlasses 34 Schwickingsfeld	--	-150.000	0	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	-150.000	0	0	0
I3003-9001 - Bau- maßn.Ern.Brücken u.Durchlässe Strbau Pauschala.	-350.000	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-350.000	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000
19004-0014 - Radweglückenschluss zw Wesel-Datteln-Kanal u Bf. D	0	520.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	520.000	0	0	0
19004-0019 - Erneuerung Radweg Blauer See	-15.000	267.500	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.000	617.500	0	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-300.000	-350.000	0	0	0
19004-0021 - Endausbau/Erneuerung Marienstraße	-125.000	1.100.000	-950.000	-1.700.000	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000	1.200.000	750.000	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-500.000	-100.000	-1.700.000	-1.700.000	0
19004-0022 - Erneuerung der F & R-Wegbrücke GS Wulfen - BW Nr.	-105.000	111.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	111.000	0	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-200.000	0	0	0	0
19004-0023 - Teilerneuerung d. Brücke Nr.224-Barkenberger Allee	-25.000	-100.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	350.000	0	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-100.000	-450.000	0	0	0
19004-0024 - Erneuerung Brücke Nr.227 Barkenberger Allee	-25.000	-275.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	275.000	0	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-100.000	-550.000	0	0	0
19005-0009 - DORF - LE - L7 - Brücke Kippheide	-326.000	-30.000	30.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	70.000	30.000	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-326.000	-100.000	0	0	0
19005-0102 - DORF - RH - R1 - Umg. Urbanusring u. Kirchplatz	0	-237.400	-1.217.400	-577.800	206.600
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.600	82.600	172.200	206.600
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-258.000	-1.300.000	-750.000	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19005-0118 - DORF - RH - R1 - Erneuerung Deb- bingstraße Nord	0	-108.800	-127.000	-949.900	-424.500
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0	18.200	73.000	152.100	182.500
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-127.000	-200.000	-1.102.000	-607.000
19005-0120 - DORF - RH - R1 - Erneuerung Lem- becker Straße	-30.000	-102.100	71.700	149.500	179.400
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0	17.900	71.700	149.500	179.400
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-30.000	-120.000	0	0	0
19005-0121 - DORF - RH - R1 - Schwester-Urba- nia-Weg	0	-234.000	0	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-234.000	0	0	0
19005-0122 - DORF - RH - R8 Radwegspange NVZ	-5.000	-358.400	12.500	26.100	31.400
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0	3.100	12.500	26.100	31.400
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-5.000	-361.500	0	0	0
Saldo oberhalb der fest- gesetzten Wertgrenzen	-7.036.000	-5.884.200	-7.630.200	-5.902.100	-1.357.100
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	905.000	3.766.300	1.019.800	499.900	599.900
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-7.941.000	-9.650.500	-8.650.000	-6.402.000	-1.957.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen	-1.615.000	-135.000	-4.450.000	-5.435.000	-1.075.000
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	560.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-2.175.000	-135.000	-4.450.000	-5.435.000	-1.075.000

1254103 - Parkraum und Sondernutzungserlaubnisse

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

1254701 - Konzepte zur Verkehrsentwicklung, Verkehrslenkung und Verkehrssteuerung

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

1355101 - Grün- und Parkanlagen, Biotopflächen, Straßenbegleitgrün

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10468-0021 - Neubau einer Sporthalle Wulfen	--	150.000	-180.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	150.000	-180.000	0	0
19005-0010 - DORF - LE - L8 - Schwimmbad Lembeck	--	-125.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	250.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	-375.000	0	0	0
19005-0011 - DORF - LE - L9 - Vorplatz Sport- und Kulturhalle	--	-125.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	250.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	-375.000	0	0	0
19005-0103 - DORF - RH - R9 - Forks Busch	-110.133	-372.300	46.300	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	83.700	46.300	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.133	-456.000	0	0	0
19005-0117 - DORF - RH - R3 - Aufwertung Sportanlage Dahlenka	0	-93.430	-376.720	-117.250	65.700
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.570	26.280	54.750	65.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-403.000	-172.000	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-150.000	-150.000	-144.240	88.800	-15.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.760	103.800	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	-165.000	-15.000	-15.000

1355102 - Kinderspielplätze

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I1003-9001 - Pauschalansatz Kinderspielplätze	-200.000	-200.000	-250.000	-250.000	-300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	-250.000	-250.000	-300.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-75.000	-26.800	-289.200	-41.100	37.100
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.700	16.800	30.900	37.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-30.500	-306.000	-72.000	0

1355301 - Bereitstellung von Gräbern und Durchführung von Bestattungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I1004-0028 - Friedhof Maiberger Allee: Einrichtung Waldgrabfeld	-125.000	-250.000	-50.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-250.000	-50.000	0	0
I1004-0031 - Pultdachsanier. Trauerh. Waldfriedhof Schultenfeld	--	-427.350	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	-427.350	0	0	0
I1004-9003 - Ausbau Friedhöfe - Pauschalansatz	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-580.000	-80.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	-80.000	0	0	0

1355401 - Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

1557401 - Erzeugung regenerativer Energien

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10468-0024 - PV-Anlagen auf städt. Gebäuden	400.000	400.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	400.000	0	0	0

1661101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10120-0006 - Investitionspauschale allgemein	5.100.000	5.476.001	5.476.001	5.476.001	5.476.001
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100.000	5.476.001	5.476.001	5.476.001	5.476.001

0111502 - TUIV - Infrastruktur

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	461.000	538.000	138.000	138.000	138.000

0111601 - Zentrale Dienste

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	129.000	125.000	125.000	125.000	115.000

0111901 - Immobilienverwaltung (ohne Grundstücke)

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

0212001 - Bevölkerungsschutz

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	285.000	200.000	0	0

0212201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	214.500	44.500	14.500	14.500	0

0212202 - Kommunaler Ordnungsdienst

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	18.000	95.000	0	285.000	0

0212401 - Bürgerservice und Meldeangelegenheiten

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000

0212501 - Ausländerbehörde

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

0212601 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.073.000	2.218.500	1.780.000	1.543.500	1.610.000

0212701 - Rettungsdienst

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	498.000	909.000	846.000	439.000	116.000

0212801 - Verkehrslenkung,-regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen/Erlaubnisse

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.000	0	--	0	0

0321101 - Grundschulen

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000

0321601 - Sekundarschule

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

0321701 - Gymnasium Petrinum

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	30.000	65.000	45.000	45.000	45.000

0321801 - Gesamtschule Wulfen einschl. Bibi am See

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500

0322101 - Förderschulen

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

0426301 - Musikschule

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

0427101 - Volkshochschule

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.000	18.000	3.000	18.000	3.000

0427201 - Stadtbibliothek

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	104.000	91.000	79.000	79.000	79.000

0535102 - Sonstige soziale Leistungen

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.000	10.000	10.000	0	0

0636101 - Tageseinrichtungen für Kinder

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	142.000	143.000	145.000	147.000	144.000

0636301 - Hilfe zur Erziehung (bis 12.24 Adoptionsvermittlung)

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	60.000	0	0	0	0

0636601 - Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	75.000	75.000	5.000	5.000	5.000

0842101 - Sportförderung

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

0951201 - Erfassung grundstücksbezogener Basisinformationen

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

0951202 - Führung grundstücksbezogener Basisinformationen

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

1153801 - Abwasserbeseitigung

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	125.000	0	0	0	0

1254102 - Neubau/Erneuerung/Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauten

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	0

1254103 - Parkraum und Sondernutzungserlaubnisse

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	13.000	13.000	13.000	13.000	0

1254701 - Konzepte zur Verkehrsentwicklung, Verkehrslenkung und Verkehrssteuerung

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	152.500	60.000	130.000	120.000	85.000

1355101 - Grün- und Parkanlagen, Biotopflächen, Straßenbegleitgrün

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.000	45.000	20.000	0	0

1355102 - Kinderspielplätze

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	225.000	200.000	250.000	250.000	300.000

1355301 - Bereitstellung von Gräbern und Durchführung von Bestattungen

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

1557401 - Erzeugung regenerativer Energien

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500.000	500.000	0	0	0

1557501 - Stadtagentur (Kultur/Tourismus/Stadtinfo)

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

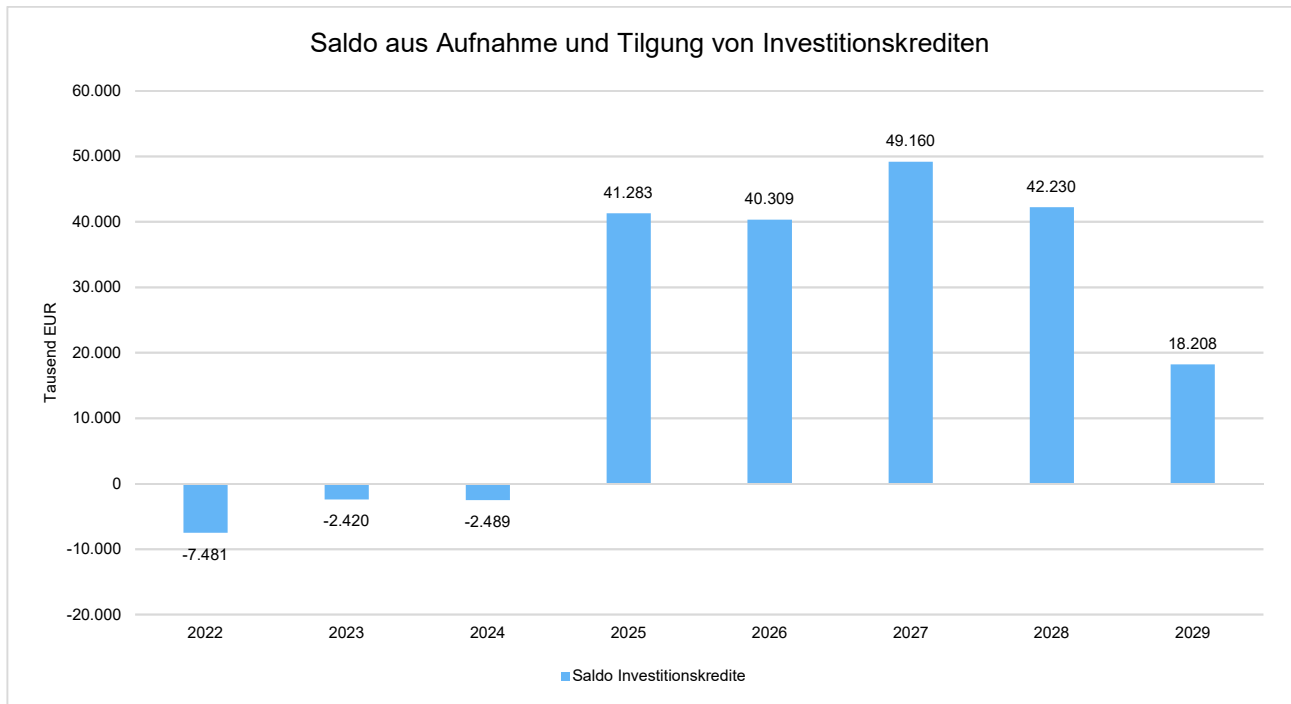
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

5.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreditaufnahmen für Investitionen	5.000.000	49.182.832	48.209.379	↘	56.859.859	49.630.349	25.907.999
Aufnahme von Liquiditätskrediten	30.000.000	0	0	→	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	6.477	8.000	8.000	→	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	35.006.477	49.190.832	48.217.379	↘	56.867.859	49.638.349	25.915.999
Tilgung von Investitionskrediten	7.489.492	7.900.000	7.900.000	→	7.700.000	7.400.000	7.700.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	35.000.000	0	0	→	0	0	0
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	--	8.000	8.000	→	8.000	8.000	8.000
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.417.055	--	--		--	--	--
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.159.536	--	--		--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	42.489.492	7.908.000	7.908.000	→	7.708.000	7.408.000	7.708.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.483.015	41.282.832	40.309.379	↘	49.159.859	42.230.349	18.207.999



Aus den Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich für 2026 eine Netto-Neu-Verschuldung von 40.309.379 €. 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 geplanten Investitionskrediten werden 24.356.350,00 € refinanziert mittels Gebühren, Schuldendienstleistungen oder Gewinnausschüttungen:

Rettungsdienst: 909.000,00 €

Kanalbau: 8.965.000,00 €

Friedhofswesen: 882.350,00 €

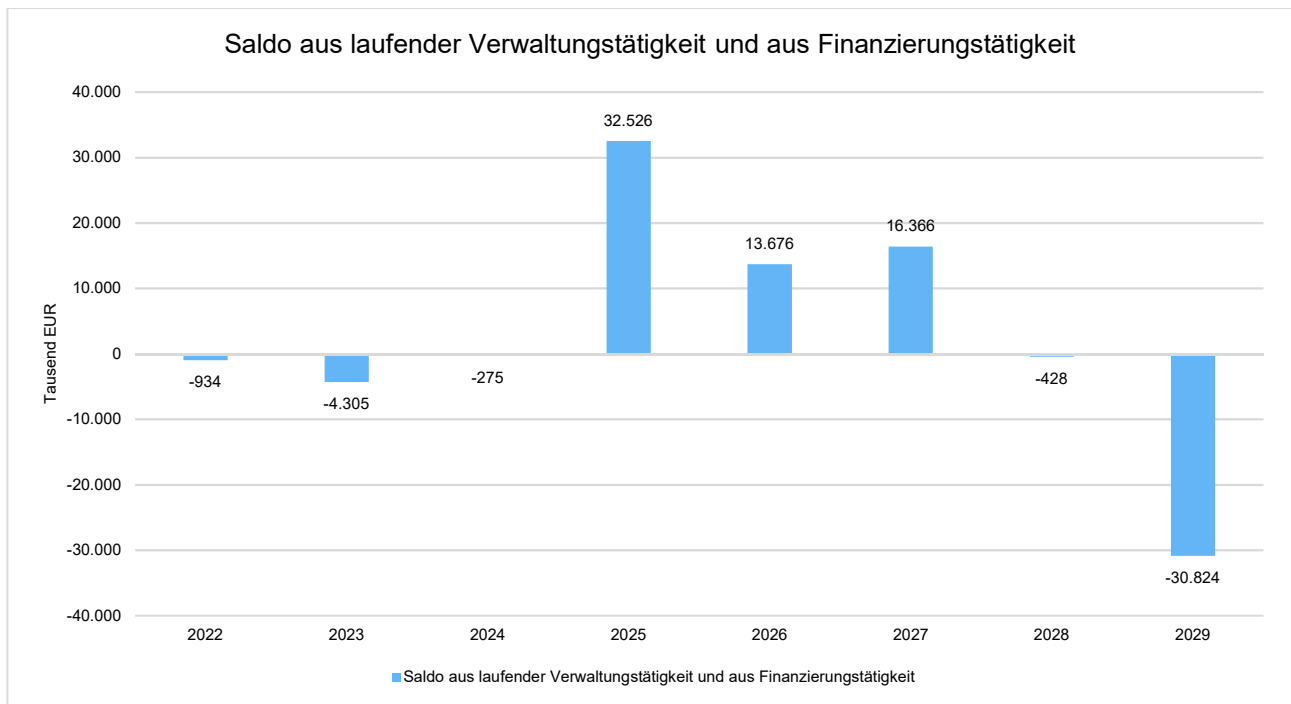
Investitionsdarlehen an städt. Unternehmen: 13.600.000,00 €

Abzüglich dieser Positionen verbleibt ein nicht refinanzierter Kreditbedarf in Höhe von 15.953.029,00 €, der nicht durch Eigenmittel oder durch Zuweisungen finanziert ist.

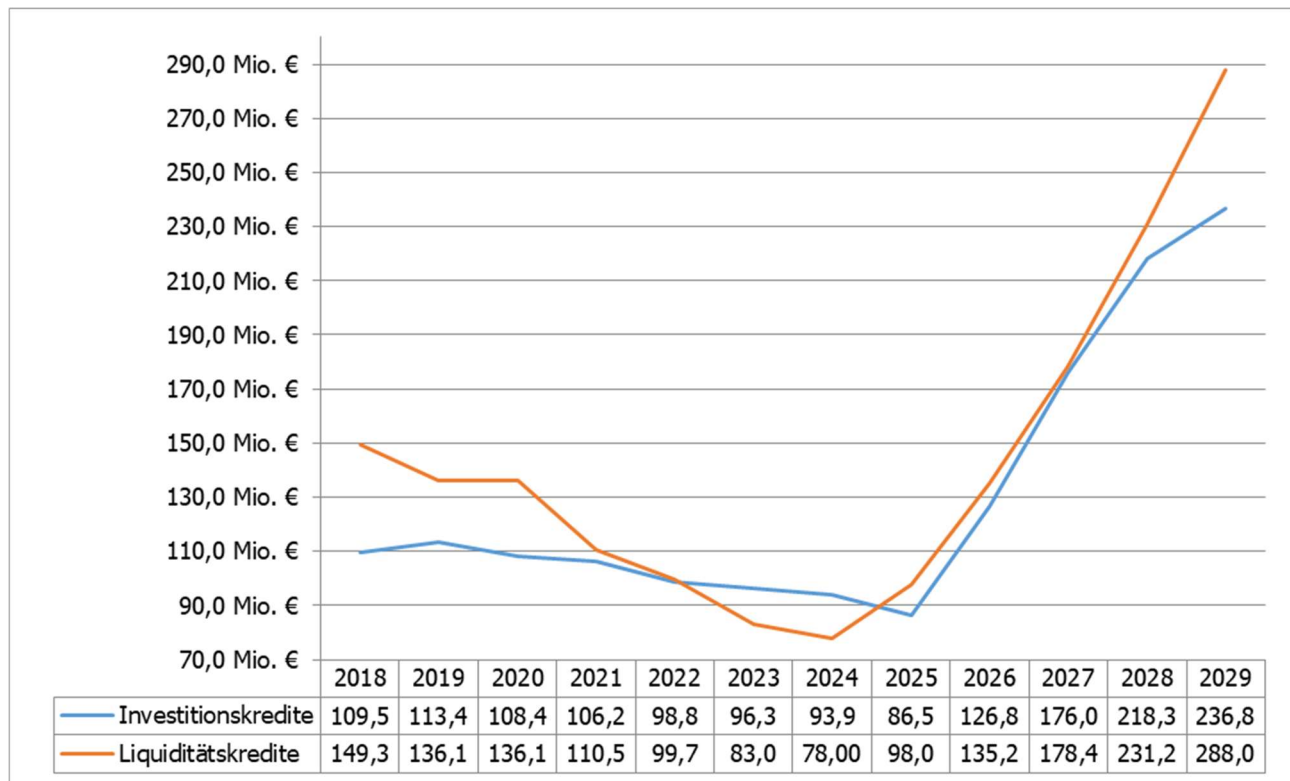


Jahr	2026	2027	2028	2029
Gesamt	40,31	49,16	42,23	18,21
rentierlich	24,36	21,66	13,87	11,27
unrentierlich	15,95	27,50	28,36	6,94

Im Planjahr 2026 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 13.675.700 €. Dies weicht um 18.849.855 € von 2025 ab. Im Vorjahr 2025 betrug der Saldo 32.525.555 €.



6. Entwicklung der Verschuldung



Die Grafiken aus 5.2 und 6 zeigen ein deutliches Bild: die Verschuldung der Stadt steigt auf Basis der Planwerte gravierend an. Der Bestand an Investitionskrediten wird sich innerhalb der nächsten vier Jahre mehr als verdoppeln. Gleiches gilt für die Liquiditätskredite im selben Zeitraum.

Im Bereich der Liquiditätskredite kommt es durch die Altschuldenentlastungshilfe des Landes NRW in 2026 zu einer Reduzierung des Bestandes um 30 Mio. €. In den Folgejahren werden, aufgrund der sich weiterhin verschlechternden Liquiditätslage, Neuauflagen von Liquiditätskrediten unvermeidbar sein und diesen kurzweiligen Effekt der Entlastung entgegenwirken.

Im Bereich der Investitionskredite wurde bislang das prognostizierte Ergebnis nicht erreicht.

Für das Jahr 2025 war eine Kreditaufnahme in Summe von rd. 49 Mio. € geplant. Tatsächlich wurde kein Investitionskredit aufgenommen. Die geplanten Ausgaben wurden eingespart, da die Maßnahmen infolge mangels Ressourcen nicht bzw. erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden können.

Wenn sich die Finanzlage der Stadt gegenüber der Planung nicht deutlich verbessert, wird die dargestellte Verschuldung bei den Liquiditätskrediten eintreten. Kommt es hier nicht zu einer Trendwende, werden die immer weiter steigenden Zinszahlungen ein zunehmend belastendes Niveau erreichen.

Ein weiteres Risiko entsteht durch verändertes Haushaltsrecht. Das erfolgreiche Kreditportfoliomanagement der Stadt begegnet einem so genannten Klumpenrisiko bei den Zinsaufwendungen. Durch verändertes Haushaltsrecht und damit einer erheblichen Kürzung der Kreditlaufzeiten kann diesem Risiko künftig nicht mehr wirksam begegnet werden. Durch eine Änderung des Gesetzes ist die Laufzeit von Liquiditätskrediten für Aufnahmen ab dem 01.01.2029 auf höchstens drei Jahre begrenzt. Eine Steuerung der Zinsbelastung über die Laufzeit von Krediten aufgrund der zu erwartenden Zinsentwicklung ist damit künftig nicht mehr möglich.

7. Ausblick auf die kommenden Jahre

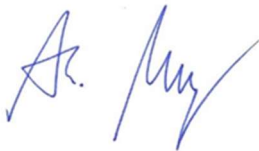
Die wichtigste Aufgabe der kommenden Jahre wird es sein, mit dem engeren finanziellen Spielraum die Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu erhalten. Die Stadt wird es sich nicht erlauben können, den Weg der Sparsamkeit zu verlassen. Im Gegenteil, es werden weitere Sparpotentiale oder Erträge generiert werden müssen. Nach Jahrzehnten der Haushaltskonsolidierung kann die Stadt den künftigen Herausforderungen allerdings nicht alleine durch Sparsamkeit begegnen.

Ein erfolgreicher Weg kann letztlich nur durch Reduzierung von Aufgaben und Standards, einer an Wirtschaftlichkeit orientierten Handlungsweise und vor allem durch eine angemessene Finanzausstattung gestaltet werden. Ohne strukturelle Verbesserungen durch das Land und/oder den Bund werden alle Konsolidierungsbemühungen letztlich nahezu wirkungslos verpuffen. Nicht zuletzt tätigen die Kommunen rund zwei Drittel aller öffentlichen Investitionen, werden aber regelmäßig und über alle Aufgabenbereiche hinweg nicht finanziell angemessen ausgestattet. Wenn es uns nicht gelingt, die geplanten Defizite in der Haushaltsbewirtschaftung zu verringern, ist die Stadt in wenigen Jahren bilanziell überschuldet.

Durchgreifende finanzielle Entlastungen durch Bund oder Land sind derzeit noch nicht absehbar. Wie schon unter Punkt 1. ausgeführt, ist die Übernahme der Altschulden und einzelner Investitionsprogramme durch Land und Bund zwar zu begrüßen, aber keine angemessene Lösung für ein strukturelles Problem.

Das Problem der dauerhaften Unterfinanzierung der Kommunen wird voraussichtlich erhalten bleiben. Es verbleibt damit aktuell nur der Lösungsweg, der nicht ausreichenden Finanzierung der Kommunen durch weitere Einschränkung der örtlichen Gestaltungsräume zu begegnen.

Dorsten, 05.03.2026



Karsten Meyer
Stadtkämmerer

Änderungen 2025 im Investitionshaushalt

Erträge / Einzahlungen sind mit "-" dargestellt

Nr	I-Nr	I - Name	Sachkonto	Kostenstelle	Kostenträger	2025		Änderungsbe- trag	Erläuterungen
						bisher	neu		
1	I0105-0007	Konzeptstudie Juliusstphalle	09214002	01050000	0842101	50.000	0	-50.000	Verschiebung ins Folgejahr
2	I9005-0103	DORF - RH - R9 - Forks Busch	02110202	90050103	1355101	130.133	0	-130.133	Beginn bauliche Umsetzung erst in 2026 geplant, Erhöhung des Ansatzes in 2026, um hohe Ermächtigung zu vermeiden
3	I9004-0022	Erneuerung der F & R-Wegbrücke GS Wulfen - BW Nr.	23110152	30030000	1254102	-95.000	0	95.000	Fördermittel kommen erst in 2026
4	I9004-0023	Teilerneuerung d. Brücke Nr.224-Barkenberger Allee	04210102	30030000	1254102	100.000	0	-100.000	Verschiebung wegen Personalmangel - Neuveranschlagung in 2026 (siehe Arbeitsprogramm)
5	I9004-0023	Teilerneuerung d. Brücke Nr.224-Barkenberger Allee	23110152	30030000	1254102	-75.000	0	75.000	Verschiebung ins Folgejahr s.o, Förderantrag ist gestellt
6	I9004-0024	Erneuerung Brücke Nr.227 Barkenberger Allee	04210102	30030000	1254102	100.000	0	-100.000	Verschiebung wegen Personalmangel - Neuveranschlagung in 2026 (siehe Arbeitsprogramm)
7	I9004-0024	Erneuerung Brücke Nr.227 Barkenberger Allee	23110152	30030000	1254102	-75.000	0	75.000	Verschiebung ins Folgejahr s.o, Förderantrag ist gestellt
8	I9004-0025	Herstellung P&R-Anlage Bahnhof Deuten	23110152	30020000	1254102	-315.000	0	315.000	Maßnahme wird in diesem Jahr noch beauftragt - Fördermittel aber erst 2026
9	I0466-0020	Lärmschutzwand B224/Hansestraße	02110102	04660000	1355101	50.000	0	-50.000	Für 2026 Neu veranschlagt (siehe Arbeitsprogramm)
10	I0461-0013	Metropolrad Ruhr	08110902	04610000	1254701	50.000	0	-50.000	Anschubfinanzierung durch Kreis RE
11	I0461-0014	Radboxen	03410102	04610000	1254701	25.000	0	-25.000	Kann aus Budget MEP abgeleitet werden
12	I0461-0015	Mobilstationen	08110902	04610000	1254701	92.500	0	-92.500	Nicht prioritär, daher genullt
13	I2002-0070	Ausweichquartier f. Pestalozzischule OGS - TSO Wilhelm	03210302	04689000	0321102	76.000	20.000	-56.000	Maßnahmen in K./l. getrennt, Kostensteigerung im konsumtiven Teil
14	I2002-0073	Von-Kettler-Schule Erweiterung u. Neubau Bismarcks	03210302	04689000	0322101	400.000	0	-400.000	Zeitliche Verschiebung der Maßnahme; Beginn unbekannt
15	I2002-0074	Notstromversorgung Juliusstphalle	03210312	04689000	0321601	53.333	0	-53.333	Nach den aktuellen Planungen gibt es für den Kat. Fall neue Überlegungen, Beschaffung entfällt
16	I2002-0075	Notstromversorgung Sporthalle Petrinum	03210312	04689000	0321701	53.333	0	-53.333	Nach den aktuellen Planungen gibt es für den Kat. Fall neue Überlegungen, Beschaffung entfällt
17	I2002-0076	Notstromversorgung Sporthalle GSW	03210312	04689000	0321801	53.333	0	-53.333	Nach den aktuellen Planungen gibt es für den Kat. Fall neue Überlegungen, Beschaffung entfällt
18	I2003-0012	Ausweichquartier f. Kindergärten	03110302	04689000	0636101	400.000	0	-400.000	KÜNFITIG bei INFRADOR
19	I2005-0006	Erweiterungsneubau Haldenwangschule, Harsewinkel	03210302	04689000	0322101	200.000	0	-200.000	Zeitliche Verschiebung der Maßnahme; Beginn unbekannt
20	I3004-0016	Neubau PW-Hardt	04410252	30040000	1153801	650.000	208.032	-441.968	Verschiebung wegen Personalmangel - Neuveranschlagung in Folgejahren (siehe Arbeitsprogramm)
21	I3004-0017	Neubau RRB Hardt	04410252	30040000	1153801	250.000	202.927	-47.073	Verschiebung wegen Personalmangel - Neuveranschlagung in Folgejahren (siehe Arbeitsprogramm)
22	I3004-0018	Neubau RKB Hardt	04410252	30040000	1153801	250.000	202.927	-47.073	Verschiebung wegen Personalmangel - Neuveranschlagung in Folgejahren (siehe Arbeitsprogramm)
23	I3004-0026	Neubau RRB/RKB Barkenberg B 58	04410252	30040000	1153801	900.000	804.900	-95.100	Dieses Jahr rund 75.000 € Planungskosten, Mittelverschiebung auf RRB Süd-West (I3004-0031) u. auf Kanalbau Zeche Wulfen (I3004-0004) - der Rest wurde für 2026 neu veranschlagt (siehe Arbeitsprogramm)
24	I3004-0028	Neubau RRB Am Hagen, Lembeck	04410252	30040000	1153801	500.000	0	-500.000	Verschiebung wegen Personalmangel - Neuveranschlagung in Folgejahren (siehe Arbeitsprogramm)
25	I3004-0029	Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.006	04410252	30040000	1153801	250.000	125.000	-125.000	lfd. Planungsauftrag aus Vorjahren, Teilauftrag schon dieses Jahr - der Rest wurde für 2026 neu veranschlagt (siehe Arbeitsprogramm)
26	I3004-0030	Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.005	04410252	30040000	1153801	100.000	0	-100.000	lfd. Planungsauftrag aus Vorjahren, Neuveranschlagung in 2026 (siehe Arbeitsprogramm)
27	I3004-0037	Bismarckstraße östl. Freibad	04410262	30040000	1153801	385.000	0	-385.000	Verschiebung wegen Personalmangel - Neuveranschlagung in Folgejahren (siehe Arbeitsprogramm)

28	I3004-0046	Wu: Erneuerung M-Kanal Burgring	04410252	30040000	1153801	150.000	0	-150.000	Verschiebung wegen Personalmangel - Neuveranschlagung in 2026 (siehe Arbeitsprogramm)
29	I3004-0046	Wu: Erneuerung M-Kanal Burgring	04410262	30040000	1153801	150.000	0	-150.000	Verschiebung wegen Personalmangel - Neuveranschlagung in 2026 (siehe Arbeitsprogramm)
30	I3004-0052	Erneuerung M-Kanal Gelsenkirchener Straße	04410262	30040000	1153801	300.000	0	-300.000	61/2-Planung fehlt, Verschiebung in Folgejahre (siehe Arbeitsprogramm)
31	I3004-0053	Wu: Erneuerung M-Kanal Ortskern Wulfen	04410262	30040000	1153801	200.000	0	-200.000	Verschiebung wegen Personalmangel - Neuveranschlagung in Folgejahren (siehe Arbeitsprogramm)
32	I3004-0059	Kanalerneuerung M-Kanal Mittelstraße	04410262	30040000	1153801	85.000	65.000	-20.000	Minderausgaben
33	I3004-0062	Erneuerung MW-Kanal Ottersteig (Anpassung)	04410262	30040000	1153801	70.000	0	-70.000	abhängig vom B-Plan Nr. 199 An der Seikenkapelle/Nonnenkamp - Neuveranschlagung in 2027 (siehe Arbeitsprogramm)
34	I3004-0069	Erneuerung MW-Kanal Breslauer Str. (Antoniusplatz)	04410262	30040000	1153801	100.000	0	-100.000	Verschiebung wegen Personalmangel - Neuveranschlagung in Folgejahren (siehe Arbeitsprogramm)
35	I3004-0074	Erneuerung MW-Kanal Telgenkamp /Heroldstraße	04410262	30040000	1153801	150.000	0	-150.000	Verschiebung wegen Personalmangel - Neuveranschlagung in Folgejahren (siehe Arbeitsprogramm)
36	I3004-0075	Erneuerung MW-Kanal Heroldstraße / Zum Aap	04410262	30040000	1153801	150.000	0	-150.000	Verschiebung wegen Personalmangel - Neuveranschlagung in Folgejahren (siehe Arbeitsprogramm)
37	I3004-0084	Anteilige Erschließungsbeiträge	23210002	30040000	1153801	-469.600	-4.997	464.603	Durch die Verschiebung von Straßenbaumaßnahmen verschieben sich auch die Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen
38	I3004-0086	Regenüberlaufbecken Galgenbach	04410252	30040000	1153801	150.000	0	-150.000	Verschiebung wegen Personalmangel - Neuveranschlagung in 2026 (siehe Arbeitsprogramm)
39	I3004-0088	B-Plan Nr. ??? Höfer Weg (Rhade)	04410262	30040000	1153801	500.000	0	-500.000	Verschiebung wegen Personalmangel - Neuveranschlagung in Folgejahren (siehe Arbeitsprogramm)
40	I3004-0093	Neubau Marler Straße (Verbindung Schacht 67254119	04410262	30040000	1153801	60.000	0	-60.000	Verschiebung wegen Personalmangel - Neuveranschlagung in 2026 (siehe Arbeitsprogramm)
41	I3004-0094	B-Plan Nr. 260 Gerhard-Hauptmann-Schule	04410262	30040000	1153801	650.000	400.000	-250.000	Teilauftrag in diesem Jahr - der Rest wurde für 2026 neu veranschlagt (siehe Arbeitsprogramm)
42	I3004-0097	B-Plan Nr. 81 Gewerbegebiet Altendorf-Ulfkotte	04410262	30040000	1153801	200.000	0	-200.000	Verschiebung wegen Personalmangel, Umsetzungszeitpunkt ungewiss
43	I3004-0100	B-Plan Nr. 150 Hessenweg Wulfen	04410262	30040000	1153801	250.000	0	-250.000	Verschiebung wegen Personalmangel - Neuveranschlagung in Folgejahren (siehe Arbeitsprogramm)
44	I3004-0101	Kanalerneuerung MW Kanal Bismark Straße nördlich F	04410262	30040000	1153801	65.000	0	-65.000	Verschiebung wegen Personalmangel - Neuveranschlagung in 2026 (siehe Arbeitsprogramm)
45	I3004-0105	B-Plan Gewerbegebiet Wenge-Nord 1. Abschnitt	04410242	30040000	1153801	350.000	300.000	-50.000	Teilauftrag in diesem Jahr - der Rest wurde für 2026 neu veranschlagt (siehe Arbeitsprogramm)
46	I3004-0116	RW-Kanal Birkhahnweg	04410252	30040000	1153801	100.000	0	-100.000	Verschiebung wegen Personalmangel - Neuveranschlagung in 2026 (siehe Arbeitsprogramm)
47	I3004-0117	Im Ovelgünne	04410262	30040000	1153801	150.000	0	-150.000	Verschiebung wegen Personalmangel, Umsetzungszeitpunkt ungewiss
48	I3004-0121	Entlastungskanal RÜ BorkenerStr. Nord/Hammbach LV	04410262	30040000	1153801	400.000	0	-400.000	Verschiebung wegen Personalmangel - Neuveranschlagung in 2027 (siehe Arbeitsprogramm)
49	I3004-0123	Erneuerung RW Clemens-August-Str.	04410252	30040000	1153801	750.000	500.000	-250.000	Planungskosten - der Rest wurde für 2026, 2027 neu veranschlagt
50	I1004-0010	Bau Wirtschaftshof Friedhof Hardt	02110202	10040003	1355301	50.000	114	-49.886	Verschiebung aus 2025 nach 2026, fehlende Personalressourcen, Vorrang haben Maßnahmen im Invest I1004-9003
51	I1004-0027	Friedhof Glück-Auf-Straße: Einrichtung musl. Grab	02110202	10040002	1355301	30.000	0	-30.000	Verschiebung ins Folgejahr, interne Planung hat bereits begonnen, aktuell laufen noch Abstimmungen mit dem ZGM zur Umsetzung des Waschraums
52	I1004-0028	Friedhof Maiberger Allee: Einrichtung Waldgrabfeld	02110202	10040005	1355301	125.000	0	-125.000	Verschiebung ins Folgejahr; Grundstückskauf von WinDOR ist erforderlich, Beschlussvorlage erst im Dezember im Bauausschuss
53	I0466-0005	Erschließungsbeiträge	23210002	04660000	1254102	-1.878.400	-19.989	1.858.411	Durch die Verschiebung von Straßenbaumaßnahmen verschieben sich auch die Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen
54	I0466-0006	Beiträge nach dem KAG	23211502	04660000	1254102	-1.470.000	-1.090.000	380.000	die Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

55	I2002-0061	Albert-Schweitzer-Schule 2. BA	03210322	20020002	0321101	180.000	43.600	-136.400	Verschiebung - Jahr der Umsetzung ungewiss wg. geplanter Hochbaumaßnahmen. Mittelübertragung i.H.v insg 43.600 Euro für I2002-0079, I2002-0098, I0466-0017
56	I2002-0068	Grüne Schule: Neugestaltung Schulhof (ohne OGS)	03210322	20020010	0321101	710.000	0	-710.000	Verschiebung wegen Personalmangel - Neuveranschlagung in 2026 (siehe Arbeitsprogramm)
57	I3002-0061	Erneuerng/Endausbau Baldurstraße	04510102	30020000	1254102	2.100.000	1.000.000	-1.100.000	Dieses Jahr nur Teilauftrag
58	I3003-0008	Erneuerung der Brücke Nr. 162 Bakelheide/Rhader Ba	04210102	30030000	1254102	160.000	0	-160.000	Verschiebung wegen Personalmangel - Neuveranschlagung in 2026 (siehe Arbeitsprogramm)
59	I3003-0009	Erneuerung der Brücke Nr. 163 Bakelheide/Schafbach	04210102	30030000	1254102	160.000	0	-160.000	Verschiebung wegen Personalmangel - Neuveranschlagung in 2026 (siehe Arbeitsprogramm)
60	I3003-0014	Erneuerung der Brücke Nr. 159 Wirtschaftsweg/Schaf	04210102	30030000	1254102	160.000	0	-160.000	Verschiebung wegen Personalmangel - Neuveranschlagung in 2026 (siehe Arbeitsprogramm)
61	I4002-0007	Dienst-PKW	23110152	40020030	1254102	-20.000	0	20.000	Fahrzeug wird dieses Jahr nicht mehr beschafft - somit auch kein Zuschuss
62	I9004-0019	Erneuerung Radweg Blauer See	23110152	30020000	1254102	-285.000	0	285.000	Fördermittel kommen erst in 2026
63	I9004-0020	Radweg Lückenschluss Klosterstraße	23110152	30020000	1254102	-225.000	0	225.000	Fördermittel kommen erst in 2026
64	I9004-0021	Endausbau/Erneuerung Marienstraße	04510102	30020000	1254102	500.000	0	-500.000	Verschiebung aufgrund von Personalmangel
65	I9004-0021	Endausbau/Erneuerung Marienstraße	23110152	30020000	1254102	-375.000	0	375.000	Verschiebung aufgrund von Personalmangel

Produkthaushalt 2026

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	120.603.772	113.985.800	120.196.129	127.467.154	131.810.963	134.997.605
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.102.924	84.142.371	83.279.765	84.390.669	85.229.898	88.385.204
03	+ Sonstige Transfererträge	3.731.214	1.355.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.884.549	50.451.623	52.400.920	53.130.368	53.971.154	54.763.627
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.233.379	2.970.367	3.372.585	3.386.485	3.437.285	3.454.985
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.626.585	16.797.000	18.293.988	17.799.822	18.423.658	17.126.302
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.075.969	5.476.026	5.756.425	5.739.540	5.747.028	5.604.024
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	82.242	220.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	296.340.633	275.398.187	284.649.812	293.264.038	299.969.986	305.681.747
11	- Personalaufwendungen	66.623.172	75.865.496	73.663.193	76.027.706	78.386.024	80.983.574
12	- Versorgungsaufwendungen	10.329.410	9.471.000	9.768.000	10.061.400	10.362.871	10.673.758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.302.594	66.301.298	72.876.321	72.975.273	74.487.176	76.096.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.919.788	15.927.720	16.149.303	14.851.621	14.241.630	13.689.551
15	- Transferaufwendungen	119.550.904	120.984.343	137.511.032	148.824.250	159.882.948	166.609.227
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.192.358	7.862.847	9.390.654	9.054.926	9.099.637	9.198.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.918.225	296.412.704	319.358.503	331.795.176	346.460.286	357.251.087
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.422.407	-21.014.517	-34.708.691	-38.531.138	-46.490.300	-51.569.340
19	+ Finanzerträge	1.481.576	1.212.300	1.452.300	1.218.300	1.392.490	1.370.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.426.354	5.822.000	6.824.000	8.426.000	10.326.000	11.828.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.944.778	-4.609.700	-5.371.700	-7.207.700	-8.933.510	-10.457.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.477.629	-25.624.217	-40.080.391	-45.738.838	-55.423.810	-62.027.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	163.883	163.883	163.883	163.883
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	-163.883	-163.883	-163.883	-163.883
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	13.477.629	-25.624.217	-40.244.275	-45.902.722	-55.587.693	-62.190.924
27	- globaler Minderaufwand	0	-5.928.254	-6.387.170	-6.635.904	-6.929.206	-7.145.022
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	13.477.629	-19.695.963	-33.857.105	-39.266.818	-48.658.487	-55.045.902

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	559.155	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	439.202	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	119.952	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	121.304.723	113.985.800	120.196.129	127.467.154	131.810.963	134.997.605
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.680.285	77.108.196	76.210.530	77.835.913	79.024.438	82.453.687
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	851.086	1.355.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.603.301	49.260.394	51.180.777	52.021.034	52.956.342	53.796.619
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.461.954	2.970.367	3.372.585	3.386.485	3.437.285	3.454.985
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.170.038	16.797.000	18.293.988	17.799.822	18.423.658	17.126.302
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.405.935	5.288.600	5.475.500	5.490.600	5.510.700	5.375.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.416.357	1.212.300	1.452.300	1.218.300	1.392.490	1.370.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.893.679	267.977.657	277.461.809	286.499.308	293.835.876	299.855.298
10	- Personalauszahlungen	60.446.251	67.643.046	69.396.631	71.475.690	73.617.116	75.823.038
11	- Versorgungsauszahlungen	9.428.742	9.471.000	9.768.000	10.061.400	10.362.871	10.673.758
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.799.046	65.634.298	72.222.721	72.254.973	73.766.976	75.363.602
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.570.441	5.822.000	6.824.000	8.426.000	10.326.000	11.828.000
14	- Transferausszahlungen	134.484.086	120.635.743	137.315.982	148.630.419	159.952.101	166.518.727
15	- Sonstige Auszahlungen	6.956.836	7.528.847	8.568.154	8.444.926	8.469.137	8.680.375
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.685.403	276.734.934	304.095.488	319.293.408	336.494.201	348.887.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.208.277	-8.757.277	-26.633.679	-32.794.100	-42.658.325	-49.032.203
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.875.107	8.530.800	10.860.506	7.186.941	6.621.351	6.634.701
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550.530	285.000	270.000	270.000	255.000	250.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	643.000	204.000	264.000	2.220.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	431.541	3.835.500	1.395.500	1.772.000	5.345.500	4.874.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.857.178	12.651.300	13.169.006	9.432.941	12.485.851	13.979.001
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.611	3.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.646.758	32.321.632	31.259.385	40.912.300	42.624.200	20.982.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.110.732	5.230.500	5.925.000	4.193.500	3.612.000	3.025.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.974.372	21.002.000	21.402.000	18.393.000	13.084.000	10.450.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.843.472	62.054.132	64.086.385	68.998.800	64.820.200	39.957.000

Gesamtfinanzplan

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.986.294	-49.402.832	-50.917.379	-59.565.859	-52.334.349	-25.977.999
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.778.017	-58.160.109	-77.551.058	-92.359.959	-94.992.674	-75.010.202
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.006.477	49.190.832	48.217.379	56.867.859	49.638.349	25.915.999
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.489.492	7.908.000	7.908.000	7.708.000	7.408.000	7.708.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.483.015	41.282.832	40.309.379	49.159.859	42.230.349	18.207.999
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.261.033	-16.877.277	-37.241.679	-43.200.100	-52.762.325	-56.802.203
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	525.614	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-8.735.419	-16.877.277	-37.241.679	-43.200.100	-52.762.325	-56.802.203

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Dorsten

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.100	Zentrales Stadtmanagement	18.500	2.024.699	-2.006.199	0	-2.006.199	0	-2.006.199
01.110	Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft	700	900.611	-899.911	0	-899.911	0	-899.911
01.111	Personalrat	35.700	382.996	-347.296	0	-347.296	0	-347.296
01.112	Gleichstellung	2.700	93.771	-91.071	0	-91.071	0	-91.071
01.113	Justizariat	7.100	352.483	-345.383	0	-345.383	0	-345.383
01.114	örtliche Rechnungsprüfung	4.900	505.237	-500.337	0	-500.337	0	-500.337
01.115	Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation	236.749	6.534.363	-6.297.614	0	-6.297.614	0	-6.297.614
01.116	Zentrale Dienste	142.590	1.091.760	-949.170	0	-949.170	0	-949.170
01.117	Personalmanagemet und -service	814.550	4.743.467	-3.928.917	0	-3.928.917	0	-3.928.917
01.118	Finanzmanagement und Rechnungswesen	533.079	2.798.609	-2.265.530	-74.000	-2.339.530	0	-2.339.530
01.119	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	2.758.977	10.513.494	-7.754.517	0	-7.754.517	0	-7.754.517
02.120	Bevölkerungsschutz	0	110.693	-110.693	0	-110.693	0	-110.693
02.121	Statistik und Wahlen	180.000	54.848	125.152	0	125.152	0	125.152
02.122	Allg. Sicherheit und Ordnung	1.210.073	2.996.530	-1.786.457	0	-1.786.457	0	-1.786.457
02.123	Gewerbewesen	105.000	391.336	-286.336	0	-286.336	0	-286.336
02.124	Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	941.024	1.424.943	-483.919	0	-483.919	0	-483.919
02.125	Ausländerangelegenheiten	427.801	1.346.292	-918.491	0	-918.491	0	-918.491
02.126	Feuerwehr	942.899	8.133.217	-7.190.318	0	-7.190.318	0	-7.190.318
02.127	Rettungsdienst	10.517.969	11.353.395	-835.426	0	-835.426	0	-835.426
02.128	Verkehrssicherung	139.474	459.901	-320.427	0	-320.427	0	-320.427
02.129	Personenstandswesen	120.603	436.473	-315.870	0	-315.870	0	-315.870
03.210	Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	98.922	1.036.753	-937.831	0	-937.831	0	-937.831
03.211	Grundschulen	3.377.306	11.341.645	-7.964.339	0	-7.964.339	0	-7.964.339
03.212	Hauptschulen	0	4.495	-4.495	0	-4.495	0	-4.495
03.215	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0
03.216	Sekundarschule	37.954	1.685.158	-1.647.204	0	-1.647.204	0	-1.647.204
03.217	Gymnasium	618.426	2.505.534	-1.887.108	0	-1.887.108	0	-1.887.108
03.218	Gesamtschule	528.275	2.807.360	-2.279.085	0	-2.279.085	0	-2.279.085
03.221	Förderschulen	655.538	2.956.349	-2.300.811	0	-2.300.811	0	-2.300.811
04.261	Kulturmanagement	220.439	1.049.623	-829.184	0	-829.184	0	-829.184
04.263	Musikschule	404.147	1.066.192	-662.045	0	-662.045	0	-662.045
04.271	Volkshochschule	929.082	1.816.649	-887.567	0	-887.567	0	-887.567

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Dorsten

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04.272	Stadtbibliothek	118.326	992.149	-873.823	0	-873.823	0	-873.823
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	5.581.600	9.839.740	-4.258.140	0	-4.258.140	0	-4.258.140
05.313	Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkrieg, Geduldete, Aussiedler)	640.000	2.721.577	-2.081.577	0	-2.081.577	0	-2.081.577
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	120.726	-120.726	0	-120.726	0	-120.726
05.333	Grundsicherung	0	541.243	-541.243	0	-541.243	0	-541.243
05.336	Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit	0	166.252	-166.252	0	-166.252	0	-166.252
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	3.225.000	4.169.859	-944.859	0	-944.859	0	-944.859
05.342	Schuldnerberatung	90.200	313.306	-223.106	0	-223.106	0	-223.106
05.343	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	35.000	471.787	-436.787	0	-436.787	0	-436.787
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	121.306	663.025	-541.719	0	-541.719	0	-541.719
05.371	Soziale Einrichtungen für Ätere (ohne Pflegebedürftige)	4.000	120.993	-116.993	0	-116.993	0	-116.993
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose	382.963	1.071.033	-688.070	0	-688.070	0	-688.070
06.361	Tagesbetreuung von Kindern	29.679.395	45.619.281	-15.939.886	0	-15.939.886	0	-15.939.886
06.362	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	61.111	510.925	-449.814	0	-449.814	0	-449.814
06.363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.794.400	27.599.993	-24.805.593	0	-24.805.593	0	-24.805.593
06.364	Förderung der Familie	308.317	4.045.874	-3.737.557	0	-3.737.557	0	-3.737.557
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	447.918	1.393.336	-945.418	0	-945.418	0	-945.418
06.369	Hilfe für junge Volljährige, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u	1.872.100	6.671.226	-4.799.126	0	-4.799.126	0	-4.799.126
08.421	Sportförderung	640.166	2.037.471	-1.397.305	0	-1.397.305	0	-1.397.305
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung	178.050	2.481.946	-2.303.896	0	-2.303.896	0	-2.303.896
09.512	Grundstücksbezogene Basisinformationen	190.731	977.609	-786.878	0	-786.878	0	-786.878
09.513	Grundstücksneuordnung	0	80.178	-80.178	0	-80.178	0	-80.178
09.514	Grundstückswertermittlung	353.800	667.071	-313.271	0	-313.271	0	-313.271
10.521	Bauaufsicht	535.400	1.284.898	-749.498	0	-749.498	0	-749.498
10.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.000	104.665	-101.665	0	-101.665	0	-101.665
10.524	Wohnraumsicherung/-versorgung	48.000	622.493	-574.493	0	-574.493	0	-574.493
11.537	Abfallwirtschaft	9.865.000	9.865.000	0	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	21.077.890	14.639.249	6.438.641	0	6.438.641	0	6.438.641
12.541	Öffentliche Verkehrsflächen	3.603.583	13.309.390	-9.705.807	0	-9.705.807	0	-9.705.807
12.545	Straßenreinigung und Winterdienst	1.745.000	2.129.000	-384.000	0	-384.000	0	-384.000

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Dorsten

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12.547	Verkehrsplanung / ÖPNV	17.268	2.157.762	-2.140.494	0	-2.140.494	0	-2.140.494
12.573	Parkraumbewirtschaftung	115.184	40.566	74.618	0	74.618	0	74.618
13.551	Öffentliche Grünflächen	693.299	7.061.198	-6.367.899	0	-6.367.899	0	-6.367.899
13.552	Instandhaltung und Pflege der Gewässer	421.000	661.027	-240.027	0	-240.027	0	-240.027
13.553	Friedhöfe	882.486	1.783.905	-901.419	0	-901.419	0	-901.419
13.554	Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement	0	163.392	-163.392	0	-163.392	0	-163.392
13.555	Wald und Forstwirtschaft	9.900	29.770	-19.870	0	-19.870	0	-19.870
14.562	Umweltvorsorge und -information	0	178.536	-178.536	0	-178.536	0	-178.536
14.563	Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr	22.100	113.677	-91.577	0	-91.577	0	-91.577
15.571	Beteiligungen	241.288	1.577.907	-1.336.619	819.100	-517.519	0	-517.519
15.573	Allgemeine Einrichtungen	105.000	103.240	1.760	0	1.760	0	1.760
15.574	Erzeugung regenerativer Energien	24.562	25.507	-945	106.000	105.055	0	105.055
15.575	Tourismus	359.024	881.447	-522.423	0	-522.423	0	-522.423
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	167.461.368	55.871.400	111.589.968	0	111.589.968	0	111.589.968
16.612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	4.623.600	10.018.312	-5.394.712	-6.224.000	-11.618.712	163.883	-11.782.595
17.100	Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung	0	23.671	-23.671	0	-23.671	0	-23.671
17.200	Kinderferienstiftung	7.000	9.882	-2.882	1.000	-1.882	0	-1.882
17.300	Stiftung Norres	0	0	0	200	200	0	200

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Stadt Dorsten

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01.100	Zentrales Stadtmanagement	18.500	1.874.746	-1.856.246	0	0	0	-1.856.246	0	0	0	0
01.110	Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft	700	865.037	-864.337	0	0	0	-864.337	0	0	0	0
01.111	Personalrat	35.700	366.259	-330.559	0	0	0	-330.559	0	0	0	0
01.112	Gleichstellung	2.700	93.771	-91.071	0	0	0	-91.071	0	0	0	0
01.113	Justizariat	7.100	333.256	-326.156	0	0	0	-326.156	0	0	0	0
01.114	örtliche Rechnungsprüfung	4.900	440.612	-435.712	0	0	0	-435.712	0	0	0	0
01.115	Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation	151.200	6.184.464	-6.033.264	0	538.000	-538.000	-6.571.264	0	0	0	0
01.116	Zentrale Dienste	138.200	938.282	-800.082	0	125.000	-125.000	-925.082	0	0	0	0
01.117	Personalmanagemet und -service	814.550	4.489.444	-3.674.894	0	0	0	-3.674.894	8.000	8.000	0	0
01.118	Finanzmanagement und Rechnungswesen	532.500	2.621.951	-2.089.451	0	0	0	-2.089.451	0	0	0	0
01.119	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	2.152.090	8.736.483	-6.584.393	250.000	5.915.000	-5.665.000	-12.249.393	0	0	0	0
02.120	Bevölkerungsschutz	0	110.693	-110.693	0	285.000	-285.000	-395.693	0	0	0	0
02.121	Statistik und Wahlen	180.000	41.678	138.322	0	0	0	138.322	0	0	0	0
02.122	Allg. Sicherheit und Ordnung	1.199.500	2.910.201	-1.710.701	0	139.500	-139.500	-1.850.201	0	0	0	0
02.123	Gewerbewesen	105.000	376.576	-271.576	0	0	0	-271.576	0	0	0	0
02.124	Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	936.000	1.405.320	-469.320	0	105.000	-105.000	-574.320	0	0	0	0
02.125	Ausländerangelegenheiten	422.200	1.262.861	-840.661	0	5.000	-5.000	-845.661	0	0	0	0
02.126	Feuerwehr	316.300	5.394.314	-5.078.014	261.000	2.398.500	-2.137.500	-7.215.514	0	0	0	-1.750.000
02.127	Rettungsdienst	10.375.818	10.111.099	264.719	0	909.000	-909.000	-644.281	0	0	0	-275.000
02.128	Verkehrssicherung	120.500	409.647	-289.147	0	0	0	-289.147	0	0	0	0
02.129	Personenstandswesen	119.000	449.901	-330.901	0	0	0	-330.901	0	0	0	0
03.210	Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	97.000	1.004.912	-907.912	0	0	0	-907.912	0	0	0	0
03.211	Grundschulen	2.876.180	9.983.228	-7.107.048	0	3.401.000	-3.401.000	-10.508.048	0	0	0	0
03.212	Hauptschulen	0	3.241	-3.241	0	80.000	-80.000	-83.241	0	0	0	0
03.215	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.216	Sekundarschule	20.250	1.583.288	-1.563.038	0	3.452.200	-3.452.200	-5.015.238	0	0	0	0
03.217	Gymnasium	205.930	1.973.779	-1.767.849	0	165.000	-165.000	-1.932.849	0	0	0	0
03.218	Gesamtschule	72.850	2.198.916	-2.126.066	0	58.500	-58.500	-2.184.566	0	0	0	0
03.221	Förderschulen	423.400	2.534.640	-2.111.240	0	816.000	-816.000	-2.927.240	0	0	0	0
04.261	Kulturmanagement	144.000	1.099.004	-955.004	0	0	0	-955.004	0	0	0	0
04.263	Musikschule	403.300	957.458	-554.158	0	8.000	-8.000	-562.158	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
04.271	Volkshochschule	866.800	1.612.496	-745.696	0	18.000	-18.000	-763.696	0	0	0	0
04.272	Stadtbibliothek	43.500	836.291	-792.791	0	91.000	-91.000	-883.791	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	5.581.600	9.472.531	-3.890.931	0	0	0	-3.890.931	0	0	0	0
05.313	Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkrieg, Geduldete, Aussiedler)	640.000	2.721.577	-2.081.577	0	0	0	-2.081.577	0	0	0	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	104.813	-104.813	0	0	0	-104.813	0	0	0	0
05.333	Grundsicherung	0	472.813	-472.813	0	0	0	-472.813	0	0	0	0
05.336	Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit	0	161.337	-161.337	0	0	0	-161.337	0	0	0	0
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	3.225.000	4.139.983	-914.983	0	0	0	-914.983	0	0	0	0
05.342	Schuldnerberatung	90.200	304.682	-214.482	0	0	0	-214.482	0	0	0	0
05.343	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	35.000	467.615	-432.615	0	0	0	-432.615	0	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	104.800	603.207	-498.407	0	10.000	-10.000	-508.407	0	0	0	0
05.371	Soziale Einrichtungen für Ätere (ohne Pflegebedürftige)	4.000	99.683	-95.683	0	0	0	-95.683	0	0	0	0
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose	351.660	1.033.862	-682.202	0	150.000	-150.000	-832.202	0	0	0	0
06.361	Tagesbetreuung von Kindern	29.188.611	45.116.996	-15.928.385	0	745.000	-745.000	-16.673.385	0	0	0	0
06.362	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	45.800	427.269	-381.469	0	0	0	-381.469	0	0	0	0
06.363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.794.400	27.599.993	-24.805.593	0	0	0	-24.805.593	0	0	0	0
06.364	Förderung der Familie	308.200	4.044.979	-3.736.779	0	0	0	-3.736.779	0	0	0	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	253.700	1.237.807	-984.107	0	75.000	-75.000	-1.059.107	0	0	0	0
06.369	Hilfe für junge Volljährige, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u	1.872.100	6.552.721	-4.680.621	0	0	0	-4.680.621	0	0	0	0
08.421	Sportförderung	359.160	1.638.288	-1.279.128	148.235	515.235	-367.000	-1.646.128	0	0	0	-250.000
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung	34.970	2.367.607	-2.332.637	0	500.000	-500.000	-2.832.637	0	0	0	0
09.512	Grundstücksbezogene Basisinformationen	178.050	882.936	-704.886	0	12.500	-12.500	-717.386	0	0	0	0
09.513	Grundstücksneuordnung	0	59.937	-59.937	0	0	0	-59.937	0	0	0	0
09.514	Grundstückswertermittlung	353.800	661.447	-307.647	0	0	0	-307.647	0	0	0	0
10.521	Bauaufsicht	535.400	1.280.979	-745.579	0	0	0	-745.579	0	0	0	0
10.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.000	99.187	-96.187	0	0	0	-96.187	0	0	0	0
10.524	Wohnraumsicherung/-versorgung	45.200	608.791	-563.591	0	0	0	-563.591	0	0	0	0
11.537	Abfallwirtschaft	9.865.000	9.865.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Stadt Dorsten

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
11.538	Abwasserbeseitigung	19.777.500	10.946.213	8.831.287	179.000	8.965.000	-8.786.000	45.287	0	0	0	0
12.541	Öffentliche Verkehrsflächen	1.554.259	9.016.114	-7.461.855	4.977.800	9.808.500	-4.830.700	-12.292.555	0	0	0	0
12.545	Straßenreinigung und Winterdienst	1.745.000	2.129.000	-384.000	0	0	0	-384.000	0	0	0	0
12.547	Verkehrsplanung / ÖPNV	8.250	2.122.447	-2.114.197	0	95.000	-95.000	-2.209.197	0	0	0	0
12.573	Parkraumbewirtschaftung	111.425	30.404	81.021	0	0	0	81.021	0	0	0	0
13.551	Öffentliche Grünflächen	243.800	6.322.735	-6.078.935	608.970	1.901.100	-1.292.130	-7.371.065	0	0	0	0
13.552	Instandhaltung und Pflege der Gewässer	421.000	659.102	-238.102	0	0	0	-238.102	0	0	0	0
13.553	Friedhöfe	825.700	1.515.970	-690.270	0	882.350	-882.350	-1.572.620	0	0	0	0
13.554	Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement	0	160.549	-160.549	10.000	10.000	0	-160.549	0	0	0	0
13.555	Wald und Forstwirtschaft	9.900	29.770	-19.870	0	0	0	-19.870	0	0	0	0
14.562	Umweltvorsorge und -information	0	176.921	-176.921	0	0	0	-176.921	0	0	0	0
14.563	Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr	22.100	111.418	-89.318	0	0	0	-89.318	0	0	0	0
15.571	Beteiligungen	1.236.388	1.761.023	-524.635	0	7.800.000	-7.800.000	-8.324.635	0	0	0	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen	105.000	102.165	2.835	0	0	0	2.835	0	0	0	0
15.574	Erzeugung regenerativer Energien	106.000	0	106.000	400.000	500.000	-100.000	6.000	0	0	0	0
15.575	Tourismus	358.000	877.995	-519.995	0	5.000	-5.000	-524.995	0	0	0	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	167.246.368	55.871.400	111.374.968	5.691.001	0	5.691.001	117.065.969	0	0	0	0
16.612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	4.973.600	16.497.600	-11.524.000	643.000	13.600.000	-12.957.000	-24.481.000	48.209.379	7.900.000	40.309.379	0
17.100	Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung	0	17.350	-17.350	0	1.000	-1.000	-18.350	0	0	0	0
17.200	Kinderferienstiftung	8.000	9.882	-1.882	0	1.000	-1.000	-2.882	0	0	0	0
17.300	Stiftung Norres	200	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0

Stellenplan und Stellenübersichten 2026

Stellenplan 2026

Teil A: **Beamte**

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.25	Erläuterungen
Wahlbeamte*				* Stellenausweisung nach EingrVO ab 01.07.25 aufgr. Ratsbeschluss (vorher A 16)
B 7	1	1	1	
B 3	2	2	2	
B 2	1	1		
	4	4	3	
Laufbahngruppe 2				s.o. 2 T 1 T 10 T 1 kw 1 ku A 10 15 T 9 kw 1 T
A 16	0	0	1	
A 15	4	4	4	
A 14	10	10	10	
A 13	15	13	12	
A 12	18	20	18	
A 11	48	45	41	
A 10	78	81	69	
A 9	3	3	1	
	176	176	156	
Laufbahngruppe 1				
A 9	62	62	50	
A 8	41	38	34	
A 7	1	1	1	
A 6	1	1	1	
A 5	0	0		
	105	102	86	
Insgesamt:	285	282	245	34 T 16 kw 1 kuT 2 ku

Teil B1: **Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.25	Erläuterungen			
15	3	3	3				
14	4	4	4				
13	11	10	9				
	18	17	16				
12	22	22	20				
11	62	58	48				
10	17	15	14				
9c	59	55	47				
9b	45	44	39				
	205	194	168				
9a	64	67	58	14 T	2 kw	1 kuT	2 ku EG 11
8	50	53	46	6 T	2 kw		3 ku
7	22	25	23	4 T			4 ku EG 9c
6	47	47	43	17 T	4 kw		
5	65	64	61	35 T	5 kw	1 kuT	
4	35	31	26	2 T		1 kuT	
3	2	2	1	1 T			
	285	289	258				
2	12	11	11	12 T		1 kuT	
1	5	5	4	5 T	5 kw		
	17	16	15				
N	8	8	8				
Insgesamt:	533	524	465	120 T	31 kw	7 kuT	9 ku

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.25	Erläuterungen		
S 18	2	2	2	1 ku EG S 15		
S 17	4	5	4			
S 16	1	2	2			
S 15	9	7	7	1 T		
S 14	22	22	21	4 T	1 kw	1 ku EG 9c
S 13	11	10	10	1 T		
S 12	25	26	25	6 T	1 kw	
S 11b	13	14	14	5 T		
	87	88	85			
S 9	6	6	6			
S 8a	83	94	92	13 T		
S 8b	0	0	0			
S 7	0	0	0			
S 4	0	0	0			
S 3	23	25	21	11 T		
	112	125	119			
Insgesamt:	199	213	204	41 T	2 kw	2 ku

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Gliederung

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Gesamt	Erläuterungen			
		B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5					
01	Innere Verwaltung	1	2	1			7	9	9	20	12	2		2		1		66	10 T			3 kw
02	Sicherheit und Ordnung					2		3	5	13	16		61	35	1			136	4 T	1 ku	1 kuT	7 kw
03	Schulträgeraufgaben							1		1	2							4	2 T			
04	Kultur und Wissenschaft						1		1									2				
05	Soziale Leistungen						1		1	8	32		1	2				45	14 T	1 ku		5 kw
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1		1	1	7							10				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	4							7	2 T			
13	Natur- und Landschaftspflege										1							1				
15	Wirtschaft und Tourismus											1		1				2	1 T			
Stellen		1	2	1	0	4	10	14	18	48	78	3	62	41	1	1	0	284	34 T	2 ku	1 kuT	16 kw

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Kostenstelle	Gliederungsplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Gesamt	Erläuterungen			
		B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5					
720	Abfallbeseitigung							1										1				
	Stellen	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
Stellen Gesamt		1	2	1	0	4	10	15	18	48	78	3	62	41	1	1	0	285	34 T	2 ku	1 kuT	16 kw

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	N	Gesamt	Bemerkungen			
01	Innere Verwaltung	1	1	3	6	13	5	5	14	21	17	1	20	11	8	1		5		132	27 T	7 kw	4 kuT	1 ku
02	Sicherheit und Ordnung						3	5	6	15	13	1	2	12	21				8	86	8 T	7 kw		
03	Schulträgeraufgaben								2	2		14	3	22	4	1				48	25 T	1 kw		1 ku
04	Kultur und Wissenschaft	1		2	1	3	1		11	1	3		5	8						36	11 T	2 kw		
05	Soziale Leistungen		1		1	5	7	48	2	4	6	5	2	6						87	13 T	8 kw		6 ku
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1		1		1			1		1		3	2	1		12			23	13 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	7 T	2 kw		
10	Bauen und Wohnen		1		3	7		1	2	6	1			1	1					23	4 T	1 kw		
11	Ver- und Entsorgung			1	3	7			3	1	1		1							17	1 T			1 ku
12	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV			1	2	5			3	4	1		1							17	2 T	1 kw	2 kuT	
13	Natur- und Landschaftspflege			1		5			1	4			2	1						14	5 T			
14	Umweltschutz					3					1			1						5	2 T			
15	Wirtschaft und Tourismus			1	1	2	1				3									8	2 T			
	Stellen	3	4	11	22	62	17	59	45	64	50	22	47	65	35	2	12	5	8	533	120 T	31 kw	7 kuT	9 ku

Produktbereich	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			
01	Innere Verwaltung							1												1	1 T			
05	Soziale Leistungen								6											6	3 T			
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		2	4	1	9	22	10	19	13		6	83				23			192	37 T	2 kw		2 ku
	Stellen		2	4	1	9	22	11	25	13	0	6	83	0	0	0	23	0		199	41 T	2 kw	0 kuT	2 ku
	Stellen Gesamt	3	6	15	23	71	39	70	70	77	50	28	130	65	35	2	35	5	8	732	161 T	33 kw	7 kuT	11 ku

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamteninnen/ Beamten a.P. 2026	davon in Planstellen nach Teil A geführt	Zahl der Beamteninnen/ Beamten a.P. 2025	Zahl der Beamteninnen/ Beamten a.P. am 30.06.2025	Erläuterungen
Rat	A 13/A 14			3	2	
Stadt-(Ober-)Inspektor_in	A 9/A 10	14	14	11	12	
Stadt-Sekretär_in	A 6	2	2			
Brandoberinspektor_in	A 10			1	1	
Brandmeister_in	A 7	16	16	14	14	
Insgesamt		32	32	29	29	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen zur Einstellung 2026	beschäftigt am 01.10.25	Erläuterungen
Bachelor of Laws, of Arts/Aufstiegsbeamte	Anwärterbezüge	5	12	
Bachelor of Arts (Verwaltungsinformatik)	Anwärterbezüge	0	1	
Bachelor of Science/Arts (versch. Studiengänge)	nach Studien-RI TVöD-V	0	4	
Sekretär-Anwärter_in	Anwärterbezüge	2	3	
Brandoberinspektor-Anwärter_in	Anwärterbezüge	1	0	
Brandmeister-Anwärter_in	Anwärterbezüge	8	4	
Auszubildene für den Beruf				
a) Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	6	
b) FA für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung			
Fachrichtung Bibliothek		1	2	
Fachrichtung Archiv		0	1	
c) Fachinformatiker_in Systemintegration	Ausbildungsvergütung	0	0	
d) Vermessungstechniker_in	Ausbildungsvergütung	1	1	
e) Bauzeichner_in	Ausbildungsvergütung	0	1	FR Architektur
f) Bauzeichner_in	Ausbildungsvergütung	0	0	FR Tief-, Straßen- und Landschaftsbau
g) Technische Systemplaner_in	Ausbildungsvergütung	0	0	FR Versorgungs- und Ausrüstungstechnik
h) Gärtner_in	Ausbildungsvergütung	2	4	arten -und Landschaftsbau
i) Straßenwärter_in	Ausbildungsvergütung	1	4	
j) Kraftfahrzeugmechatroniker_in	Ausbildungsvergütung	0	2	
k) Umwelttechnolog_in für Kreislauf- u. Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1	2	
l) Notfallsanitäter_in	Ausbildungsvergütung	5	2	
m) Rettungssanitäter_in	Ausbildungsvergütung	5	5	
n) Berufskraftfahrer_in	Ausbildungsvergütung	1	2	
o) Erzieher_in (PIA)	Ausbildungsvergütung	4	7	
p) Kinderpfleger_in (PIA)	Ausbildungsvergütung	1	3	
Erzieher_in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	nach Bedarf		
Praktikanten Sozialer/technischer Bereich		nach Bedarf		
Insgesamt		41	66	

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Dorsten zum 31.12.2024

Der am 27.10.2025 vom Bürgermeister bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Dorsten zum 31.12.2024 wird dem Rat der Stadt Dorsten am 19.11.2025 zur Kenntnis gegeben.

BILANZ der Stadt Dorsten zum 31.12.2024		
	Aktuelles Jahr EUR	Vorjahr EUR
A K T I V A		
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	8.194.170,26	8.194.170,26
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	158.913,49	206.615,30
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	75.312.351,88	75.636.187,85
1.2.1.2 Ackerland	2.150.835,40	2.150.835,40
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.600.474,53	2.600.474,53
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.085.355,96	3.085.355,96
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.101.250,76	13.409.494,90
1.2.2.2 Schulen	108.421.662,06	103.318.891,06
1.2.2.3 Wohnbauten	8.896.979,53	8.939.522,99
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	64.491.180,57	58.942.747,18
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	75.955.997,68	75.928.148,95
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.141.436,81	8.369.794,43
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	131.575.283,54	132.002.429,36
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	76.793.827,13	70.694.433,82
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.674.896,57	1.685.653,99
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	235.048,07	244.022,17
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	322.112,58	318.666,63
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.568.210,97	13.454.895,48
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.606.113,88	6.222.089,50
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.068.610,94	27.278.278,84
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	20.875.645,80	17.075.645,80
1.3.2 Beteiligungen	484.439,70	484.439,70
1.3.3 Sondervermögen	1.466.929,00	1.466.929,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	75.678,61	75.665,08
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	16.730.000,00	13.580.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00

2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. u. Ford. aus Transferleistungen	22.053.389,26	22.697.957,15
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.606.572,91	1.177.635,82
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.811.914,31	2.810.879,24
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	7.245.326,67	15.980.745,33
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	17.572.753,02	18.044.947,97
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	697.277.611,89	706.077.803,69

PASSIVA**1. Eigenkapital**

1.1 Allgemeine Rücklage	21.068.104,70	20.948.152,56
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	51.442.817,42	40.322.113,05
1.4 bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.477.628,87	11.120.704,37

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen	173.832.220,34	150.751.106,76
2.2 für Beiträge	24.044.827,58	24.482.429,93
2.3 für den Gebührenaussgleich	992.703,02	2.992.503,14
2.4 Sonstige Sonderposten	11.064.147,64	7.770.282,78

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen	143.896.690,39	138.942.406,34
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.328.856,05	2.106.440,72
3.4 Sonstige Rückstellungen	13.186.478,79	12.057.532,22

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	497.300,00	647.760,00
4.2.5 von Kreditinstituten	96.631.192,84	95.243.758,42
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	76.671.055,20	85.740.942,05
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.637.492,37	7.178.385,22
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.289.897,13	36.623.240,08
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.250.073,14	7.462.603,82
4.8 Erhaltene Anzahlungen	15.121.665,87	36.955.231,61

5. Passive Rechnungsabgrenzung

24.844.460,54	24.732.210,62
---------------	---------------

SUMME PASSIVA

697.277.611,89	706.077.803,69
-----------------------	-----------------------

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Dorsten

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

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	11.120.704,37	-6.937.363,49	0,00	13.477.628,87	20.414.992,36	0,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	511.980,36	0,00	0,00	559.154,55	559.154,55	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	705.120,58	0,00	0,00	439.202,41	439.202,41	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-193.140,22	0,00	0,00	119.952,14	119.952,14	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Dorsten

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

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Dorsten

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

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

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
VE-0061 HLF 20 Hervest Dorf RE 6208	-500.000		
VE-0063 Ersatz für TLF HW	-350.000	-250.000	
VE-0064 Rüstwagen			-650.000
VE-0065 RTW DO 3833	-100.000		
VE-0066 xx Krankentransportwagen (KTW) Reserve	-175.000		
VE-0067 Kunstrasenplatz Altendorf	-250.000		
Gesamtsumme	-1.375.000	-250.000	-650.000

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A. Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Planung 2026 €	Planung 2025 €	Planung 2024 €	Planung 2023 €	Planung 2022 €
1	CDU-Fraktion	27.665,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
	Grundbetrag Fraktion	13.915,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.650,00
	Betrag nach Ratsmandaten	13.750,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.500,00
2	SPD-Fraktion	13.255,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	Grundbetrag Fraktion	4.235,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	4.400,00
	Betrag nach Ratsmandaten	9.020,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	10.400,00
3	AFD-Fraktion	13.255,00	5.350,00	5.350,00	4.800,00	5.350,00
	Grundbetrag Fraktion	4.235,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Betrag nach Ratsmandaten	9.020,00	1.650,00	1.650,00	1.100,00	1.650,00
4	Fraktion Grüne	5.885,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Grundbetrag Fraktion	1.815,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	3.300,00
	Betrag nach Ratsmandaten	4.070,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	8.200,00
5	Fraktion die Linke	5.280,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	Grundbetrag Fraktion	1.210,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	1.650,00
	Betrag nach Ratsmandaten	4.070,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	3.700,00
6	ohne Fraktion	1.210,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	Grundbetrag Fraktion	1.210,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	Betrag nach Ratsmandaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil B. Geldwerte Leistungen

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

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

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2023 TEUR Ergebnis	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024 TEUR Ergebnis	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2025 TEUR Ansatz	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2026 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	648	497	377	347
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	95.244	92.905	134.308	174.647
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	85.741	80.741	97.618	134.860
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	181.632	174.143	232.303	309.854
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
IP Dorsten Marl
EW
Summe

1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapitalübersicht 2026

Eigenkapital insgesamt zum 01.01.2009	138.251.706,74 €		davon		Verrechnung allg. Rücklage	Verlustvortrag
			allg. Rücklage	Ausgleichs- rücklage		
Jahresfehlbetrag 2009 inkl. Verrechnung gegen allg. Rücklage	-30.448.181,40 €	107.803.525,34 €	89.344.455,66 €			
Jahresfehlbetrag 2010 inkl. Verrechnung gegen allg. Rücklage	-40.238.492,38 €	67.565.032,96 €	67.565.032,96 €			
Jahresfehlbetrag 2011 inkl. Verrechnung gegen allg. Rücklage	-34.346.049,03 €	33.218.983,93 €	33.218.983,93 €			
Jahresfehlbetrag 2012 inkl. Verrechnung gegen allg. Rücklage	-24.403.350,46 €	8.815.633,47 €	8.815.633,47 €			
Jahresfehlbetrag 2013 inkl. Verrechnung gegen allg. Rücklage	-8.682.748,72 €	132.884,75 €	132.884,75 €			
Jahresfehlbetrag 2014 inkl. Verrechnung gegen allg. Rücklage	-239.927,49 €	-107.042,74 €				
Jahresfehlbetrag 2015 inkl. Verrechnung gegen allg. Rücklage	-6.621.608,42 €	-6.728.651,16 €				
Jahresüberschuss 2016 inkl. Verrechnung gegen allg. Rücklage	5.585.730,17 €	-1.142.920,99 €				
Jahresüberschuss 2017 inkl. Verrechnung gegen allg. Rücklage	3.537.720,36 €	2.394.799,37 €	2.394.799,37 €			
Jahresüberschuss 2018 inkl. Verrechnung gegen allg. Rücklage	7.187.089,86 €	9.581.889,23 €	9.581.889,23 €			
Jahresüberschuss 2019 inkl. Verrechnung gegen allg. Rücklage	8.374.652,19 €	17.956.541,42 €	17.956.541,42 €			
Jahresüberschuss 2020 inkl. Verrechnung gegen allg. Rücklage	6.627.986,37 €	24.584.527,79 €	20.496.073,76 €	4.088.454,03 €		
Jahresüberschuss 2021 inkl. Verrechnung gegen allg. Rücklage	17.176.656,19 €	41.761.183,98 €	20.813.884,10 €	20.947.299,88 €		
Jahresüberschuss 2022 inkl. Verrechnung gegen allg. Rücklage	19.702.221,85 €	61.463.405,83 €	21.141.292,78 €	40.322.113,05 €		
Jahresüberschuss 2023 inkl. Verrechnung gegen allg. Rücklage	10.927.564,15 €	72.390.969,98 €	20.948.152,56 €	51.442.817,42 €		
Jahresüberschuss 2024 - Entwurf inkl. Verrechnung gegen allg. Rücklage	13.597.581,01 €	85.988.550,99 €	21.068.104,70 €	64.920.446,29 €		
Jahresfehlbedarf 2025 (Prognose)	-16.166.629,05 €	69.821.921,94 €	21.068.104,70 €	48.753.817,24 €		
Jahresfehlbedarf 2026 (Ansatz)	-33.857.104,35 €	66.404.659,79 €	51.507.946,90 €	14.896.712,89 €		
Jahresfehlbedarf 2027 (Ansatz)	-39.266.817,98 €	27.137.841,81 €	51.507.946,90 €	0,00 €		-24.370.105,09 €
Jahresfehlbedarf 2028 (Ansatz)	-48.658.487,52 €	-21.520.645,71 €	51.507.946,90 €	0,00 €		-48.658.487,52 €
Jahresfehlbedarf 2029 (Ansatz)	-55.045.901,89 €	-76.566.547,60 €	51.507.946,90 €	0,00 €		-55.045.901,89 €
Eigenkapital insgesamt zum 31.12.2029	-107.006.389,80 €					

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ist (Entwurf)	Plan ⁴ (Prognose)	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	21.068.104,70	21.068.104,70	51.507.946,90	51.507.946,90	51.507.946,90	51.507.946,90
Sonderrücklagen						
Ausgleichsrücklage	51.442.817,42	64.920.446,29	14.896.712,89	0	0	0
Bilanzieller Verlustvortrag ⁵				-24.370.105,09	-48.658.487,52	-55.045.901,89
Jahresergebnis ⁶	13.477.628,87	-16.166.629,05	-33.857.104,35	-39.266.817,98	-48.658.487,52	-55.045.901,89
Summe Eigenkapital (ab 2027 inkl. kum. Verlustvorträge)	72.510.922,12	85.988.550,99	66.404.659,79	27.137.841,81	0	0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					-21.520.645,71	-76.566.547,60

1) Zum Stand 31.12. des Haushaltsjahres vor Ergebnisverrechnung

2) Ggf. zweites Jahr eines Doppelhaushaltes

3) Im Falle eines Doppelhaushaltes letztes Jahr der MFP

4) Ansatz des Vorjahres; sofern vorhanden, Berücksichtigung der fortgeschriebenen Planwerte zulässig

5) Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

6) Ausweis eines evtl. Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Vorgetragener Jahresfehlbetrag ³						-24.370.105	-48.658.488	-55.045.902
Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre) ⁴						2030	2031	2032
Jahr und Art des Ausgleichs⁵								
2024	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
2025	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
2026	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
2027	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
2028	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
2029	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
2030	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage					24.370.105		
2031	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage						48.658.488	
2032	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							55.045.902
Summe (ausgeglicher Betrag) ⁶						24.370.105	48.658.488	55.045.902

1) Ggf. zweites Jahr eines Doppelhaushaltes

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071.452	733.322	771.883	727.679	720.915	565.869
03	+ Sonstige Transfererträge	80	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.062	7.600	7.600	7.600	7.600	5.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.547.870	2.010.567	2.111.790	2.117.090	2.122.390	2.127.690
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140.245	1.343.150	1.295.350	1.324.250	1.352.050	1.101.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.182.614	358.878	358.922	358.896	358.896	358.896
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.947.321	4.473.517	4.555.545	4.545.515	4.571.851	4.169.155
11	- Personalaufwendungen	13.036.464	15.719.651	16.245.547	16.731.761	17.244.860	17.822.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.945.457	5.899.790	8.376.227	7.689.277	8.500.830	9.162.702
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.895.505	1.775.018	1.891.414	1.781.664	1.680.331	1.628.957
15	- Transferaufwendungen	14.710	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.909.374	2.843.088	3.419.302	3.308.122	3.380.787	3.273.497
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.801.510	26.245.047	29.941.490	29.519.824	30.815.808	31.896.306
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.854.189	-21.771.530	-25.385.945	-24.974.309	-26.243.957	-27.727.151
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.028	72.000	74.000	76.000	76.000	78.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-61.028	-72.000	-74.000	-76.000	-76.000	-78.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.915.217	-21.843.530	-25.459.945	-25.050.309	-26.319.957	-27.805.151
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	-16.915.217	-21.843.530	-25.459.945	-25.050.309	-26.319.957	-27.805.151
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	685.700	706.300	727.400	749.200	771.500	794.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.229.515	-21.137.230	-24.732.545	-24.301.109	-25.548.457	-27.010.651

Teilfinanzplan A Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	741.160	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	381.121	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	1.122.281	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.821	3.500.000	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.439	260.500	400.000	0	4.150.000	10.150.000	6.150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.318	605.000	678.000	0	278.000	278.000	268.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.250.578	4.365.500	6.578.000	0	9.928.000	15.928.000	11.918.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.297	-4.115.500	-6.328.000	0	-9.678.000	-15.678.000	-11.668.000

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. Auch sind die Bewertungskosten aller Dezernate enthalten.

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 des Corporate Identity (CI) für die Stadt Dorsten abgebildet werden. Des Weiteren umfasst das Produkt die städtische Öffentlichkeitsarbeit und die Information für die Bürger vor Ort.

Das Anregungsmanagement wurde durch den Einsatz einer Bürger-App erweitert und systematisiert. Eine Neustrukturierung auf digitaler Basis soll deren Effektivität zukünftig noch steigern.

Insbesondere die jährlich stattfindende Gala für das Ehrenamt im Stadtgebiet Dorsten stellt einen größeren Posten dar, welcher jedoch durch Spenden weitestgehend refinanziert wird.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.682	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.498	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	1.882.585	1.967.202	1.878.860	1.935.227	1.993.285	2.053.082
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.385	36.500	45.000	39.000	45.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.401	98.959	100.839	101.008	104.182	103.362
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.988.371	2.102.661	2.024.699	2.075.235	2.142.467	2.195.444
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.966.873	-2.084.661	-2.006.199	-2.056.735	-2.123.967	-2.176.944
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)	-1.966.873	-2.084.661	-2.006.199	-2.056.735	-2.123.967	-2.176.944
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	-1.966.873	-2.084.661	-2.006.199	-2.056.735	-2.123.967	-2.176.944
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.100 Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.966.873	-2.084.661	-2.006.199	-2.056.735	-2.123.967	-2.176.944

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 acht Dorstener Partnerstädten. Der im Jahr 2025 begonnene Prozess der grundlegenden Restrukturierung der Partnerschaftsarbeit ist weit fortgeschritten. Die Gründung eines Gesamtvereins erfolgte im Jahr 2025, dessen Aufstellungsprozess weiterhin zu begleiten ist.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.110 Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.110 Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	882	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	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	888	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	369.701	385.598	319.044	328.617	338.476	348.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.867	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.710	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.528	500.541	567.567	559.396	587.626	579.457
17	= Ordentliche Aufwendungen	861.807	897.639	900.611	902.013	940.102	942.087
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-860.918	-896.939	-899.911	-901.313	-939.402	-941.387
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)	-860.918	-896.939	-899.911	-901.313	-939.402	-941.387
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	-860.918	-896.939	-899.911	-901.313	-939.402	-941.387
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.110 Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-860.918	-896.939	-899.911	-901.313	-939.402	-941.387

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.111 – Personalrat

Ergebnishaushalt

Der gesamte Geschäftsbedarf des Personalrates inklusive der Durchführung aller Veranstaltungen - wie das Betriebsfest, Verabschiedungen und Jubilar-Ehrungen - wird aus dem Budget finanziert.

Für die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) ist ein eigenes Budget (für die Einführungstage der neuen Auszubildenden, Fortbildungen der JAV-Mitglieder und sonstige Aktionen für die jungen Mitarbeitenden) unter dem Sachkonto E0112-0001, 52019300 -Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- hier integriert. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die JAV -bestehend aus aktuell 5 Mitgliedern- alle zwei Jahre neu gewählt wird und in diesem Zusammenhang auch bis zu 5 Mitglieder eine Grundschulung besuchen müssen. Für 2026 ist das Budget/der Haushaltsansatz entsprechend wieder zu reduzieren, weil die nächste JAV-Wahl mit dem jeweiligen Schulungsbedarf erst in 2027 ansteht.

Für 2024 musste wegen der Neuwahl des Personalrates für Fortbildungen der neuen Mitglieder der Ansatz von 5.000 € auf 6.500 € erhöht werden. Auch in 2026 sind Einzelschulungen und mindestens eine Inhouse-Schulung für alle PR-Mitglieder vorgesehen, so dass der Ansatz wegen der allgemeinen Kostensteigerungen wie in 2025 weiterhin auf 7.000,00 € festgesetzt wird.

Die demographische Entwicklung macht auch vor dem städtischen Personal nicht halt. Es steigt weiterhin die Anzahl der runden Geburtstage ab 50 und der Ehrungen und Verabschiedungen, für die der Personalrat ebenfalls Präsente aus dem Budget besorgt und Veranstaltungen finanziert. Dieser Tendenz muss Rechnung getragen werden.

Für die Nutzung der im Hause eingesetzten Software More Rubin war für den PR aus Datenschutzgründen eine separate Lizenz mit entsprechenden monatlichen Gebühren erforderlich. Hinzu kommen höhere Kosten für die Nutzung, Wartung und Pflege des neuen Moduls RIS, die ab 2026 im Ansatz entsprechend berücksichtigt werden.

Außerdem werden in 2026 allgemeine Kostensteigerungen für Fachliteratur (digital) im Ansatz angepasst.

Bei der Kalkulation des Haushaltsansatzes „Gemeinschaftspflege“ werden für 2026 und Folgejahre die Kostensteigerungen beim Betriebsfest für das Catering etc. sowie weiterhin kontinuierlich steigende Anmeldezahlen beim Betriebsfest berücksichtigt.

Absprachegemäß fällt das Sachkonto 54010410 -Personen-Unfall-Sachversicherungen- ab 2026 in das Budget des StA 10/Betriebliches Gesundheitsmanagement, so dass im PR-Budget für 2026 dafür kein Ansatz mehr ausgewiesen wird.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.111 Personalrat

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.111 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	80	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	764	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.700	34.700	35.700	36.800	37.900	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	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	34.546	34.700	35.700	36.800	37.900	0
11	- Personalaufwendungen	325.440	332.108	336.220	346.307	356.696	367.397
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.244	8.175	6.475	8.975	6.700	9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.940	30.618	40.301	40.881	43.962	42.544
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.624	370.901	382.996	396.163	407.358	419.141
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-320.078	-336.201	-347.296	-359.363	-369.458	-419.141
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-320.078	-336.201	-347.296	-359.363	-369.458	-419.141
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-320.078	-336.201	-347.296	-359.363	-369.458	-419.141
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.900	32.900	33.900	34.900	35.900	37.300

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.111 Personalrat

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-288.177	-303.301	-313.396	-324.463	-333.558	-381.841

Erläuterungen

zur Produktgruppe 01.112 – Gleichstellung

Das Thema Gleichstellung gehört auch in 2025 zu den zentralen Themenbereichen der Verwaltung. Die Gleichstellungsstelle wird einbezogen in alle personellen, organisatorischen und sozialen Entscheidungen und Maßnahmen der Dienststelle. Sie nimmt regelmäßig an Sitzungen des Verwaltungsvorstandes teil, um über aktuelle Themen informiert zu sein. Auch in 2026 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 2026 sind vielseitige Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen innerhalb der Dienststelle und für die Bürger_innen 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.157	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	2.157	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	44.632	83.549	83.520	86.025	88.606	91.264
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.468	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	213	251	259	267	275
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.175	93.762	93.771	96.284	98.873	101.539
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.019	-91.062	-91.071	-93.584	-96.173	-98.839
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)	-50.019	-91.062	-91.071	-93.584	-96.173	-98.839
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	-50.019	-91.062	-91.071	-93.584	-96.173	-98.839
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.112 Gleichstellung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.018	-91.062	-91.071	-93.584	-96.173	-98.839

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.113 – Justizariat

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 30.000 €, dieser wird im Jahr 2025 überschritten) sowie die Kosten für juristische Datenbanken, Online-Portale und Fachliteratur (ca. 8.000 € dieser wird im Jahr 2025 überschritten) 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 Justizariat

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.113 Justizariat							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	165	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.480	6.600	6.800	7.000	7.200	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	6.645	6.900	7.100	7.300	7.500	300
11	- Personalaufwendungen	327.307	333.450	301.721	310.772	320.094	329.696
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	105.208	48.614	50.762	50.791	50.821	50.852
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.515	382.064	352.483	361.563	370.915	380.548
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-425.870	-375.164	-345.383	-354.263	-363.415	-380.248
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)	-425.870	-375.164	-345.383	-354.263	-363.415	-380.248
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-425.870	-375.164	-345.383	-354.263	-363.415	-380.248
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900	5.200

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.113 Justizariat

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-421.370	-370.564	-340.683	-349.463	-358.515	-375.048

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 Haushaltsplanes 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 Stellenwechsel.

Ferner erhöhter Aufwand für Sach- und Dienstleistungen durch Anschaffung eines neuen Software-Tools sowie entsprechende Schulungskosten.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.114 örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Dorsten

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.114	örtliche Rechnungsprüfung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	4.700	4.800	4.900	5.000	5.200	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.700	4.800	4.900	5.000	5.200	0
11	- Personalaufwendungen	445.305	479.831	445.776	459.150	472.923	487.111
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.013	43.400	44.900	45.400	47.400	47.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.488	13.250	14.561	15.599	15.638	13.678
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.806	536.481	505.237	520.149	535.961	548.189
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-490.106	-531.681	-500.337	-515.149	-530.761	-548.189
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)	-490.106	-531.681	-500.337	-515.149	-530.761	-548.189
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	-490.106	-531.681	-500.337	-515.149	-530.761	-548.189
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.200	17.700	18.200	18.700	19.300	20.300

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.114 örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-472.906	-513.981	-482.137	-496.449	-511.461	-527.889

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.115 – 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 verschiedener 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.079	217.612	151.949	126.751	121.785	42.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.227	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.859	82.400	84.800	87.400	90.000	37.900
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	377.165	300.012	236.749	214.151	211.785	80.280
11	- Personalaufwendungen	1.499.982	2.062.111	2.238.477	2.305.632	2.374.802	2.446.046
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.463	1.542.560	3.447.521	3.177.053	3.652.876	4.154.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.543	241.385	193.505	160.828	147.841	117.349
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.639	368.341	654.860	544.168	578.484	477.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.678.627	4.214.397	6.534.363	6.187.681	6.754.003	7.195.847
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.301.462	-3.914.385	-6.297.614	-5.973.530	-6.542.218	-7.115.567
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)	-2.301.462	-3.914.385	-6.297.614	-5.973.530	-6.542.218	-7.115.567
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	-2.301.462	-3.914.385	-6.297.614	-5.973.530	-6.542.218	-7.115.567
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	94.000	96.800	99.700	102.800	105.900	109.500

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.115 Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.207.462	-3.817.585	-6.197.914	-5.870.730	-6.436.318	-7.006.067

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.111	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	1.111	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	150.812	461.000	538.000	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	150.812	461.000	538.000	0	138.000	138.000	138.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.701	-461.000	-538.000	0	-138.000	-138.000	-138.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0116-0003 WLAN Ausbau VHS	-17.925	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.925	0	0	0	0	0	0
I0116-0004 Anbindung Gerätee Häuser	-53.439	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.439	0	0	0	0	0	0
I0116-0006 Druckmaschinen Druckerei	0	-150.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	0	0	0	0	0
I0116-0007 Aktualisierung Exchange	0	-100.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	0
I0116-0009 ACMP	0	-50.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	0
I0116-0014 Netzwerkkomponenten Stadtverwaltung u. Schulen	0	-23.000	-400.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.000	400.000	0	0	0	0
I0116-0015 Digitalisierung Schulen	-10.026	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.026	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0116-9001 Softwarelizenzen ITM - Pauschalansatz	0	-103.000	-103.000	0	-103.000	-103.000	-103.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
I0116-9002 Anlagevermögen ITM - Pauschalansatz	-50.455	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.455	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Gesamtsumme	-131.845	-461.000	-538.000	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 vorgenannten 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 Mittel für mögliche behindertengerechte Arbeitsplatzausstattungen geplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.738	3.037	4.390	2.715	1.167	1.167
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.142	16.000	23.400	23.700	24.000	24.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.685	112.600	114.800	115.600	116.500	116.700
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	50.564	131.637	142.590	142.015	141.667	142.167
11	- Personalaufwendungen	536.954	658.317	632.522	651.498	671.043	691.175
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.470	129.200	124.250	124.250	124.250	124.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.003	3.578	5.408	3.667	1.992	1.608
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.209	369.252	329.580	329.636	329.694	329.754
17	= Ordentliche Aufwendungen	938.636	1.160.347	1.091.760	1.109.051	1.126.979	1.146.787
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-888.072	-1.028.710	-949.170	-967.036	-985.312	-1.004.620
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)	-888.072	-1.028.710	-949.170	-967.036	-985.312	-1.004.620
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	-888.072	-1.028.710	-949.170	-967.036	-985.312	-1.004.620
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	41.100	42.300	43.600	44.900	46.200	47.500

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-846.971	-986.410	-905.570	-922.136	-939.112	-957.120

Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste

Stadt Dorsten

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.116	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	137.559	129.000	125.000	0	125.000	125.000	115.000
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	137.559	129.000	125.000	0	125.000	125.000	115.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.559	-129.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-115.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0110-9000 Anlagevermögen Hauptamt - Pauschalansatz	-14.300	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
Gesamtsumme	-14.300	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.117 – Personalmanagement und -service

Ergebnishaushalt

Im Jahr 2026 sinken die Personalaufwendungen gegenüber dem Jahr 2025 von 75,85 Mio. € auf 72,25 Mio. €. Dies entspricht einer prozentualen Verringerung von 4,78 %. Hierin erfasst sind sämtliche Personalaufwendungen, die für das Jahr 2026 durch Bezüge, Beihilfeaufwendungen, Tarifentgelte und Arbeitgebераufwendungen 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 Minderaufwendungen resultieren hauptsächlich aus einem Einmaleffekt bei den Rückstellungen für die Beamtenpensionen im Jahr 2025, der zu einer deutlich höheren Zuführung von rund 4,0 Mio. € führte. Im Jahr 2026 kehren die Rückstellungen wieder auf ein gewohntes Niveau zurück.

Die im Jahr 2025 kalkulierten Minderaufwendungen aus der Auslagerung der Betriebshöfe Grün und Straße zum Kommunalen Servicebetrieb Dorsten erwiesen sich als zu niedrig und wurden im Jahr 2026 entsprechend korrigiert, was zu einer zusätzlichen Einsparung von etwa 1,9 Mio. € führt.

In der Personalkostenplanung für das Jahr 2026 sind die Tarifsteigerungen zum 1. April 2025 in Höhe von 3,0 % sowie zum 1. Mai 2026 mit weiteren 2,8 % berücksichtigt. Da die Besoldungsanpassung für die Beamten im Jahr 2026 noch nicht feststeht, wurde vorsorglich eine Erhöhung von 3,5 % eingeplant.

Des Weiteren sind Stufensteigerungen, Höhergruppierungen und Beförderungen in der Kalkulation enthalten. Zum jetzigen Zeitpunkt sind in der Personalkostenkalkulation ausschließlich die Stellenplanmaßnahmen mit der Priorität 1 aufgenommen, genehmigte Maßnahmen mit der Priorität 2 und 3 folgen im späteren Beratungsverfahren.

Die Personalaufwendungen, die nicht auf Gebührenhaushalte entfallen, wurden um einen generellen Abschlag von 7,3 % reduziert, da ein nicht unerheblicher Teil der Stellen unbesetzt oder nur teilweise besetzt ist. Dieser Abschlag ist erforderlich, um die prognostizierten Personalkosten realistisch an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	739.707	875.550	814.550	831.750	847.350	735.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	511	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	740.217	875.550	814.550	831.750	847.350	735.000
11	- Personalaufwendungen	2.723.002	3.353.716	3.755.440	3.900.825	4.020.150	4.137.902
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.874	420.500	238.000	270.000	245.000	245.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.808	638.444	750.027	754.873	757.729	762.596
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.638.684	4.412.660	4.743.467	4.925.698	5.022.879	5.145.498
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.898.467	-3.537.110	-3.928.917	-4.093.948	-4.175.529	-4.410.498
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)	-2.898.467	-3.537.110	-3.928.917	-4.093.948	-4.175.529	-4.410.498
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	-2.898.467	-3.537.110	-3.928.917	-4.093.948	-4.175.529	-4.410.498
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	120.300	123.900	127.600	131.400	135.300	139.800

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.117 Personalmanagemet und -service

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.778.166	-3.413.210	-3.801.317	-3.962.548	-4.040.229	-4.270.698

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0110-0001 Lohn-/Gehaltsvorschüsse	6.477	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	6.477	0	0	0	0	0	0

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. Ziel muss weiterhin sein, ausgeglichene Haushalte aufzustellen, um nicht den Restriktionen der Haushaltssicherung zu unterliegen. Das war in 2025 schon nur durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage möglich. Für die Jahre 2026 ff. stellt sich die Situation ähnlich dar. Zwischenzeitlich konnten die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2023 erstellt werden. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 ist zurzeit in Arbeit. Der Entwurf wird am 19.11.2025 dem Rat vorgelegt. Ein Gesamtabschluss wird nicht erstellt. Der Rat hat beschlossen keinen Gesamtabchluss aufzustellen, da die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Gesamtabchlusses nicht vorliegen.
2. Die Einführung des §2b Umsatzsteuergesetz ist nach einer erneuten Fristverlängerung über das Jahressteuergesetz 2024 nun erst zum 01.01.2027 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.

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 01.01.2023 auf 870 Punkte und für die Gewerbesteuer auf 505 Punkte angehoben. Zum 01.01.2025 tritt die Reform der Grundsteuer in Kraft. Ausführliche Informationen dazu sind der Drucks.-Nr. 147/24 zu entnehmen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551	551	579	562	562	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702	4.500	4.500	4.500	4.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.290	172.800	178.000	183.300	188.800	150.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	964.670	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	1.152.213	527.851	533.079	538.362	543.862	503.300
11	- Personalaufwendungen	2.310.665	2.581.211	2.638.527	2.682.620	2.767.468	2.876.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.057	352.000	118.000	58.800	59.900	61.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.876	845	579	562	327	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.813	39.557	41.503	41.333	41.870	42.313
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.120.411	2.973.613	2.798.609	2.783.315	2.869.565	2.979.323
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.968.198	-2.445.762	-2.265.530	-2.244.953	-2.325.703	-2.476.023
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.028	72.000	74.000	76.000	76.000	78.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-61.028	-72.000	-74.000	-76.000	-76.000	-78.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.029.226	-2.517.762	-2.339.530	-2.320.953	-2.401.703	-2.554.023
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	-2.029.226	-2.517.762	-2.339.530	-2.320.953	-2.401.703	-2.554.023
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	248.100	255.600	263.200	271.100	279.200	285.800

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.118 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.781.126	-2.262.162	-2.076.330	-2.049.853	-2.122.503	-2.268.223

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.119 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Budgetverantwortlicher: Thorsten Huxel – Amtsleiter

Allgemeine Vorbemerkungen

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

In erster Linie nimmt das ZGM auch über den 01.01.2026 hinaus folgende Aufgaben wahr:

- Bauliche und haustechnische Instandhaltung 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.

Deutliche Schwerpunkte der Aufgabenwahrnehmung des ZGM finden sich im Bereich der Schulen, d.h. in anderen Produktgruppen. In 2026 ff. werden teilweise fördergeldfinanzierte Baumaßnahmen im Auftrag des ZGM durch InfraDor umgesetzt. Nach den bisherigen Planungen sollen folgende Maßnahmen realisiert werden:

- Bauliche Maßnahme an der Albert-Schweitzer-Schule
- Erweiterung der Sekundarschule - Neue Schule Dorsten
- Bedarfsplanung und Grundleistungen der Objektplanung Sporthalle Wulfen (verschoben aus 2025)

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.

Inzwischen wurde für das ZGM ein geändertes Organisationsmodell erarbeitet, das auf Verwaltungsebene Zustimmung gefunden hat und den politischen Entscheidungsträgern im Rahmen der Haushalts- und Stellenplanberatung zur Entscheidung vorgelegt wird.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856.584	503.122	605.965	588.651	588.401	513.322
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.038	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.482.836	1.993.867	2.087.690	2.092.690	2.097.690	2.102.690
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.522	52.500	54.100	55.700	57.400	59.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.748	878	922	896	896	896
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.556.728	2.570.667	2.758.977	2.748.237	2.754.687	2.686.208
11	- Personalaufwendungen	2.570.892	3.482.558	3.615.440	3.725.088	3.841.317	3.993.837
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.368.617	3.353.455	4.337.081	3.950.799	4.304.704	4.467.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.618.083	1.529.210	1.691.922	1.616.607	1.530.171	1.510.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.263	735.299	869.051	870.178	870.514	870.861
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.240.854	9.100.522	10.513.494	10.162.672	10.546.706	10.841.903
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.684.126	-6.529.855	-7.754.517	-7.414.435	-7.792.019	-8.155.695
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)	-4.684.126	-6.529.855	-7.754.517	-7.414.435	-7.792.019	-8.155.695
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	-4.684.126	-6.529.855	-7.754.517	-7.414.435	-7.792.019	-8.155.695
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	128.600	132.500	136.500	140.600	144.800	149.100

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.555.527	-6.397.355	-7.618.017	-7.273.835	-7.647.219	-8.006.595

Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	741.160	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	380.010	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	1.121.170	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.821	3.500.000	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.439	260.500	400.000	0	4.150.000	10.150.000	6.150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.947	15.000	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	962.207	3.775.500	5.915.000	0	9.665.000	15.665.000	11.665.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	158.963	-3.525.500	-5.665.000	0	-9.415.000	-15.415.000	-11.415.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I0468-0031 Sanierung des KOD-Gebäudes	-79.840	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.840	0	0	0	0	0	0
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0462-0001 Verkauf von Grundstücken	57.397	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.397	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
I0462-0002 Grunderwerb	-107.653	-3.500.000	-5.500.000	0	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.821	3.500.000	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	830	0	0	0	0	0	0
I0466-0021 Umbau der Laurentiussschule Außenanlagen	-6.432	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.432	0	0	0	0	0	0
I0468-0005 Errichtung Serverraum Hauptfeuerwache	-11.991	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.991	0	0	0	0	0	0
I0468-0029 Sanierung ehem. Jugendverkehrsschule	-113.758	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.758	0	0	0	0	0	0
I0468-0032 Vereinshaus Lembeck, Schaffung Rettungsweg	0	-110.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.500	0	0	0	0	0
I0468-0033 Errichtung Technisches Rathaus im ehem. Petrinum	0	0	-250.000	0	-4.000.000	-10.000.000	-6.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	4.000.000	10.000.000	6.000.000
I9001-0020 WMM - E4 - Bahnhofsumfeld - Radstation	74.508	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.001	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.493	0	0	0	0	0	0
I9001-0023 WMM - F1 - Umbau Bahnhof - STEP 2018	38.103	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	582.159	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.056	0	0	0	0	0	0
I9004-0026 Digitalisierung der B+R Anlage Radstation Bf Dorst	960	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.040	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0468-9003 Anlagevermögen Immobilienmanag. - Pauschalansatz	-14.947	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.947	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I0468-9004 Unvorherges. Kleinbauinv. Immobilienm. Pauschalan.	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Gesamtsumme	-163.652	-3.525.500	-5.665.000	0	-9.415.000	-15.415.000	-11.415.000

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998.756	831.239	853.312	796.676	712.790	670.065
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.260.560	11.117.235	11.713.118	12.014.075	12.379.383	12.644.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.401	85.700	98.800	98.900	99.000	99.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.758	693.500	787.300	691.600	606.900	607.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	843.995	869.537	1.132.313	1.131.548	1.131.548	1.131.548
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.797.470	13.597.211	14.584.843	14.732.799	14.929.621	15.152.323
11	- Personalaufwendungen	13.006.823	16.643.087	17.688.294	18.275.101	18.836.799	19.401.908
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.676.791	3.869.320	4.188.815	4.185.735	4.263.435	4.344.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.306.070	1.189.455	1.289.467	1.104.285	999.090	909.804
15	- Transferaufwendungen	522.534	415.500	420.800	422.600	426.187	429.828
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057.195	2.360.051	3.120.252	3.005.196	2.954.485	3.077.376
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.569.414	24.477.413	26.707.628	26.992.917	27.479.996	28.163.370
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.771.944	-10.880.202	-12.122.785	-12.260.118	-12.550.375	-13.011.047
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.771.944	-10.880.202	-12.122.785	-12.260.118	-12.550.375	-13.011.047
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.771.944	-10.880.202	-12.122.785	-12.260.118	-12.550.375	-13.011.047
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	103.965	106.100	109.300	112.600	116.000	119.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	281.065	288.500	297.200	306.200	315.400	324.700

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.949.043	-11.062.602	-12.310.685	-12.453.718	-12.749.775	-13.216.347

Teilfinanzplan A Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.077	170.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.948	15.000	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	310.025	185.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.258	0	180.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.088.529	2.816.500	3.662.000	2.025.000	2.850.500	2.292.000	1.736.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.106.786	2.816.500	3.842.000	2.025.000	2.850.500	2.292.000	1.736.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-796.761	-2.631.500	-3.581.000	-2.025.000	-2.589.500	-2.031.000	-1.475.000

Verpflichtungsermächtigungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	künftige Jahre
VE-0061 HLF 20 Hervest Dorf RE 6208	-500.000	0	0	0
VE-0063 Ersatz für TLF HW	-350.000	-250.000	0	0
VE-0064 Rüstwagen	0	0	-650.000	0
VE-0065 RTW DO 3833	-100.000	0	0	0
VE-0066 xx Krankentransportwagen (KTW) Reserve	-175.000	0	0	0
Gesamtsumme	-1.125.000	-250.000	-650.000	0

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.120 – Bevölkerungsschutz

Ergebnishaushalt

Die Stabsstelle Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement wurde 2023 neu eingerichtet. 2024 hat die operative Arbeit in diesem Bereich begonnen. Die Stabsstelle hat für das Haushaltsjahr 2026 erstmalig eine eigene Produktgruppe zugewiesen bekommen. Bisher wurden die Maßnahmen aus anderen Produktgruppen dargestellt. Für den Start der eigenen Produktgruppe stehen aufgrund der Neuaufstellung nur sehr bedingt Erfahrungswerte zu laufenden Kosten zur Verfügung. Weiterhin werden in Projektgruppen Maßnahmen erarbeitet, die erst im Jahr 2026 erstmalig zu einmaligen oder laufenden Kosten führen. Für die Bereiche Stromausfall und Energiemangel, Hochwasser und Starkregen und Warnung und Information der Bevölkerung erarbeiten Arbeitsgruppen unter Federführung der Stabsstelle Maßnahmen zur Bewältigung dieser Szenarien. In einem Bevölkerungsschutzplan sollen Anforderungen (Soll) und Fähigkeiten (Ist) dargestellt werden und Fähigkeitslücken (Soll-Ist-Vergleich) ermittelt und geschlossen werden. Konkrete Maßnahmen der Vergangenheit bzw. der Planung sind beispielsweise die Information der Bevölkerung mittels eines Info-Flyers, die Schulung von städtischen Mitarbeiter_innen für die Verteilung von Jodtabletten bei einem nuklearen Zwischenfall in einem Kernkraftwerk oder die Durchführung von Warntagen des Landes oder Bundes.

Investiver Finanzhaushalt

Aus den zuvor genannten Arbeitskreisen sind erste Maßnahmen zur Umsetzung im investiven Finanzhaushalt geplant. Hierbei sollen städtische Gebäude für den Fall eines langandauernden flächendeckenden Stromausfalls mit Netzersatzanlagen ausgestattet werden. In diesen Objekten soll der Bevölkerung im Ereignisfall ein temporärer Aufenthalt ermöglicht werden, u.a. um lebensnotwendige elektrische Geräte (z.B. Heimbeatmungsgeräte) zu laden, Nahrung zuzubereiten (z.B. Babynahrung), Kommunikationsgeräte zu laden (z.B. Mobiltelefone), sich zu wärmen (z.B. im Winter bei Heizungsausfall) und mit Informationen zur Lage und Dauer versorgt zu werden. Weiterhin sollen diese Objekte Kinder und Jugendliche von Mitarbeiter_innen aus kritischen Infrastrukturen zur Betreuung aufnehmen, damit die Erziehungsberechtigten ihren beruflichen Tätigkeiten nachgehen können und damit die Aufrechterhaltung dieser Dienste gewährleisten können. Für die Warnung und Information der Bevölkerung soll das vorhandene Sirenenwarnsystem um mobile Sirenen ergänzt werden. Diese können in Bereichen ohne Sirenenabdeckung ergänzend zum Einsatz kommen. Bei gleichflächigen Lagen (z.B. Kampfmittelfunden) kann

hier gezielt die betroffene Bevölkerung angesprochen und informiert werden. Bei technischen Defekten von Sirenen kann die Warnung in diesem Bereich durch mobile Sirenen ersatzweise durchgeführt werden. Bei Veranstaltungen (z.B. 1. Mai) können gezielt Informationen an die Besucher_innen der Veranstaltungen übermittelt werden.

Die Trinkwasserversorgung wird durch die RWW in Dorsten sichergestellt. Durch die RWW werden Maßnahmen bei Ausfällen der Stromversorgung oder kleineren Defekten ergriffen. Beim Ausfall von Hauptleitungen, Anschlägen auf die Wasserversorgung (z.B. durch biologische Stoffe oder Sabotage) sind leitungsungebundene mobile Ersatz- und Notversorgungsmaßnahmen erforderlich. Hierfür sollen in einem ersten Schritt mobile Trinkwassertransportkomponenten beschafft werden.

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.120 Bevölkerungsschutz

Stadt Dorsten

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.120	Bevölkerungsschutz				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	82.892	85.379	87.941	90.579
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.801	20.810	20.819	20.829
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	110.693	113.189	115.760	118.408
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	-110.693	-113.189	-115.760	-118.408
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)	0	0	-110.693	-113.189	-115.760	-118.408
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	0	-110.693	-113.189	-115.760	-118.408
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.120 Bevölkerungsschutz

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-110.693	-113.189	-115.760	-118.408

Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.120 Bevölkerungsschutz

Stadt Dorsten

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.120	Bevölkerungsschutz					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	285.000	0	200.000	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	285.000	0	200.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-285.000	0	-200.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0338-0001 Notstromgeneratoren	0	0	-200.000	0	-200.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200.000	0	200.000	0	0
I0338-0002 Mobile Sirenen	0	0	-35.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000	0	0	0	0
I0338-0003 Trinkwasser-Notversorgung	0	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-285.000	0	-200.000	0	0

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.121 – Statistik und Wahlen

Ergebnishaushalt

Im Jahr 2026 finden keine Wahlen statt. Es ist jedoch angedacht, Schulungsmöglichkeiten für Wahlhelfer_innen anzubieten, um das Wissen dieser zu stärken und zu vertiefen. Zudem sollen neue Optionen erdacht werden, um die Akquirierungsdichte der ehrenamtlichen Helfer zu steigern. Auch der Prozess im Zulauf der Wahlen sowie logistische Fragestellungen und Planungsarbeiten werden verbessert werden. Die Wahlvorbereitungen für die Landtagswahlen im Jahr 2027 müssen im Dezember 2026 begonnen werden.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	175.000	180.000	85.000	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	175.000	180.000	85.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	78.248	36.264	43.239	44.536	45.871	47.247
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.420	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.714	182.384	5.609	96.612	6.615	226.618
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.383	224.648	54.848	147.148	58.486	279.865
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-211.383	-49.648	125.152	-62.148	-58.486	-279.865
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)	-211.383	-49.648	125.152	-62.148	-58.486	-279.865
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	-211.383	-49.648	125.152	-62.148	-58.486	-279.865
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-211.382	-49.648	125.152	-62.148	-58.486	-279.865

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 Wechsel 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 Schutzkleidung.

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.122 Allg. Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.122	Allg. Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.201	10.068	10.573	10.270	6.684	5.966
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.725	2.500	2.500	2.500	2.500	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.054	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.346	92.500	105.000	104.000	104.000	104.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	743.266	831.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	875.485	938.068	1.210.073	1.208.770	1.205.184	1.208.966
11	- Personalaufwendungen	1.281.374	1.756.468	2.364.530	2.435.467	2.508.532	2.583.788
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.869	297.220	273.930	276.450	275.950	277.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.548	28.170	49.431	47.968	43.804	43.084
15	- Transferaufwendungen	328.809	242.500	245.800	249.600	253.187	256.828
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.730	51.483	62.839	58.071	58.310	58.557
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.919.330	2.375.841	2.996.530	3.067.556	3.139.783	3.219.707
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.043.846	-1.437.773	-1.786.457	-1.858.786	-1.934.599	-2.010.741
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)	-1.043.846	-1.437.773	-1.786.457	-1.858.786	-1.934.599	-2.010.741
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	-1.043.846	-1.437.773	-1.786.457	-1.858.786	-1.934.599	-2.010.741
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.043.846	-1.437.773	-1.786.457	-1.858.786	-1.934.599	-2.010.741

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	44.566	232.500	139.500	0	14.500	299.500	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	44.566	232.500	139.500	0	14.500	299.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.566	-232.500	-139.500	0	-14.500	-299.500	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I4001-0014 KOD Fahrzeug RE- xx	0	0	-45.000	0	0	-285.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45.000	0	0	285.000	0
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0332-0009 Bodycams KOD	0	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0
I0468-0026 Notstromgeneratoren	0	-200.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0	0
I0468-0027 Notstromaggregat Rathaus	-44.566	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.566	0	0	0	0	0	0
I4004-0055 Fahrzeug Rufbereitschaft (32)	0	0	-30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0332-9003 Allgemeine Gefahrenabwehr - Pauschalansatz	0	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.500	14.500	0	14.500	14.500	0
I0332-9006 Kommunalen Ordnungsdienst Pauschalansatz	0	-18.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-44.566	-232.500	-139.500	0	-14.500	-299.500	0

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.123 – Gewerbewesen

Ergebnishaushalt

Obgleich die Anzahl der Gewerbeum- und -abmeldungen insgesamt stagniert, ist eine Steigerung der Gewerbeanmeldungen um 20% zu verzeichnen. Daneben steigt weiterhin die Komplexität und der Aufwand im Rahmen der Bearbeitung der Vorgänge. Verspätete An-, Ab- und Ummeldungen werden durch klare Ordnungswidrigkeitenverfahren sanktioniert.

Die Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) auf dem Gebiet der 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	125.223	95.000	100.000	105.000	165.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.838	2.500	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	127.061	97.500	105.000	110.000	170.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	194.904	221.194	359.855	370.650	381.770	393.224
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.951	38.500	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320	4.828	7.481	6.016	7.552	6.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.175	264.522	391.336	400.666	413.322	423.314
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-94.114	-167.022	-286.336	-290.666	-243.322	-313.314
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-94.114	-167.022	-286.336	-290.666	-243.322	-313.314
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.114	-167.022	-286.336	-290.666	-243.322	-313.314
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.123 Gewerbewesen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-94.114	-167.022	-286.336	-290.666	-243.322	-313.314

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. Wegfall der Kinderreisepässe oder der Umtauschpflicht von Führerscheinen zu einer erhöhten Frequenz, die verpflichtende Aufnahme von Fingerabdrücken in Identitätsdokumenten und das freiwillige Angebot zur Aufnahme von digitalen Fotos von Säuglingen/Kleinstkindern führen unter anderem zur Verlängerung der jeweiligen Bearbeitungszeit. Weitere Gesetzesänderungen wurden angekündigt; die Auswirkungen auf den Haushalt sind bislang jedoch noch nicht kalkulierbar (Direktzustellung von Dokumenten durch die Bundesdruckerei, digitale Lichtbilder etc.). Durch die gesetzlich erforderliche An- und Abmeldung der Flüchtlinge, die in der zentralen Landeseinrichtung in Dorsten aufgenommen werden, ist ein erheblicher Mehraufwand entstanden. Hier bleibt die Entwicklung hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Kapazitäten der Landeseinrichtungen zu beobachten, da eine neue Landeseinrichtung voraussichtlich im Jahr 2026/2027 den Betrieb aufnehmen wird.

Ziel ist es, durch möglichst effektiven Einsatz des Personals die Wartezeiten auch im Jahre 2026 ff. in einem vertretbaren Rahmen zu halten. Zur Kundensteuerung wurde bereits eine Terminverwaltung und ein Aufrufsystem eingeführt, welches im Interesse der Gesamtverwaltung zum Jahreswechsel 2025/2026 auf ein anderes Terminverwaltungsprodukt umgestellt wird. Zudem ist beabsichtigt, in 2026 eine Dokumentenausgabebox einzuführen, die es den Bürger_innen erlaubt, auch über die grundsätzlichen Öffnungszeiten hinaus hoheitliche Dokumente ohne Termin abzuholen. 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.652	4.900	5.024	2.876	2.876	1.918
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859.406	788.000	843.000	843.000	843.000	843.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.657	77.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.152	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	948.866	872.900	941.024	938.876	938.876	937.918
11	- Personalaufwendungen	705.500	780.258	682.226	718.123	739.665	761.857
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.068	353.500	270.000	270.000	270.000	270.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.360	5.538	5.996	3.729	3.729	2.750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.741	424.618	466.721	466.783	466.847	466.912
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.499.670	1.563.914	1.424.943	1.458.635	1.480.241	1.501.519
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-550.803	-691.014	-483.919	-519.759	-541.365	-563.601
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)	-550.803	-691.014	-483.919	-519.759	-541.365	-563.601
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	-550.803	-691.014	-483.919	-519.759	-541.365	-563.601
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.124 Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-550.802	-691.014	-483.919	-519.759	-541.365	-563.601

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.849	5.000	105.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.849	5.000	105.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.849	-5.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0332-0011 Dokumentenausgabebox	0	0	-93.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	93.000	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0332-9001 Anlagevermögen Bürgerbüro - Pauschalansatz	-1.849	-5.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.849	5.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	-1.849	-5.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.125 – Ausländerangelegenheiten

Ergebnishaushalt

Der Personenkreis der Flüchtlinge hat weiterhin einen hohen Betreuungsbedarf, da diese in der Regel selten über Identitätsnachweise verfügen und eine Sachaufklärung sich auch aufgrund von Sprachbarrieren und teils mangelnder Mitwirkungsbereitschaft mühsam gestaltet. Die Anzahl der in Dorsten wohnhaften Ausländer ist in den letzten Jahren gestiegen. Durch den andauernden Ukraine-Krieg hat es einen Zustrom an Flüchtlingen gegeben, der einen weiteren Bearbeitungsaufwand verursacht hat. Eine Abnahme des Arbeitsaufwandes für 2026 ist aufgrund des anhaltenden Krieges derzeit nicht ersichtlich. Zudem endet das Anfang 2023 eingeführte Chancen-Aufenthaltsrecht mit Ablauf des 31.12.2025. Hieraus ergibt sich ein Prüfaufwand des weiteren Aufenthalts der Inhaber eines solchen Aufenthaltstitels. Trotz der internen Stellenwechsel von teils langjährigen Mitarbeitern und dem damit einhergehenden Wissensverlust, sollten alle anfallenden Tätigkeiten durch die alten und neuen Mitarbeiter kompensiert werden können. Die letztjährig genannte OZG-Leistung „Aufenthaltstitel“ konnte erfolgreich integriert werden.

Im Bereich der Einbürgerungen ist es zu massiven Fallzahlensteigerungen gekommen, da die Ausländer, die im Rahmen der Flüchtlingswelle 2015 nach Deutschland kamen, nunmehr ihre gesetzlich erforderlichen Aufenthaltszeiten in Deutschland erfüllen. Die Wartezeiten haben sich durch die Besetzung einer weiteren Vollzeitstelle im Sommer 2024 und die Einführung von Infoveranstaltungen statt persönlicher Beratungstermine signifikant gesenkt. Die Bearbeitungsdauer der Anträge hat sich durch die Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts erhöht, jedoch führt dies aufgrund der in 2024 eingeführten Neuerungen (Infoveranstaltung, Einbürgerungsfeier) nicht zu einem erneuten Anstieg der Wartezeiten.

Neben dem kommunalen Integrationsmanagement (KIM) ist seit 2024 auch die Integrationsbeauftragte (IB) dem Bereich Ausländerangelegenheiten zugehörig. Der Bereich Integration umfasst ein breites Spektrum, wie beispielsweise die Betreuung der interkulturellen Woche, die Förderung von integrativen Projekten und die Organisation von Beratungs- und Sprachförderungsangeboten.

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.125 Ausländerangelegenheiten

Stadt Dorsten

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.125	Ausländerangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.959	41.501	73.101	72.941	72.941	68.875
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.361	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.045	188.700	264.700	264.700	264.700	264.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.692	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	337.058	300.201	427.801	427.641	427.641	423.575
11	- Personalaufwendungen	795.017	991.634	1.005.630	1.035.798	1.066.873	1.098.878
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.616	56.400	60.200	60.200	60.200	56.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.682	8.835	10.181	9.889	9.889	9.323
15	- Transferaufwendungen	183.405	160.000	162.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.979	92.817	108.281	105.371	105.463	105.558
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.119.700	1.309.686	1.346.292	1.371.258	1.402.425	1.430.559
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-782.642	-1.009.485	-918.491	-943.617	-974.784	-1.006.984
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)	-782.642	-1.009.485	-918.491	-943.617	-974.784	-1.006.984
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	-782.642	-1.009.485	-918.491	-943.617	-974.784	-1.006.984
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.125 Ausländerangelegenheiten

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-782.642	-1.009.485	-918.491	-943.617	-974.784	-1.006.984

Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.125 Ausländerangelegenheiten

Stadt Dorsten

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.125	Ausländerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.570	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	55.570	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	4.326	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	4.326	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.244	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0332-0008 Funkgeräte 32	0	0	-30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0332-9002 Anlagevermögen Ausländerabteilung - Pauschalansatz	51.244	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.570	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.326	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	51.244	-5.000	-35.000	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 Gesetz 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 sowie von Feuerwehrtechnischen Geräten, die aufgrund von Erkenntnissen aus Unfallereignissen in der jüngeren Vergangenheit notwendig ist, wird in den nächsten Jahren zu steigenden Kosten führen.

Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit haben der Kreis Recklinghausen und einige kreisangehörige Städte eine Vereinbarung für eine gemeinsame Ausbildung für die LG 1.2. des feuerwehrtechnischen Dienstes (ehemals mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst/Ausbildung zum Brandmeister m/w/d) geschlossen. Damit wird der Fachkräftenachwuchs für den feuerwehrtechnischen Dienst sichergestellt. Am 01.04.2026 startet in Dorsten der nächste Lehrgang mit 17 Teilnehmer_innen. Die Feuerwehr der Stadt Dorsten organisiert die gesamte Ausbildung von der Brandschutztechnischen Ausbildung über die Ausbildung zum/ zur Rettungssanitäter_in bis zum Erwerb der LKW-Fahrerlaubnis. In Teilen wird sie bei der Vermittlung der Ausbildungsinhalte durch externe Ausbildungseinrichtungen unterstützt wie z.B. durch die Rettungsschule Vest oder eine Fahrschule.

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 Fahrzeuglaufzeiten 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 fortgeführt und 2026 durch den Bau von acht weiteren Sirenen abgeschlossen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Stadt Dorsten

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.126	Feuerwehr				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.563	585.851	601.886	563.596	534.558	504.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.294	63.800	64.800	65.700	65.700	65.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.398	4.700	4.800	4.900	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.309	237.300	237.600	237.900	238.200	238.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.010	32.537	33.813	33.048	33.048	33.048
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.021.573	924.188	942.899	905.144	876.506	847.068
11	- Personalaufwendungen	4.578.311	5.270.981	4.768.244	4.911.292	5.058.630	5.210.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.991	1.115.540	1.296.915	1.240.755	1.266.895	1.302.854
14	- Bilanzielle Abschreibungen	900.926	863.935	893.618	834.467	794.993	742.049
15	- Transferaufwendungen	10.320	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.886	746.953	1.161.440	961.286	994.844	1.029.864
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.387.434	8.010.409	8.133.217	7.960.800	8.128.362	8.298.157
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.365.861	-7.086.221	-7.190.318	-7.055.656	-7.251.856	-7.451.089
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)	-6.365.861	-7.086.221	-7.190.318	-7.055.656	-7.251.856	-7.451.089
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	-6.365.861	-7.086.221	-7.190.318	-7.055.656	-7.251.856	-7.451.089
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	103.965	106.100	109.300	112.600	116.000	119.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.469.825	-7.192.321	-7.299.618	-7.168.256	-7.367.856	-7.570.489

Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Stadt Dorsten

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.126	Feuerwehr					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.507	170.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.948	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	254.455	170.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.258	0	180.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	842.349	2.073.000	2.218.500	1.750.000	1.780.000	1.543.500	1.610.000
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	860.607	2.073.000	2.398.500	1.750.000	1.780.000	1.543.500	1.610.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-606.152	-1.903.000	-2.137.500	-1.750.000	-1.519.000	-1.282.500	-1.349.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0337-0004 Investitionspauschale - Brandschutz/Feuerwehr	238.507	170.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.507	170.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
I0337-0044 Software Führungsunterstützung	0	-25.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	0	0	0	0	0
I0337-0046 Ersatzbeschaffung Prüfgerät Atemschutzwerkstatt	0	0	0	0	-50.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	50.000	0	0
I0337-0053 Rückmeldesystem Sirenen	0	-40.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0	0
I0337-0054 Schlauchpfegeanlage	0	0	0	0	-50.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	50.000	0	0
I0337-0055 Warnsirenen 8. Bauabschnitt	0	0	-120.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	120.000	0	0	0	0
I0337-9005 Einrichtung SAE - Pauschalansatz	-2.827	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.827	0	0	0	0	0	0
I4004-0023 GW Gefahrgut	0	-150.000	-250.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	250.000	0	0	0	0
I4004-0028 Mannschaftstransportwagen Altstadt	-84.515	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.515	0	0	0	0	0	0
I4004-0029 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	-96.182	-535.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.182	535.000	0	0	0	0	0
I4004-0031 KDOW A-Dienst	0	-100.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	0
I4004-0032 KEF	0	-150.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	0	0	0	0	0
I4004-0034 MTW	0	-120.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	120.000	0	0	0	0	0
I4004-0039 HLF 20	0	0	-532.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	532.000	0	0	0	0
I4004-0040 ELW Holsterhausen - Ersatz für RE6678	0	-100.000	-179.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	179.000	0	0	0	0
I4004-0041 ELW Hauptwache - Ersatz für RE DO 3111	0	-240.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	240.000	0	0	0	0	0
I4004-0042 HLF20 Herv.Dorf Ersatz für RE-6208	0	0	-300.000	-500.000	-500.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	300.000	500.000	500.000	0	0
I4004-0044 Ersatzbeschaffung Kleinfahrzeug	0	-50.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	0
I4004-0046 Ersatz für TLF HW	0	0	0	-600.000	-350.000	-250.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	600.000	350.000	250.000	0
I4004-0047 GW Wasserrettung	0	0	0	0	0	0	-450.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	450.000
I4004-0048 PKW - Ersatz für RE DO 3102	0	0	0	0	0	0	-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	70.000
I4004-0049 PKW Ersatz für DO 3103	0	0	0	0	0	0	-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	70.000
I4004-0051 TLR Rhade	0	0	0	0	-200.000	-300.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	200.000	300.000	0
I4004-0052 Rüstwagen	0	0	0	-650.000	0	-350.000	-350.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	650.000	0	350.000	350.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0337-9002 Anlagevermögen Feuerwehr - Pauschalansatz	-104.915	-105.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.258	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.258	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.916	105.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I0337-9003 Sirenen Feuerwehr - Pauschalansatz	-80.037	-80.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.037	80.000	0	0	0	0	0
I0468-0034 Erweiterung Sanierung Gerätehaus Lembeck	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
I0468-0035 Flachdachsanierung Fahrzeughalle Gerätehaus Holste	0	0	-80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
I0468-0036 Erweiterung Sanierung Gerätehaus Hervest	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
I0468-9006 Abgasabsauganlagen Pauschalansatz	-707	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	707	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-130.676	-1.525.000	-1.400.000	-1.750.000	-989.000	-739.000	-779.000

Verpflichtungsermächtigungen Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	künftige Jahre
VE-0061 HLF 20 Hervest Dorf RE 6208	-500.000	0	0	0
VE-0063 Ersatz für TLF HW	-350.000	-250.000	0	0
VE-0064 Rüstwagen	0	0	-650.000	0
Gesamtsumme	-850.000	-250.000	-650.000	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 2023 wurde im September 2023 vom Kreistag beschlossen und ist seit dem 01.01.2024 in Kraft. Der Rettungsdienstbedarfsplan ist die Grundlage für die personelle und materielle Ausstattung der Rettungsmittel.

In dem Jahr 2026 wird die, vom Rettungsdienstbedarfsplan geforderte, neue Rettungswache in Lembeck in Betrieb genommen. Dadurch kann im nördlichen Stadtgebiet eine schnellere medizinische Hilfeleistung erfolgen.

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 sind zwei neue Fahrgestelle für Rettungswagen sowie ein neuer Krankentransportwagen geplant. Der Umbau der Rettungswagen auf das Telenotarztsystem wird weiter fortgesetzt.

Ebenfalls ist eine neue Software einschließlich Hardware für die Rettungsdienstdokumentation und die Krankentransportabrechnung geplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Stadt Dorsten

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.127	Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.785	169.322	142.151	128.641	95.386	88.141
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.854.446	9.854.935	10.375.818	10.670.875	10.976.183	11.281.810
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.554	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	7.187.468	10.024.257	10.517.969	10.799.516	11.071.569	11.369.951
11	- Personalaufwendungen	4.689.773	6.940.217	7.585.666	7.813.236	8.047.632	8.289.061
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849.575	1.936.760	2.203.870	2.254.330	2.306.290	2.353.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	337.395	261.032	308.913	189.158	145.676	111.599
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.772	826.929	1.254.946	1.257.833	1.261.540	1.130.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.426.515	9.964.938	11.353.395	11.514.557	11.761.138	11.884.279
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-239.047	59.319	-835.426	-715.041	-689.569	-514.328
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-239.047	59.319	-835.426	-715.041	-689.569	-514.328
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.047	59.319	-835.426	-715.041	-689.569	-514.328
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	103.965	106.100	109.300	112.600	116.000	119.400

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	177.100	182.400	187.900	193.600	199.400	205.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-312.182	-16.981	-914.026	-796.041	-772.969	-600.228

Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Stadt Dorsten

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.127	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	15.000	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	15.000	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	195.439	498.000	909.000	275.000	846.000	439.000	116.000
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	195.439	498.000	909.000	275.000	846.000	439.000	116.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.439	-483.000	-909.000	-275.000	-846.000	-439.000	-116.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0337-0006 EKG Defibrillationseinheit	-5.944	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.944	0	0	0	0	0	0
I0337-0007 Defibrillator	-5.944	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.944	0	0	0	0	0	0
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
I0337-0032 Defibrillator	-45.369	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.369	0	0	0	0	0	0
I0337-0033 Powerlaod Trage aus 2017	0	-35.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	0	0	0	0	0
I0337-0034 Beatmungsgerät	0	-27.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	27.000	0	0	0	0	0
I0337-0037 EKG/Defi für RTW Lembeck	-5.944	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.944	0	0	0	0	0	0
I0337-0041 EKG Defibrillationseinheit Corpuls	0	0	-52.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	52.000	0	0	0	0
I0337-0043 Software KT-Abrechnung	0	-25.000	-60.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	60.000	0	0	0	0
I0337-0048 Beatmungsgerät	0	0	-27.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	27.000	0	0	0	0
I0337-0049 Beatmungsgerät	0	0	0	0	-28.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	28.000	0	0
I0337-0050 Beatmungsgerät	0	0	0	0	-28.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	28.000	0	0
I0337-0051 EKG/Defibrillationsgerät	0	0	0	0	0	-54.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	54.000	0
I0337-0052 CPR-Reanimationshilfe	0	0	0	0	0	-35.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	35.000	0
I4005-0002 RTW RE DO 3830	0	-90.000	-100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90.000	100.000	0	0	0	0
I4005-0004 RTW	-73.431	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.431	0	0	0	0	0	0
I4005-0006 RTW DO 3833	0	0	-90.000	-100.000	-100.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	90.000	100.000	100.000	0	0
I4005-0011 RTW Rettungswache im Norden	0	0	0	0	-90.000	-100.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	90.000	100.000	0
I4005-0012 xx Rettungswagen (RTW)	0	-150.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	0	0	0	0	0
I4005-0015 xx Krankentransportwagen (KTW) Reserve	0	0	-60.000	-175.000	-175.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000	175.000	175.000	0	0
I4005-0017 xxx Krankentransportwagen (KTW)	0	0	-60.000	0	-175.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000	0	175.000	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0337-9001 Anlagevermögen Rettungsdienst - Pauschalansatz	-38.802	-110.000	-125.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.802	110.000	125.000	0	50.000	50.000	50.000
I0337-9004 Verkauf Anlageverm. Rettungsdienst - Pauschalansatz	0	15.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	15.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-175.435	-422.000	-654.000	-275.000	-646.000	-239.000	-50.000

Verpflichtungsermächtigungen Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	künftige Jahre
VE-0065 RTW DO 3833	-100.000	0	0	0
VE-0066 xx Krankentransportwagen (KTW) Reserve	-175.000	0	0	0
Gesamtsumme	-275.000	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 befinden, 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.070	18.070	18.974	16.895	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.385	115.000	120.000	120.000	120.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	434	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	149.888	133.570	139.474	137.395	120.500	130.500
11	- Personalaufwendungen	273.530	268.760	419.922	432.520	445.496	458.861
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.492	7.900	13.400	13.500	13.600	13.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.174	18.148	19.524	17.429	531	531
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.998	6.347	7.055	7.296	7.338	7.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.194	301.155	459.901	470.745	466.965	480.373
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-153.306	-167.585	-320.427	-333.350	-346.465	-349.873
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)	-153.306	-167.585	-320.427	-333.350	-346.465	-349.873
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	-153.306	-167.585	-320.427	-333.350	-346.465	-349.873
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.128 Verkehrssicherung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-153.305	-167.585	-320.427	-333.350	-346.465	-349.873

Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.128 Verkehrssicherung

Stadt Dorsten

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.128	Verkehrssicherung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	3.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0332-9005 Pauschalansatz Verkehr	0	-3.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-3.000	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 Trauort 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 Gebühreneinnahmesoll um die Höhe der Ausgaben für die nebenamtlichen Standesbeamten angehoben.

Die rückwirkende Eingabe (Digitalisierung) aller Personenstandsbeurkundungen findet schrittweise systematisch statt. 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 gleichbleibendem Niveau.

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.129 Personenstandswesen

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.129 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.527	1.527	1.603	1.457	345	345
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.719	128.000	117.000	117.000	117.000	122.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	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	150.070	131.527	120.603	120.457	119.345	124.345
11	- Personalaufwendungen	410.164	377.311	376.090	428.100	454.389	468.023
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.809	57.500	33.500	33.500	33.500	33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.986	3.797	1.804	1.645	468	468
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.053	23.692	25.079	25.118	25.157	25.198
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.012	462.300	436.473	488.363	513.514	527.189
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-330.942	-330.773	-315.870	-367.906	-394.169	-402.844
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)	-330.942	-330.773	-315.870	-367.906	-394.169	-402.844
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	-330.942	-330.773	-315.870	-367.906	-394.169	-402.844
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.129 Personenstandswesen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-330.941	-330.773	-315.870	-367.906	-394.169	-402.844

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.122.106	6.511.093	4.151.772	4.014.242	4.053.414	3.935.886
03	+ Sonstige Transfererträge	41.691	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.624	752.800	807.800	807.800	807.800	807.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.086	84.600	104.210	104.210	104.210	104.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.160	245.000	248.200	251.400	254.700	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.106	4.469	4.439	3.901	3.402	2.046
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.191.773	7.597.962	5.316.421	5.181.553	5.223.526	4.989.942
11	- Personalaufwendungen	2.038.631	2.283.556	2.351.216	2.421.753	2.494.399	2.569.231
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.329.472	16.859.255	15.190.661	16.580.127	15.089.328	15.354.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.293.275	2.897.401	2.742.002	2.456.754	2.415.555	2.360.779
15	- Transferaufwendungen	461.738	497.500	599.100	596.700	499.282	599.871
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	989.735	1.411.070	1.454.315	1.321.357	1.325.470	1.422.889
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.112.850	23.948.782	22.337.294	23.376.691	21.824.034	22.307.665
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.921.078	-16.350.820	-17.020.873	-18.195.138	-16.600.508	-17.317.723
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.879	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.879	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.922.957	-16.350.820	-17.020.873	-18.195.138	-16.600.508	-17.317.723
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	-13.922.957	-16.350.820	-17.020.873	-18.195.138	-16.600.508	-17.317.723
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.922.957	-16.350.820	-17.020.873	-18.195.138	-16.600.508	-17.317.723

Teilfinanzplan A Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.086	919.200	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	520.086	919.200	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	741.682	5.948.999	7.628.200	0	14.710.000	16.794.000	10.050.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.014.771	294.500	344.500	0	324.500	324.500	324.500
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	1.756.453	6.243.499	7.972.700	0	15.034.500	17.118.500	10.374.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.236.367	-5.324.299	-7.972.700	0	-15.034.500	-17.118.500	-10.374.500

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 „Zuschüsse an private Unternehmen“, der um 100.000 € erhöht wurde. Dieser beruht auf einem Beschluss des Rates, der besagt, dass die Stiftung St. Ursula einen Zuschuss in Höhe von 500.000 € über 10 Jahre erhält.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.686	163.830	63.922	63.712	62.000	62.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.705	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.848	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.327	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	514.865	213.830	98.922	98.712	97.000	97.000
11	- Personalaufwendungen	131.754	237.341	243.669	250.981	258.508	266.264
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.002	311.600	298.750	295.947	297.001	298.071
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.399	3.399	3.569	3.311	1.594	165
15	- Transferaufwendungen	337.689	380.000	480.000	480.000	380.000	480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.471	5.171	10.765	9.887	9.909	9.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.315	937.511	1.036.753	1.040.126	947.012	1.054.432
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-293.450	-723.681	-937.831	-941.414	-850.012	-957.432
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)	-293.450	-723.681	-937.831	-941.414	-850.012	-957.432
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	-293.450	-723.681	-937.831	-941.414	-850.012	-957.432
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-293.450	-723.681	-937.831	-941.414	-850.012	-957.432

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 (GWGs) sowie für die Fahrtkosten bzw. Wegstreckenentschädigungen mussten aufgrund der teils erheblichen Preiserhöhungen sowie des Umzugs der Albert-Schweitzer-Schule im Jahr 2026 nach oben angepasst werden. Aufgrund der gestiegenen Anmeldezahlen im Bereich der Offenen Ganztagschule (OGS) sowie der linearen Erhöhungen wurden auch die Ansätze für die Zuwendungen und die Aufwendungen im Ganztagsbereich angepasst.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.766.552	2.796.310	2.619.964	2.616.337	2.659.774	2.705.666
03	+ Sonstige Transfererträge	14.279	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.142	680.000	750.000	750.000	750.000	750.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.923	3.100	4.180	4.180	4.180	4.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.360	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.434	3.205	3.162	2.650	2.206	850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.982.691	3.482.615	3.377.306	3.373.167	3.416.160	3.460.696
11	- Personalaufwendungen	726.098	791.711	813.781	838.194	863.337	889.237
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.244.150	7.970.211	8.580.843	8.303.276	8.295.165	8.405.556
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.464.004	1.160.682	1.238.405	1.121.557	1.091.648	1.064.170
15	- Transferaufwendungen	6.845	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.304	674.339	708.616	688.388	688.662	785.938
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.953.401	10.596.943	11.341.645	10.951.415	10.938.812	11.144.901
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.970.710	-7.114.328	-7.964.339	-7.578.248	-7.522.652	-7.684.205
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	652	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-652	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.971.362	-7.114.328	-7.964.339	-7.578.248	-7.522.652	-7.684.205
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	-5.971.362	-7.114.328	-7.964.339	-7.578.248	-7.522.652	-7.684.205
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.971.363	-7.114.328	-7.964.339	-7.578.248	-7.522.652	-7.684.205

Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.211	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271.602	316.200	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	271.602	316.200	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	738.497	1.989.000	3.261.000	0	4.930.000	9.770.000	6.170.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.233	125.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.117.730	2.114.000	3.401.000	0	5.070.000	9.910.000	6.310.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-846.128	-1.797.800	-3.401.000	0	-5.070.000	-9.910.000	-6.310.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0468-0037 Erweiterte Umbaumaßnahme Wilh.-Lehmbruck-Schule	0	0	-560.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	560.000	0	0	0	0
I2002-0016 Spielgerät Agathaschule	-1.184	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.184	0	0	0	0	0	0
I2002-0018 Erweiterung Wilh.-Lehmbruck-Schule	-238.000	241.200	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.000	316.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.000	75.000	0	0	0	0	0
I2002-0046 Personalkosten InfraDOR Grüne Schule	-9.423	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.423	0	0	0	0	0	0
I2002-0051 Erstellung einer Parkplatzanlage an der Agathaschu	0	-70.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0
I2002-0054 Umbau Außenanlagen der Grünen Schule	-158.339	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.339	0	0	0	0	0	0
I2002-0061 Albert-Schweitzer-Schule 2. BA	0	-180.000	0	0	0	-840.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	840.000	0
I2002-0064 OGS Bonifatiussschule	0	0	0	0	0	-200.000	-1.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	1.500.000
I2002-0065 Erweiterung OGS Albert-Schweitzer-Schule	0	-500.000	-1.500.000	0	-2.500.000	-1.130.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	1.500.000	0	2.500.000	1.130.000	0
I2002-0068 Grüne Schule: Neugestaltung Schulhof (ohne OGS)	0	-710.000	-125.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	710.000	125.000	0	0	0	0
I2002-0070 Ausweichquartier f. Pestalozzischule OGS	-4.973	-76.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.973	76.000	0	0	0	0	0
I2002-0071 Wilhelm-Lehmbruck-Schule: Neugestaltung Schulhof	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	300.000	0	0	0	0
I2002-0072 Bonifatiussschule Einrichtung Klassenr. Giga-Gruppe	0	-98.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	98.000	0	0	0	0	0
I2002-0081 Augustaschule Schulhoffläche	0	0	-76.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	76.000	0	0	0	0
I2002-0084 Neubau einer 2-zügige Grundschule i. Marienviertel	0	0	-300.000	0	-2.000.000	-6.500.000	-1.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	2.000.000	6.500.000	1.600.000
I2002-0085 Neubau einer 2-fach Sporthalle im Marienviertel	0	0	-300.000	0	-330.000	-1.000.000	-2.970.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	330.000	1.000.000	2.970.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I9002-0001 GS 2020: Digitale Infrastruktur AV Grundschulen	-256.656	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.656	0	0	0	0	0	0
I9002-0005 GS 2020: Sanierung Grüne Schule	-6.092	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.092	0	0	0	0	0	0
I9003-0001 KInvFG: Sanierung Urbanusschule	4.276	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.276	0	0	0	0	0	0
I9003-0002 KInvFG: Sanierung Grüne Schule - Kap. I	-30.171	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.171	0	0	0	0	0	0

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I2002-9001 Anlagevermögen Grundschulen - Pauschalansatz	-8.350	-40.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.350	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
I2002-9002 Anlagevermögen EDV Grundschulen - Pauschalansatz	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I2002-9003 Anlageverm. ZGM Grundsch. ab 2009 - Pauschalansatz	-9.050	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.050	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I2002-9019 Anlagevermögen StA66 Grundschulen - Pauschalansatz	-12.720	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.720	0	0	0	0	0	0
I2002-9020 Spielgeräte an Schulen - Pauschalansatz	-3.696	-80.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.696	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Gesamtsumme	-734.378	-1.727.800	-3.301.000	0	-4.970.000	-9.810.000	-6.210.000

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.212	Hauptschulen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.535	44.072	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	329	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	-549	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	44.315	44.072	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	84.981	96.816	4.483	4.618	4.756	4.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.508	10.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.553	53.025	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	228	12	12	12	12
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.089	160.569	4.495	4.630	4.768	4.911
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-132.774	-116.497	-4.495	-4.630	-4.768	-4.911
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)	-132.774	-116.497	-4.495	-4.630	-4.768	-4.911
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	-132.774	-116.497	-4.495	-4.630	-4.768	-4.911
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-132.775	-116.497	-4.495	-4.630	-4.768	-4.911

Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.212 Hauptschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2002-9026 Kleine Baumaßnahmen an Schulen - Pauschalansatz	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Gesamtsumme	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.215 Realschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.215 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.345	114.345	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	-549	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	113.797	114.345	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	31.372	43.767	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	333.390	271.362	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	93	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.761	322.722	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-250.965	-208.377	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)	-250.965	-208.377	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	-250.965	-208.377	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.215 Realschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-250.966	-208.377	0	0	0	0

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.

Alle Ansätze entsprechen weitestgehend denen des Vorjahres.

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.216 Sekundarschule

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.216	Sekundarschule				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.828	33.867	32.704	31.533	31.128	25.262
03	+ Sonstige Transfererträge	18.081	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.607	3.300	5.250	5.250	5.250	5.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.015	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	230.531	37.167	37.954	36.783	36.378	30.512
11	- Personalaufwendungen	164.706	183.635	318.995	328.565	338.422	348.575
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.425	1.411.592	1.013.266	999.472	1.033.057	1.062.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.081	68.592	83.409	80.609	79.646	70.945
15	- Transferaufwendungen	13.773	12.500	12.700	12.900	13.094	13.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.900	255.307	256.788	151.749	151.777	151.806
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.756.884	1.931.626	1.685.158	1.573.295	1.615.996	1.647.343
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.526.353	-1.894.459	-1.647.204	-1.536.512	-1.579.618	-1.616.831
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)	-1.526.353	-1.894.459	-1.647.204	-1.536.512	-1.579.618	-1.616.831
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	-1.526.353	-1.894.459	-1.647.204	-1.536.512	-1.579.618	-1.616.831
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.216 Sekundarschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.526.354	-1.894.459	-1.647.204	-1.536.512	-1.579.618	-1.616.830

Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.216 Sekundarschule

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.216	Sekundarschule					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.408	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	26.408	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	3.186	2.053.333	3.427.200	0	5.850.000	2.694.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.797	25.000	25.000	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	111.983	2.078.333	3.452.200	0	5.875.000	2.719.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.575	-2.078.333	-3.452.200	0	-5.875.000	-2.719.000	-25.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2002-0027 Erweiterung Sekundarschule 6 zügig	0	-2.000.000	-3.100.000	0	-3.700.000	-500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000	3.100.000	0	3.700.000	500.000	0
I2002-0080 Neue Schule - Außenanlagen	0	0	-127.200	0	-350.000	-394.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	127.200	0	350.000	394.000	0
I2002-0087 Sanierung Juliusstorthalle	0	0	-200.000	0	-1.800.000	-1.800.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	1.800.000	1.800.000	0
I9002-0006 GS 2020: Baumaßnahmen Einrichtung Sekundarschule	-73.523	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.523	0	0	0	0	0	0
I9002-0012 GS 2020: Digitale Infrastruktur AV Sekundarschule	-978	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	978	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2002-0074 Notstromversorgung Juliusstorthalle	0	-53.333	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	53.333	0	0	0	0	0
I2002-9000 Anlagevermögen Einr Sekundarschule -Pauschalansatz	-4.954	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.954	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I2002-9024 Hard- und Software Sekundarschule - Pauschalansatz	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I2002-9025 Baumaßnahmen Sekundarschule - Pauschalansatz	-3.186	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.186	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-82.641	-2.078.333	-3.452.200	0	-5.875.000	-2.719.000	-25.000

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 G8 auf G9. Entsprechend wurde der Ansatz für die GWGs erhöht, da die Zuweisung für entsprechende Anschaffungen verwendet wird.

Alle weiteren Ansätze entsprechen weitestgehend denen des Vorjahres.

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.217 Gymnasium

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.217	Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.538	610.773	615.496	600.763	600.813	443.699
03	+ Sonstige Transfererträge	2.055	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.171	2.400	2.930	2.930	2.930	2.930
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.731	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	543.530	613.173	618.426	603.693	603.743	446.629
11	- Personalaufwendungen	244.400	251.862	265.112	273.066	281.257	289.696
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.179	1.103.372	1.574.239	2.601.526	1.402.544	1.441.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	427.652	425.777	479.529	462.131	459.889	452.834
15	- Transferaufwendungen	12.465	12.500	12.700	12.900	13.094	13.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.156	172.974	173.954	170.978	172.903	172.928
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.919.852	1.966.485	2.505.534	3.520.601	2.329.687	2.370.338
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.376.321	-1.353.312	-1.887.108	-2.916.908	-1.725.944	-1.923.709
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)	-1.376.321	-1.353.312	-1.887.108	-2.916.908	-1.725.944	-1.923.709
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	-1.376.321	-1.353.312	-1.887.108	-2.916.908	-1.725.944	-1.923.709
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.217 Gymnasiuim

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.376.321	-1.353.312	-1.887.108	-2.916.908	-1.725.944	-1.923.709

Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.217 Gymnasiuim

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.217	Gymnasiuim					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.318	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	166.318	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	53.333	100.000	0	750.000	750.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442.794	30.000	65.000	0	45.000	45.000	45.000
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	442.794	83.333	165.000	0	795.000	795.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276.475	-83.333	-165.000	0	-795.000	-795.000	-45.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0340-0005 Belastungsausgleich Bildungsgänge Gymnasien	157.418	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.418	0	0	0	0	0	0
I2002-0075 Notstromversorgung Sporthalle Petrinum	0	-53.333	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	53.333	0	0	0	0	0
I2002-0082 Dachsanierung Sporthalle Gymnasium	0	0	-100.000	0	-750.000	-750.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	750.000	750.000	0
I9002-0011 GS 2020: Digitale Infrastruktur AV Gym. Petrinum	-309.841	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309.841	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2002-9010 Anlagevermögen Gymnasium - Pauschalansatz	-4.695	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.695	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I2002-9011 Hard- und Software Gymnasium - Pauschalansatz	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I2002-9021 Anlagevermögen ZGM Gymnasium - Pauschalansatz	-8.404	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.404	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-165.521	-58.333	-120.000	0	-770.000	-770.000	-20.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.968	497.623	502.436	406.721	404.523	404.523
03	+ Sonstige Transfererträge	4.165	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.742	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.317	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.220	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.265	1.180	1.189	1.165	1.110	1.110
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	693.675	523.403	528.275	432.536	430.283	430.283
11	- Personalaufwendungen	446.543	429.121	458.416	472.168	486.333	500.922
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747.151	1.613.939	1.462.833	2.077.401	1.713.661	1.755.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	562.649	553.072	567.054	449.280	444.592	439.421
15	- Transferaufwendungen	81.634	92.500	93.700	90.900	93.094	93.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.426	224.262	225.357	222.698	224.540	224.583
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.978.402	2.912.894	2.807.360	3.312.447	2.962.220	3.013.904
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.284.727	-2.389.491	-2.279.085	-2.879.911	-2.531.937	-2.583.621
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)	-2.284.727	-2.389.491	-2.279.085	-2.879.911	-2.531.937	-2.583.621
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	-2.284.727	-2.389.491	-2.279.085	-2.879.911	-2.531.937	-2.583.621
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.218 Gesamtschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.284.726	-2.389.491	-2.279.085	-2.879.911	-2.531.937	-2.583.621

Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.218 Gesamtschule

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.218	Gesamtschule					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.967	603.000	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	19.967	603.000	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	1.253.333	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.988	58.500	58.500	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	28.988	1.311.833	58.500	0	58.500	58.500	58.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.021	-708.833	-58.500	0	-58.500	-58.500	-58.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2002-0077 Dachsanierung Sporthalle Gesamtschule Wulfen	0	-530.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	530.000	0	0	0	0	0
I9002-0010 GS 2020: Digitale Infrastruktur AV Gesamtschule	-2.290	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.290	0	0	0	0	0	0
I9003-0008 KInvFG: Dachsanierung Sporthalle GSW	0	-67.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	603.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	670.000	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2002-9012 Anlagevermögen Gesamtschule - Pauschalansatz	-8.904	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.904	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
I2002-9013 Hard- und Software Gesamtschule - Pauschalansatz	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I2002-9014 Anlagevermögen ZGM Gesamtschule - Pauschalansatz	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Gesamtsumme	-11.195	-620.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500

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 sowie der Ansatz für Wegstreckenentschädigung müssen aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen in größerem Umfang nach oben angepasst werden. Ebenfalls wurden aufgrund 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.655	2.250.273	317.250	295.176	295.176	294.736
03	+ Sonstige Transfererträge	2.781	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.221	74.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.633	245.000	248.200	251.400	254.700	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.079	84	88	86	86	86
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.068.368	2.569.357	655.538	636.662	639.962	524.822
11	- Personalaufwendungen	208.779	249.303	246.760	254.161	261.786	269.638
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522.056	4.430.541	2.260.730	2.302.505	2.347.900	2.391.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.547	361.492	370.036	339.866	338.186	333.244
15	- Transferaufwendungen	9.332	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.431	78.696	78.823	77.645	77.667	77.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.154.146	5.120.032	2.956.349	2.974.177	3.025.539	3.071.836
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.085.778	-2.550.675	-2.300.811	-2.337.515	-2.385.577	-2.547.014
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.227	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.227	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.087.004	-2.550.675	-2.300.811	-2.337.515	-2.385.577	-2.547.014
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	-2.087.004	-2.550.675	-2.300.811	-2.337.515	-2.385.577	-2.547.014
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.087.003	-2.550.675	-2.300.811	-2.337.515	-2.385.577	-2.547.014

Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.221	Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.790	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	35.790	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	760.000	0	3.100.000	3.500.000	3.800.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.959	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
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	54.959	656.000	816.000	0	3.156.000	3.556.000	3.856.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.169	-656.000	-816.000	0	-3.156.000	-3.556.000	-3.856.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2002-0073 Von-Kettler-Schule Erweiterung u. Neubau Bismarcks	0	-400.000	-200.000	0	-1.500.000	-2.000.000	-1.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	200.000	0	1.500.000	2.000.000	1.300.000
I2002-0089 Haldenwangschule Hauptschulstandort	0	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
I2005-0006 Erweiterungsneubau Haldenwangschule, Harsewinkel	0	-200.000	0	0	-100.000	-500.000	-2.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	100.000	500.000	2.500.000
I9002-0007 GS 2020: Digitale Infrastruktur AV Förderschulen	-2.624	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.624	0	0	0	0	0	0
I9006-0001 Sanierung Lehrschwimmbecken Haldenwangschule	0	0	-500.000	0	-1.500.000	-1.000.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	1.500.000	1.000.000	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2002-9015 Anlagevermögen Förderschulen - Pauschalansatz	-1.321	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.321	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
I2002-9016 Hard- und Software Förderschulen - Pauschalansatz	-739	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	739	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	-4.685	-616.000	-776.000	0	-3.116.000	-3.516.000	-3.816.000

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.237.190	952.544	1.075.260	959.184	1.024.803	969.818
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.080	676.300	594.500	592.500	592.500	592.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.913	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.745	2.394	1.734	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.116.982	1.631.738	1.671.994	1.553.684	1.619.303	1.564.318
11	- Personalaufwendungen	2.107.894	2.409.417	2.477.052	2.551.362	2.627.905	2.706.742
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.730	1.422.557	1.480.042	1.371.212	1.457.796	1.427.163
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425.216	420.667	433.991	249.911	244.279	235.416
15	- Transferaufwendungen	612.267	390.600	407.355	417.941	425.057	437.205
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.856	105.369	126.172	121.693	123.020	122.954
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.513.963	4.748.610	4.924.612	4.712.120	4.878.057	4.929.480
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.396.981	-3.116.872	-3.252.618	-3.158.436	-3.258.754	-3.365.162
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)	-2.396.981	-3.116.872	-3.252.618	-3.158.436	-3.258.754	-3.365.162
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	-2.396.981	-3.116.872	-3.252.618	-3.158.436	-3.258.754	-3.365.162
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.396.981	-3.116.872	-3.252.618	-3.158.435	-3.258.754	-3.365.162

Teilfinanzplan A Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.172	2.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.551	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	86.723	2.000	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	100.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.473	115.000	117.000	0	90.000	105.000	90.000
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	100.473	215.000	117.000	0	90.000	105.000	90.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.750	-213.000	-117.000	0	-90.000	-105.000	-90.000

Erläuterungen

zur Produktgruppe 04.261 – 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).

Die Ansätze entsprechen weitestgehend den Ansätzen des Vorjahres.

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 die Dorstener Klangart mit einem Mix aus Jazz-Konzerten, Klassik und weiteren Genres 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-/Stadtteilfeiern, in den Stadtteilen und besondere Formate konzeptioniert, vorbereitet und durchgeführt. Durchgängig ist in allen Sparten eine Preissteigerung für Künstler_innen, Bühnenhelfer und Technik festzustellen, die das Budget immer knapper werden lassen und die Programmgestaltung erschweren. Für die Kulturspielzeit 2025/26 sind fristgerecht einige Abo-Kündigungen eingegangen und es konnten 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 2025/2026 Angebote entwickelt. Insgesamt wird es aufgrund der allgemein steigenden Kosten immer schwieriger, bekannte SchauspielerInnen und Comedians nach Dorsten zu holen. Eine gute und gezielte Werbung wird immer wichtiger und leider auch immer kostenintensiver. Werbekampagnen wirken sich gerade im Kulturbereich nachprüfbar positiv aus. 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. Dadurch soll u.a. auch eine optimierte Absprache von Terminen erreicht werden und der Dorstener Veranstaltungskalender eine höhere Akzeptanz erfahren. Ein speziell dafür eingerichtetes Planungstool bietet entsprechende Möglichkeiten, wenn die Akteure es nutzen.

Im Kulturbudget der Stadtagentur werden außerdem Zuschüsse für kulturelle Einrichtungen bewirtschaftet (mit Ausnahme des Zuschusses für das Jüdische Museum Westfalen in Dorsten). In 2025 wurde der Heimatverein Lembeck als Betreiber des Heimatmuseums im Schloss Lembeck in diese jährlichen Förderungen aufgenommen. Insbesondere die bisherigen Förderungen des

Bürgerparks und der Stadtteile im Rahmen des „Dorstener Bündnis für Kultur und Stadt(teil)marketing“ sollen fortgeführt werden und wird in die Haushaltsberatungen eingebracht.

In den Jahren 2025 und 2026 feiert Dorsten zwei städtische Jubiläen, die in den Planungen berücksichtigt wurden. 2025 startet mit einer Eröffnungsfeier im Bürgerpark und Stadtteiljubiläen in sechs Stadtteilen. Teilweise werden auch die Feiern in den Stadtteilen durch die Stadtagentur organisiert. Im Jahr 2026 soll es im Rahmen des Altstadtfestes eine Abschlussfeier zum 775-jährigen Jubiläum geben.

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.261 Kulturmanagement

Stadt Dorsten

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.261	Kulturmanagement				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.029	73.365	137.205	75.028	135.028	75.028
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.338	84.800	83.000	81.000	81.000	81.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.664	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	894	894	234	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234.980	159.059	220.439	156.028	216.028	156.028
11	- Personalaufwendungen	247.113	206.527	226.910	233.717	240.729	247.948
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.494	220.093	312.183	183.486	254.291	205.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.145	87.778	81.778	66.803	66.803	66.803
15	- Transferaufwendungen	604.928	384.000	400.555	411.141	418.257	430.405
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.556	28.817	28.197	28.418	28.739	28.961
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.149.236	927.215	1.049.623	923.565	1.008.819	979.182
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-914.256	-768.156	-829.184	-767.537	-792.791	-823.154
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)	-914.256	-768.156	-829.184	-767.537	-792.791	-823.154
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	-914.256	-768.156	-829.184	-767.537	-792.791	-823.154
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.261 Kulturmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-914.257	-768.156	-829.184	-767.537	-792.791	-823.154

Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.261 Kulturmanagement

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.261 Kulturmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.551	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	84.551	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.159	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	1.159	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.392	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2007-9001 Anlagevermögen Archiv - Pauschalansatz	-1.159	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.159	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.159	0	0	0	0	0	0

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.

Seit dem Jahr 2025 ist eine starke Veränderung des Ergebnishaushaltes zu sehen. Seit dem 01.08.2024 werden keine Musikschullehrer_innen mehr auf Honorarbasis beschäftigt, sondern diese haben einen Arbeitsvertrag bei der Stadt Dorsten erhalten. Der Ansatz der Honorarkräfte ist daher immens gesunken, findet sich aber im Personaletat im Sammelnachweis 0 des Amtes für Verwaltungsmanagement und -service wieder.

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. 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.331	168.007	154.147	157.923	161.923	166.023
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.418	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.532	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	558.281	418.007	404.147	407.923	411.923	416.023
11	- Personalaufwendungen	579.529	845.879	863.712	889.622	916.312	943.803
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.468	79.737	81.815	84.509	87.270	89.622
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.806	97.226	102.413	99.325	99.157	98.859
15	- Transferaufwendungen	838	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.476	10.893	18.252	14.329	14.408	14.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	870.117	1.033.735	1.066.192	1.087.785	1.117.147	1.146.773
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-311.836	-615.728	-662.045	-679.862	-705.224	-730.750
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)	-311.836	-615.728	-662.045	-679.862	-705.224	-730.750
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	-311.836	-615.728	-662.045	-679.862	-705.224	-730.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.263 Musikschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-311.836	-615.728	-662.045	-679.862	-705.224	-730.750

Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.263 Musikschule

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.263 Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	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	0	2.000	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	1.666	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	1.666	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.666	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0340-9002 Anlagevermögen Musikschule - Pauschalansatz	-1.666	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.666	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I0340-9003 Anlageverm. Musikschule Jeki: Musikinst. Pauschalan.	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I0340-9004 Softwarelizenzen Musikschule - Pauschalansatz	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Gesamtsumme	-1.666	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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, war es notwendig die Honorarordnung 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 wird.

Investiver Finanzhaushalt

Das EDV-Ausbildungsstudio der VHS wird nach jeweils zwei Jahren mit neuer Hard- und Software ausgestattet. Dafür ist in jedem zweiten Jahr (nächste Aktualisierung 2026) eine Auszahlung von 15.000 € vorzusehen. Diese Summe wird durch eine Gerätepauschale erbracht, die in die Teilnahmegebühr für EDV-Kurse eingerechnet wird ($0,50 \text{ € pro Unterrichtsstunde, pro Jahr rd. } 1.500 \text{ UStd.} \times 10 \text{ TN} \times 0,50 \text{ €} = 7.500 \text{ €} \times 2 \text{ Jahre} = 15.000 \text{ €}$).

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.076	639.518	708.582	653.508	660.208	667.045
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.535	300.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.781	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.482	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	1.178.874	940.018	929.082	874.008	880.708	887.545
11	- Personalaufwendungen	688.739	744.120	759.711	782.502	805.977	830.157
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.946	830.849	835.093	847.875	856.185	868.638
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.794	158.571	168.102	5.176	4.896	4.518
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.371	45.097	53.743	53.510	53.579	53.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.547.850	1.778.637	1.816.649	1.689.063	1.720.637	1.756.963
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-368.977	-838.619	-887.567	-815.055	-839.929	-869.418
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)	-368.977	-838.619	-887.567	-815.055	-839.929	-869.418
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	-368.977	-838.619	-887.567	-815.055	-839.929	-869.418
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.271 Volkshochschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-368.976	-838.619	-887.567	-815.055	-839.929	-869.418

Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.271 Volkshochschule

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.271 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	100.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.502	3.000	18.000	0	3.000	18.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	14.502	103.000	18.000	0	3.000	18.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.502	-103.000	-18.000	0	-3.000	-18.000	-3.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0340-9001 Anlagevermögen: EDV-Geräte VHS - Pauschalansatz	-3.057	0	-15.000	0	0	-15.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.057	0	15.000	0	0	15.000	0
I0340-9005 Anlagevermögen VHS - Pauschalansatz	-10.247	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.247	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I0468-9011 Kleinbauinvestitionen - Pauschalansatz	0	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-13.304	-103.000	-18.000	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 umfassen. 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 wurde der Techniketat weiter ausgeweitet. Auch für das Jahr 2025 wurde hier eine Erhöhung eingeplant, um den Fortschritt weiterführen zu können. 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 regeln.

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.

Im Jahr 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.754	71.654	75.326	72.725	67.644	61.722
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.789	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.468	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.837	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.848	114.654	118.326	115.725	110.644	104.722
11	- Personalaufwendungen	592.513	612.891	626.719	645.521	664.887	684.834
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.822	291.878	250.952	255.343	260.050	263.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.472	77.092	81.698	78.607	73.423	65.236
15	- Transferaufwendungen	6.500	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.453	20.562	25.980	25.436	26.294	25.854
17	= Ordentliche Aufwendungen	946.760	1.009.023	992.149	1.011.707	1.031.454	1.046.562
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-801.912	-894.369	-873.823	-895.982	-920.810	-941.840
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)	-801.912	-894.369	-873.823	-895.982	-920.810	-941.840
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	-801.912	-894.369	-873.823	-895.982	-920.810	-941.840
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.272 Stadtbibliothek

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-801.912	-894.369	-873.823	-895.982	-920.810	-941.840

Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.272 Stadtbibliothek

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.272 Stadtbibliothek								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.172	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	2.172	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	83.145	104.000	91.000	0	79.000	79.000	79.000
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	83.145	104.000	91.000	0	79.000	79.000	79.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.973	-104.000	-91.000	0	-79.000	-79.000	-79.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2005-0003 Lernkabinett	0	-13.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.000	0	0	0	0	0
I2005-0004 Küchenbereich für Lesecafé	-2.081	-12.000	-12.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.081	12.000	12.000	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0340-9006 Anlagevermögen Bibliothek - Pauschalansatz	-9.483	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.172	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.655	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Gesamtsumme	-11.563	-33.000	-20.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.954.794	203.231	231.609	234.943	240.043	230.043
03	+ Sonstige Transfererträge	968.269	790.000	815.000	815.000	815.000	815.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.395	314.100	356.400	356.100	356.100	356.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98	100	1.660	1.660	1.660	1.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.405.966	8.656.100	8.675.400	8.865.900	9.061.900	9.263.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.570	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.648.093	9.963.531	10.080.069	10.273.603	10.474.703	10.666.203
11	- Personalaufwendungen	7.364.018	9.047.082	9.012.824	9.276.496	9.504.427	9.899.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.587.317	2.031.000	2.127.560	2.147.060	2.170.780	2.181.211
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.455	47.440	53.873	52.334	52.333	52.334
15	- Transferaufwendungen	7.613.989	8.681.400	8.658.500	8.793.600	8.932.200	9.054.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726.402	192.746	346.784	347.585	348.411	349.263
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.340.182	19.999.668	20.199.541	20.617.075	21.008.151	21.537.035
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.692.088	-10.036.137	-10.119.472	-10.343.472	-10.533.448	-10.870.832
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)	-6.692.088	-10.036.137	-10.119.472	-10.343.472	-10.533.448	-10.870.832
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	-6.692.088	-10.036.137	-10.119.472	-10.343.472	-10.533.448	-10.870.832
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.900	18.400	19.000	19.600	20.200	20.800

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.709.989	-10.054.537	-10.138.472	-10.363.072	-10.553.648	-10.891.632

Teilfinanzplan A Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.693	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	38.693	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	150.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	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	160.000	0	10.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.693	-10.000	-160.000	0	-10.000	0	0

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 direkte Dorstener Anteil nach Bedarfsgemeinschaften liegt 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. Bislang gilt für Dorsten im Bereich der SGB II-Kosten, dass die Belastungen durch „Direktzahlung“ 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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	5.210.585	5.432.400	5.581.600	5.735.300	5.893.500	6.056.500
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	5.210.585	5.432.400	5.581.600	5.735.300	5.893.500	6.056.500
11	- Personalaufwendungen	4.605.232	6.062.611	6.104.798	6.287.943	6.476.580	6.670.877
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.132	1.150.700	1.232.300	1.251.700	1.274.700	1.297.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.575.573	2.781.400	2.484.500	2.566.600	2.651.200	2.737.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.039	12.217	18.142	18.686	19.247	19.824
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.270.976	10.006.928	9.839.740	10.124.929	10.421.727	10.725.801
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.060.391	-4.574.528	-4.258.140	-4.389.629	-4.528.227	-4.669.301
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)	-3.060.391	-4.574.528	-4.258.140	-4.389.629	-4.528.227	-4.669.301
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	-3.060.391	-4.574.528	-4.258.140	-4.389.629	-4.528.227	-4.669.301
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.060.391	-4.574.528	-4.258.140	-4.389.629	-4.528.227	-4.669.301

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.313 – Hilfen für Flüchtlinge

Ergebnishaushalt

Durch den Abbau von Kapazitäten in der Landesunterkunft an der Bochumer Straße und der damit verbundenen niedrigeren Anrechnung von Landesplätzen bei der Erfüllungsquote nach dem FlüAG, wird die Anzahl der leistungsberechtigten Personen voraussichtlich steigen.

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 25.000 € 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. Derzeit befindet sich eine Person in einer kostenintensiven medizinischen Behandlung. Die voraussichtlichen Kosten pro Jahr für diesen Fall betragen ca. 350.000,00 Euro.

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

Stadt Dorsten

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.313	Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkrieg, Geduldete, Aussiedler)				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.537.524	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	88.742	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	914.649	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	384	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	3.541.298	840.000	640.000	640.000	640.000	640.000
11	- Personalaufwendungen	144.452	253.207	237.869	245.005	252.355	259.925
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.861	5.300	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.692.659	2.390.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.733	1.623	1.708	1.729	1.751	1.774
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.853.705	2.650.130	2.721.577	2.728.734	2.736.106	2.743.699
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.687.594	-1.810.130	-2.081.577	-2.088.734	-2.096.106	-2.103.699
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)	1.687.594	-1.810.130	-2.081.577	-2.088.734	-2.096.106	-2.103.699
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	1.687.594	-1.810.130	-2.081.577	-2.088.734	-2.096.106	-2.103.699
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.687.594	-1.810.130	-2.081.577	-2.088.734	-2.096.106	-2.103.699

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. Der Gesetzgeber sieht vor, dass Personen Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten, bei denen die Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit zu erwarten ist und daher die Einschätzung der Erwerbsminderung zeitlich befristet getroffen wird.

Die Fallzahlen in Dorsten haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Fallzahl (Stichtag 31.07.)
2018	196
2019	183
2020	158
2021	170
2022	200
2023	209
2024	174
2025	174

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Dorsten

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-223	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	-223	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	110.755	127.220	115.288	118.747	122.310	125.979
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738	5.400	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.273	3.885	3.938	3.948	3.958	3.969
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.766	136.505	120.726	124.195	127.768	131.448
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-117.989	-136.505	-120.726	-124.195	-127.768	-131.448
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)	-117.989	-136.505	-120.726	-124.195	-127.768	-131.448
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	-117.989	-136.505	-120.726	-124.195	-127.768	-131.448
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-117.989	-136.505	-120.726	-124.195	-127.768	-131.448

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:

Jahr	Fallzahl (Stichtag 31.07.)
2018	1030
2019	1040
2020	1107
2021	1157
2022	1115
2023	1260
2024	1200
2025	1165

Trotz der am 01.01.2023 in Kraft getretenen Wohngeldreform sind die Fallzahlen nicht erheblich gesunken. Aufgrund der demografischen Entwicklung sind die Fallzahlen bis zum Jahr 2023 kontinuierlich angestiegen. Die leichte Reduzierung der Fallzahl zum Stichtag 31.07.2025 lässt sich durch die nicht angepassten Regelbedarfssätze im Rechtskreis des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) und dem damit einhergehenden Wechsel in die Zuständigkeit des Wohngeldgesetzes erklären.

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.333 Grundsicherung

Stadt Dorsten

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.333	Grundsicherung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	479.368	519.994	525.589	541.357	557.599	574.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.632	32.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.231	2.694	3.154	3.201	3.249	3.298
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.230	554.688	541.243	557.058	573.348	590.123
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-514.230	-554.688	-541.243	-557.058	-573.348	-590.123
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)	-514.230	-554.688	-541.243	-557.058	-573.348	-590.123
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	-514.230	-554.688	-541.243	-557.058	-573.348	-590.123
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.333 Grundsicherung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-514.231	-554.688	-541.243	-557.058	-573.348	-590.123

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. Es ist ein leichter Zuwachs zum Stichtag 31.07.2025 zu verzeichnen, welcher allerdings dem Trend der letzten Jahre folgt.

Die Fallzahlen in Dorsten haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Fallzahl (Stichtag 31.07.)
2018	31
2019	26
2020	26
2021	27
2022	28
2023	28
2024	30
2025	34

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	184.026	191.208	164.240	169.166	174.241	179.468
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265	775	812	827	843	859
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.760	194.983	166.252	171.193	176.284	181.527
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-184.760	-194.983	-166.252	-171.193	-176.284	-181.527
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)	-184.760	-194.983	-166.252	-171.193	-176.284	-181.527
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	-184.760	-194.983	-166.252	-171.193	-176.284	-181.527
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-184.760	-194.983	-166.252	-171.193	-176.284	-181.527

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:

Durch die Ausweitung der Leistungen nach dem UVG im Jahr 2017 kam es zu erhöhten Fallzahlen, da Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres einen Leistungsanspruch haben. Allerdings werden 70 % der Ausgaben von Bund und Land erstattet.

Seit dem 01.07.2019 ist für die Unterhaltsheranziehung nach dem UVG bei Neufällen das 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	879.527	750.000	775.000	775.000	775.000	775.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205.734	2.415.000	2.450.000	2.487.100	2.524.900	2.563.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.478	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	3.164.739	3.165.000	3.225.000	3.262.100	3.299.900	3.338.400
11	- Personalaufwendungen	279.033	309.606	309.647	318.937	328.505	338.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.096	355.400	357.000	357.500	358.000	358.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.209.854	3.450.000	3.500.000	3.553.000	3.607.000	3.662.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.643	3.009	3.212	3.239	3.267	3.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.091.626	4.118.015	4.169.859	4.232.676	4.296.772	4.362.156
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-926.887	-953.015	-944.859	-970.576	-996.872	-1.023.756
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)	-926.887	-953.015	-944.859	-970.576	-996.872	-1.023.756
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	-926.887	-953.015	-944.859	-970.576	-996.872	-1.023.756
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-926.887	-953.015	-944.859	-970.576	-996.872	-1.023.756

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 (67,13 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 2024 = 857 Personen. Davon waren 672 Klientinnen und Klienten in der Schuldnerberatung und 294 in der Insolvenzberatung. Kurzberatungen und Informationen wurden in 185 Fällen durchgeführt.

Für das zum 01.07.2010 eingeführte Pfändungsschutzkonto wird eine sogenannte P-Konto-Bescheinigung ausgestellt. Aufgrund der Existenzsicherung erfolgt hier eine sofortige Bearbeitung. Im Jahr 2024 wurden 175 Bescheinigungen ausgestellt. Für das Jahr 2025 hochgerechnet wird sich anhand der bis August ausgestellten Bescheinigungen (129), die Anzahl auf ca. 194 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 sowie die allgemeine Inflation 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.210	70.200	83.800	86.200	88.900	91.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.300	6.400	6.100	6.100	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	106.810	76.500	90.200	92.300	95.000	97.600
11	- Personalaufwendungen	360.535	393.858	310.304	320.358	353.453	366.186
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.559	1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372	1.256	2.502	2.532	2.563	2.595
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.465	396.114	313.306	323.390	356.516	369.281
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-261.655	-319.614	-223.106	-231.090	-261.516	-271.681
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-261.655	-319.614	-223.106	-231.090	-261.516	-271.681
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.655	-319.614	-223.106	-231.090	-261.516	-271.681
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.342 Schuldnerberatung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-261.656	-319.614	-223.106	-231.090	-261.516	-271.681

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 Betreuerinnen und Betreuer gewonnen, die – ebenso wie bevollmächtigte Personen – 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.

Seit der zum 01.01.2023 erfolgten Reform des Betreuungsrechts hat die Betreuungsbehörde außerdem die Aufgabe, die hiesigen Betreuerinnen und Betreuer zu registrieren und regelmäßig nachzuhalten, ob diese ihren gesetzlich festgelegten Mitteilungs- und Nachweispflichten nachkommen.

Ziele:

Einzelfallbezogene Aufklärung und Beratung durch die Betreuungsbehörde zielen daraufhin, 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 und/oder in ihrer Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sind, die Führung eines selbstbestimmten Lebens unter Nutzung des sozialen Sicherungssystems zu ermöglichen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.222	0	35.000	35.000	35.000	35.000
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	75.822	0	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	396.280	433.191	450.141	463.646	477.554	491.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.479	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	47.808	19.000	19.000	19.000	19.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.055	1.391	1.646	1.686	1.728	1.771
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.621	455.082	471.787	485.332	499.282	494.651
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-383.800	-455.082	-436.787	-450.332	-464.282	-459.651
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-383.800	-455.082	-436.787	-450.332	-464.282	-459.651
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-383.800	-455.082	-436.787	-450.332	-464.282	-459.651
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-383.800	-455.082	-436.787	-450.332	-464.282	-459.651

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 hinsichtlich 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 und sie 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.624	106.770	112.506	114.334	116.734	104.134
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	8.700	8.800	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.429	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	165.053	115.470	121.306	122.834	125.234	112.634
11	- Personalaufwendungen	421.464	329.712	336.067	344.657	340.232	372.064
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213	27.900	21.400	20.800	20.800	20.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.923	15.908	16.702	16.226	16.225	16.226
15	- Transferaufwendungen	50.519	15.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.670	127.875	153.856	153.884	153.912	153.942
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.789	516.395	663.025	670.567	666.169	698.032
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-470.736	-400.925	-541.719	-547.733	-540.935	-585.398
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-470.736	-400.925	-541.719	-547.733	-540.935	-585.398
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-470.736	-400.925	-541.719	-547.733	-540.935	-585.398
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-470.736	-400.925	-541.719	-547.733	-540.935	-585.398

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	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	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0350-9001 Anlageverm. sonst. soziale Leistungen - Pauschalan	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0
Gesamtsumme	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	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	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	69.255	80.652	80.416	76.861	20.085	107.205
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	37.576	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	968	11.550	577	582	587	593
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.799	118.202	120.993	117.443	60.672	147.798
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-103.799	-114.202	-116.993	-113.443	-56.672	-143.798
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)	-103.799	-114.202	-116.993	-113.443	-56.672	-143.798
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	-103.799	-114.202	-116.993	-113.443	-56.672	-143.798
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-103.799	-114.202	-116.993	-113.443	-56.672	-143.798

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.

Jahr	Zuweisungszahl
2019	106
2020	7
2021	44
2022	217
2023	86
2024	65
2025	113 (Stand 15.09.2025)

Jahr	Wohnsitzauflagen Aufenthaltsgesetz) (12a
2019	42
2020	28
2021	26
2022	26
2023	49
2024	46
2025	14 (Stand 23.09.2025)

Der im Sozialausschuss gefasste Grundsatzbeschluss der dezentralen Unterbringung von zugewiesenen Personen wurde wie 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 (23.09.2025) sind 88 obdachlose Personen in den städtischen Unterkünften untergebracht.

In einigen der städtischen Unterkünfte wohnen Personen schon seit mehreren Jahren, entsprechen also nicht mehr dem klassischen Begriff des „Obdachlosen“. 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 erkennbar, dass die Verweildauer der Bewohnenden ansteigt und somit die Kapazitäten allmählich abgetragen werden. Um dies zu beheben bzw. den Trend

umzukehren, wird mit dem geförderten Projekt Streetwork Connect daran gearbeitet, diese Personengruppen bei dem Zugang zum allgemeinen Wohnungsmarkt stärker zu unterstützen. Erste Erfolge zeichnen sich in der Form ab, dass u.a. Familien, die bereits mehrere Jahre in diversen städtischen Unterkünften gelebt haben, nun Wohnraum privat anmieten konnten. Dies betrifft ebenso Einzelpersonen, die durch die Kooperation mit externen Trägern, bspw. der Wohnungslosenhilfe Dorsten, eine eigene Wohnung beziehen konnten.

Insgesamt ist festzustellen, dass die vorhandenen Kapazitäten zur Unterbringung von Personen in der aktuellen Situation ausreichend sind.

Anfang des kommenden Jahres ist mit einer Steigerung der zu erwartenden Zuweisungszahlen zu rechnen, da ein Teilbereich der Landesunterkunft an der Bochumer Straße geschlossen wird. Zur Vorbereitung auf den steigenden Bedarf werden derzeit weiterhin Wohnungen angemietet um die Kapazitäten zu erhöhen. Nach einer Zeit der Anmietung durch die Stadt Dorsten wird versucht, den Mietvertrag in ein privatrechtliches Verhältnis zwischen den untergebrachten Personen und den Vermietenden umzuwandeln. Dieses Vorgehen zeigte sich in der Vergangenheit erfolgreich. Zielsetzung ist, die Kapazitäten der Unterkünfte in städtischem Eigentum zu entlasten und Personen die Möglichkeit zu geben, in eine eigene Wohnung umzuziehen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.437	22.261	31.303	30.409	30.409	30.409
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.195	307.800	350.000	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98	100	1.660	1.660	1.660	1.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.720	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	380.010	330.161	382.963	382.069	382.069	382.069
11	- Personalaufwendungen	313.620	345.823	378.465	389.819	401.513	413.558
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281.140	448.800	498.160	498.360	498.580	485.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.532	31.532	37.171	36.108	36.108	36.108
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.153	26.471	157.237	157.271	157.306	157.342
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.735.445	852.626	1.071.033	1.081.558	1.093.507	1.092.519
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.355.435	-522.465	-688.070	-699.489	-711.438	-710.450
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)	-2.355.435	-522.465	-688.070	-699.489	-711.438	-710.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.355.435	-522.465	-688.070	-699.489	-711.438	-710.450
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.900	18.400	19.000	19.600	20.200	20.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.373.335	-540.865	-707.070	-719.089	-731.638	-731.250

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.693	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	38.693	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	150.000	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	150.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.693	0	-150.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0350-0003 Wohncontainer f. städtische Unterkunft	0	0	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0350-0002 PKW für städtische Unterkünfte	38.693	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.693	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	38.693	0	-150.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dorsten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.149.572	22.314.490	25.378.461	26.150.046	25.337.489	27.403.169
03	+ Sonstige Transfererträge	518.528	565.000	465.000	465.000	465.000	465.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.188.996	3.362.600	3.933.200	4.091.200	4.255.200	4.425.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.626	376.900	616.000	624.000	674.000	686.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.980.826	3.030.500	4.766.700	4.911.200	5.057.200	5.203.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	867.115	4.653	3.880	2.560	1.492	1.201
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.169.664	29.654.143	35.163.241	36.244.006	35.790.381	38.183.670
11	- Personalaufwendungen	13.888.620	16.048.979	15.437.602	15.900.729	16.377.750	16.869.084
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.047.469	6.655.063	8.352.524	8.624.859	8.975.588	9.326.914
14	- Bilanzielle Abschreibungen	522.431	519.336	297.715	278.710	272.169	259.229
15	- Transferaufwendungen	44.947.311	46.029.890	61.215.570	67.582.450	70.988.350	73.391.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.461	544.861	537.224	544.657	550.721	556.389
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.014.292	69.798.129	85.840.635	92.931.405	97.164.578	100.403.266
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.844.629	-40.143.986	-50.677.394	-56.687.399	-61.374.197	-62.219.596
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.054	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.054	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.845.682	-40.143.986	-50.677.394	-56.687.399	-61.374.197	-62.219.596
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	-34.845.682	-40.143.986	-50.677.394	-56.687.399	-61.374.197	-62.219.596
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-34.845.683	-40.143.986	-50.677.394	-56.687.399	-61.374.197	-62.219.596

Teilfinanzplan A Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dorsten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.140	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	-8.140	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	61.448	718.000	602.000	0	80.000	80.000	80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.550	277.000	218.000	0	150.000	152.000	149.000
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	121.997	995.000	820.000	0	230.000	232.000	229.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.137	-995.000	-820.000	0	-230.000	-232.000	-229.000

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

2026 sind zusätzliche Gruppen in neuen Kindergärten sowie die Fortschreibungsrate des Landes nach Kibiz, die mit 4 % geschätzt werden, zu berücksichtigen. Diese Rate hat Auswirkungen sowohl bei den Betriebskosten als auch bei den Übernahmen der Trägeranteile der freien Träger durch die Stadt. Hinzu kommen kalkulierte Mietzahlungen an InfrarDOR für die städtischen Einrichtungen, so dass insgesamt Mehraufwendungen zu kalkulieren sind. Auf der Ertragsseite sind die Fortschreibungsrate sowie die Erhöhung der Gruppen zu berücksichtigen, so dass die Erträge gegenüber dem Vorjahr steigen werden.

Tagespflege

Die Aufwendungen an die Tagespflegepersonen werden gegenüber 2025 leicht zurückgehen, da weniger Kinder betreut werden.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.281.989	21.428.121	24.512.171	25.278.527	24.454.149	25.383.964
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.134.578	3.362.400	3.933.000	4.091.000	4.255.000	4.425.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.591	370.900	400.000	400.000	400.000	400.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.918	160.000	832.000	865.000	899.000	935.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.022	2.841	2.224	922	386	201
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.490.098	25.324.262	29.679.395	30.635.449	30.008.535	31.144.165
11	- Personalaufwendungen	9.182.669	10.519.550	9.886.633	10.183.231	10.488.728	10.803.393
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.606.447	4.617.797	4.304.137	4.316.888	4.410.957	4.505.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.991	279.974	57.635	48.222	42.904	32.270
15	- Transferaufwendungen	25.007.147	27.478.100	30.944.000	32.480.000	32.572.000	33.937.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.836	439.964	426.876	432.360	437.909	443.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.335.090	43.335.385	45.619.281	47.460.701	47.952.498	49.721.185
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.844.992	-18.011.123	-15.939.886	-16.825.252	-17.943.963	-18.577.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.054	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.054	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.846.045	-18.011.123	-15.939.886	-16.825.252	-17.943.963	-18.577.020
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	-11.846.045	-18.011.123	-15.939.886	-16.825.252	-17.943.963	-18.577.020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.361 Tagesbetreuung von Kindern

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.846.046	-18.011.123	-15.939.886	-16.825.252	-17.943.963	-18.577.020

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	19.646	718.000	602.000	0	80.000	80.000	80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.116	142.000	143.000	0	145.000	147.000	144.000
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	69.762	860.000	745.000	0	225.000	227.000	224.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.762	-860.000	-745.000	0	-225.000	-227.000	-224.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2003-0012 Ausweichquartier f. Kindergärten	0	-400.000	-500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	500.000	0	0	0	0
I2003-0013 Kita Theodor-Heuß-Str Außenanlagen Erneuer./Instand.	0	-238.000	-22.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	238.000	22.000	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2003-9001 Anlagevermögen Kindergärten - Pauschalansatz	-10.068	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.240	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.828	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I2003-9002 Anlagevermögen ZGM Kindergärten - Pauschalansatz	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
I2003-9003 Spielgeräte an Kindergärten - Pauschalansatz	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
I2003-9004 Anlagevermögen Kita - Pauschalansatz	-14.406	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.406	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-24.474	-773.000	-657.000	0	-135.000	-135.000	-130.000

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 06.362 – Jugendarbeit

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.

Ziele:

- Gesamtstädtische Koordinierung und Steuerung der Angebote der Kinder- und Jugendarbeit.
- Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes in der Kinder- und Jugendarbeit.

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

Stadt Dorsten

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.362	Jugendarbeit (bis 12.24 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- & Jugendschutz)				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.875	59.789	60.911	61.174	62.174	61.579
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	194	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187	187	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	487.255	60.176	61.111	61.374	62.374	61.779
11	- Personalaufwendungen	593.990	240.437	247.200	254.616	262.255	270.123
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.451	91.230	92.730	94.130	94.130	95.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.915	77.753	83.656	78.992	78.866	76.666
15	- Transferaufwendungen	96.641	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247	11.207	11.439	11.161	11.184	11.208
17	= Ordentliche Aufwendungen	810.243	496.527	510.925	514.799	522.335	528.927
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-322.988	-436.351	-449.814	-453.425	-459.961	-467.148
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)	-322.988	-436.351	-449.814	-453.425	-459.961	-467.148
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	-322.988	-436.351	-449.814	-453.425	-459.961	-467.148
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-322.988	-436.351	-449.814	-453.425	-459.961	-467.148

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 06.363 – Hilfe zur Erziehung

Produktbeschreibung und Ziele:

1. Ambulante und teilstationäre 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 Selbsthilfepotenziale der Familie und Einbindung der Ressourcen aus dem Sozialraum.

2. Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien oder sonstigen betreuten Wohnformen:

Stationäre Hilfen für Kinder und Jugendliche, 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.

Ergebnishaushalt

Es zeichneten sich die erhebliche Kostensteigerung bei den Tagessätzen in den Einrichtungen der Erziehungshilfe schon länger ab. Nachdem die Tarifierhöhungen nunmehr flächendeckend eingepreist wurden, sind weiterhin Steigerungen bei den Tagessätzen festzustellen. Daneben steigt die Anzahl der kostenintensiven Hilfen genauso weiter an wie die stationären Unterbringungen. Es werden insgesamt Mehraufwendungen von 5,4 Mio. € gegenüber 2025 kalkuliert. Die Einnahmen werden nur mit knapp 100.000 € mehr kalkuliert, so dass insgesamt ein Mehraufwand von 5,3 Mio. € zu erwarten ist.

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

Stadt Dorsten

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.363	Hilfe zur Erziehung (bis 12.24 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien)				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.142	34.511	30.500	30.500	30.500	30.500
03	+ Sonstige Transfererträge	518.528	565.000	465.000	465.000	465.000	465.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.463.401	1.842.000	2.298.900	2.402.900	2.507.100	2.611.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	670.628	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	4.688.698	2.441.511	2.794.400	2.898.400	3.002.600	3.106.900
11	- Personalaufwendungen	3.035.102	2.223.495	2.044.571	2.105.907	2.169.084	2.234.156
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025.787	1.658.050	3.659.100	3.911.150	4.161.150	4.412.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.818	11.734	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.415.308	11.957.400	21.830.700	26.150.000	28.968.000	29.525.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.765	64.235	65.622	66.560	66.754	66.954
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.806.780	15.914.914	27.599.993	32.233.617	35.364.988	36.238.260
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.118.081	-13.473.403	-24.805.593	-29.335.217	-32.362.388	-33.131.360
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)	-21.118.081	-13.473.403	-24.805.593	-29.335.217	-32.362.388	-33.131.360
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	-21.118.081	-13.473.403	-24.805.593	-29.335.217	-32.362.388	-33.131.360
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.118.081	-13.473.403	-24.805.593	-29.335.217	-32.362.388	-33.131.360

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

Stadt Dorsten

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.363	Hilfe zur Erziehung (bis 12.24 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien)					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	60.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I4001-0012 xxx PKW StA 51	0	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0
I4001-0013 xxx PKW StA 51	0	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-60.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 06.364 – Eingliederungshilfe zur Förderung junger Menschen

Produktbeschreibung:

Die Produktgruppe wurde nach Vorgabe der Landesstatistik NRW 2025 neu eingeführt.

Die Eingliederungshilfe richtet sich an Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, bei denen aufgrund einer seelischen Störung oder einer Teilleistungsstörung (zum Beispiel Dyskalkulie oder Lese- und Rechtschreibstörung (LRS)) die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt oder eine Beeinträchtigung zu erwarten ist. Man spricht dann von einer seelischen Behinderung oder drohenden seelischen Behinderung. Sie wird in ambulanter Form oder in stationären Einrichtungen über Tag und Nacht sowie in sonstigen Wohnformen geleistet.

Ziele:

- Vorbeugend vor Eintritt der seelischen Behinderung ansetzen und eine drohende seelische Behinderung verhindern, so dass der Prozess der Schwierigkeiten bei der Eingliederung in die Gesellschaft möglichst unterbrochen wird (Prävention).
- Einsatz bei der bereits eingetretenen seelischen Behinderung, um sie wieder zu beseitigen oder zu mildern, um die Integration des seelisch behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft zu gewährleisten (Re-Integration).

Ergebnishaushalt

Es zeichnete sich eine erhebliche Kostensteigerung bei den Tagessätzen in den Einrichtungen der Erziehungshilfe schon länger ab. Nachdem die Tarifierhöhungen nunmehr flächendeckend eingepreist wurden, sind Steigerungen bei den Tagessätzen weiterhin festzustellen. Es werden ca. 750.000 € Mehraufwendungen gegenüber 2025 kalkuliert.

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

Stadt Dorsten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.364 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen (bis 12.24 Förderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.441	111	117	113	113	113
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	210.000	218.000	268.000	280.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.016	95.300	98.200	101.100	104.100	107.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	659	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.084	95.411	308.317	319.213	372.213	387.313
11	- Personalaufwendungen	613.720	306.340	319.010	328.580	338.437	348.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.337	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	852	852	895	554	113	113
15	- Transferaufwendungen	18.320	2.970.000	3.725.000	3.985.000	4.230.000	4.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238	748	969	998	1.028	1.059
17	= Ordentliche Aufwendungen	662.468	3.277.940	4.045.874	4.315.132	4.569.578	4.849.762
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-614.384	-3.182.529	-3.737.557	-3.995.919	-4.197.365	-4.462.449
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)	-614.384	-3.182.529	-3.737.557	-3.995.919	-4.197.365	-4.462.449
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	-614.384	-3.182.529	-3.737.557	-3.995.919	-4.197.365	-4.462.449
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-614.383	-3.182.529	-3.737.557	-3.995.919	-4.197.365	-4.462.449

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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.125	475.458	441.262	437.532	439.392	1.563.532
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.418	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.035	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.330	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.620	625	656	638	106	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	455.527	482.083	447.918	444.170	445.498	1.569.532
11	- Personalaufwendungen	463.140	456.705	569.924	587.022	604.633	622.772
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.448	214.486	223.057	229.191	235.851	240.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.855	149.023	155.529	150.942	150.286	150.180
15	- Transferaufwendungen	409.895	414.900	421.100	427.400	433.000	439.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.339	22.158	23.726	24.778	24.831	24.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.399.677	1.257.272	1.393.336	1.419.333	1.448.601	1.477.596
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-944.150	-775.189	-945.418	-975.163	-1.003.103	91.936
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)	-944.150	-775.189	-945.418	-975.163	-1.003.103	91.936
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	-944.150	-775.189	-945.418	-975.163	-1.003.103	91.936
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-944.149	-775.189	-945.418	-975.163	-1.003.103	91.936

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.140	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	-8.140	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	41.801	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.434	75.000	75.000	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	52.235	75.000	75.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.375	-75.000	-75.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I2002-0069 Treffpunkt Altstadt: Installation Kletterturm	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.000	70.000	0	0	0	0
I9001-0024 WMM - F2 - Treffpunkt Altstadt	-49.941	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.140	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.801	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0351-9002 Anlagevermögen Einricht.Jugendarbeit - Pauschalan.	-10.434	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.434	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	-60.375	-75.000	-75.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 06.369 – Hilfe für junge Volljährige, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbeschreibung:

Die Produktgruppe wurde nach Vorgabe der Landesstatistik NRW 2025 neu eingeführt.

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 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. Förderung der Familie:

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.

6. Jugendsozialarbeit:

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.

- Ziel: Aufbau eines Kooperationsnetzwerkes mit Schulen und freien Trägern der Jugendhilfe.

7. Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen für junge Volljährige:

Ambulante sowie stationäre Unterstützungsleistungen zur Behebung von und individuellen Problemen, Krisen und Konflikten.

- Ziele: Bedarfsgerechte Unterstützung bei Alltagsproblemen, Krisen und Konflikten; Förderung der Entwicklung des jungen Volljährigen zu einer stabilen Persönlichkeit; Vorbereitung auf Verselbstständigung; 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 Inobhutnahmen werden Mehraufwendungen von 150.000 €, für die jungen Volljährigen von 700.000 €, bei den Hilfen in der Mutter- / Vater-Kind-Einrichtung sowie der sozialen Gruppenarbeit werden Mehraufwendungen von 235.000 € gegenüber dem Vorjahr erwartet.

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

Stadt Dorsten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.369 Hilfe für junge Volljährige, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	316.500	333.500	342.200	351.161	363.481
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	933.200	1.537.600	1.542.200	1.547.000	1.549.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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	0	1.250.700	1.872.100	1.885.400	1.899.161	1.913.981
11	- Personalaufwendungen	0	2.302.452	2.370.264	2.441.373	2.514.613	2.590.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	3.133.590	4.218.870	4.464.150	4.709.450	4.914.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35	6.549	8.592	8.800	9.015	9.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	35	5.516.091	6.671.226	6.987.823	7.306.578	7.587.536
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35	-4.265.391	-4.799.126	-5.102.423	-5.407.417	-5.673.555
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35	-4.265.391	-4.799.126	-5.102.423	-5.407.417	-5.673.555
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35	-4.265.391	-4.799.126	-5.102.423	-5.407.417	-5.673.555
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-35	-4.265.391	-4.799.126	-5.102.423	-5.407.417	-5.673.555

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Dorsten

Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.011	458.097	467.066	485.891	485.135	469.920
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.794	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.116	64.500	61.600	61.600	61.600	61.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.322	0	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	715.243	633.797	640.166	658.991	658.235	643.020
11	- Personalaufwendungen	179.783	181.615	168.461	173.515	178.722	184.084
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.097	705.590	884.313	775.951	804.643	833.938
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417.960	406.379	444.630	430.929	417.501	401.045
15	- Transferaufwendungen	821.652	556.153	534.807	568.854	573.059	623.294
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132	1.380	5.260	6.124	5.688	6.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.163.625	1.851.117	2.037.471	1.955.373	1.979.613	2.048.914
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.448.382	-1.217.320	-1.397.305	-1.296.382	-1.321.378	-1.405.894
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)	-1.448.382	-1.217.320	-1.397.305	-1.296.382	-1.321.378	-1.405.894
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	-1.448.382	-1.217.320	-1.397.305	-1.296.382	-1.321.378	-1.405.894
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.448.381	-1.217.320	-1.397.305	-1.296.382	-1.321.378	-1.405.894

Teilfinanzplan A Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Dorsten

Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000	289.600	148.235	0	125.000	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	21.000	289.600	148.235	0	125.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.852	1.100.000	485.235	250.000	3.250.000	1.750.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.106	30.000	30.000	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	215.957	1.130.000	515.235	250.000	3.280.000	1.780.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.957	-840.400	-367.000	-250.000	-3.155.000	-1.780.000	-30.000

Verpflichtungsermächtigungen Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	künftige Jahre
VE-0067 Kunstrasenplatz Altendorf	-250.000	0	0	0
Gesamtsumme	-250.000	0	0	0

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 08.421 – Sportförderung

Produktbeschreibung:

- Finanzielle Unterstützung von Sportvereinen im Rahmen der Sportpauschale
- Ansprechpartner für Sportvereine und Stadtsportverband
- Zentrale Kontaktstelle und Koordinierung von Anliegen zwischen Sportvereinen und Fachämtern
- Geschäftsstelle für den Sportausschuss

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

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines transparenten, nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Sportangebots für die Bürgerschaft.

Ergebnishaushalt

Die Ansätze wurden in IKVS für 2026 bedarfsgerecht angepasst.

Investitionshaushalt

Die Ansätze für 2026 beinhalten einmalig 50.000 € für eine Konzeptstudie für einen Neubau der Juliushalle (eigentlich für 2025 vorgesehen und geplant) sowie 75.000 € für die Erneuerung der Kunstrasenfläche auf der Sportanlage Altendorf-Ulfkotte.

Teilergebnisplan Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Stadt Dorsten

Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.421 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.011	458.097	467.066	485.891	485.135	469.920
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.794	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.116	64.500	61.600	61.600	61.600	61.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.322	0	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	715.243	633.797	640.166	658.991	658.235	643.020
11	- Personalaufwendungen	179.783	181.615	168.461	173.515	178.722	184.084
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.097	705.590	884.313	775.951	804.643	833.938
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417.960	406.379	444.630	430.929	417.501	401.045
15	- Transferaufwendungen	821.652	556.153	534.807	568.854	573.059	623.294
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132	1.380	5.260	6.124	5.688	6.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.163.625	1.851.117	2.037.471	1.955.373	1.979.613	2.048.914
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.448.382	-1.217.320	-1.397.305	-1.296.382	-1.321.378	-1.405.894
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)	-1.448.382	-1.217.320	-1.397.305	-1.296.382	-1.321.378	-1.405.894
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	-1.448.382	-1.217.320	-1.397.305	-1.296.382	-1.321.378	-1.405.894
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.448.381	-1.217.320	-1.397.305	-1.296.382	-1.321.378	-1.405.894

Teilfinanzplan A Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Stadt Dorsten

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		08.421	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000	289.600	148.235	0	125.000	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	21.000	289.600	148.235	0	125.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.852	1.100.000	485.235	250.000	3.250.000	1.750.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.106	30.000	30.000	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	215.957	1.130.000	515.235	250.000	3.280.000	1.780.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.957	-840.400	-367.000	-250.000	-3.155.000	-1.780.000	-30.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0101-0009 Kunstrasenplatz GW Barkenberg	-70.651	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.651	0	0	0	0	0	0
I0105-0002 Qualifizierung des Jahnsporplatzes	-100.200	-510.400	113.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	289.600	113.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.200	800.000	0	0	0	0	0
I0105-0008 Laufbahn Barkenberg Bezirkssportanlage	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	150.000	0	0	0	0
I0105-0010 Kunstrasenplatz Altendorf	0	0	0	-250.000	-125.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	125.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	250.000	0	0
I0468-0021 Neubau einer Sporthalle Wulfen	0	-150.000	-250.000	0	-3.000.000	-1.750.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	250.000	0	3.000.000	1.750.000	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0101-9001 Anlagevermögen Sportförderung - Pauschalansatz	-24.106	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.106	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
I0105-0007 Konzeptstudie Juliussthalde	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
I0105-0009 Digitale Schießanlage Jahnsporplatz	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.735	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.735	0	0	0	0
Gesamtsumme	-194.957	-840.400	-367.000	-250.000	-3.155.000	-1.780.000	-30.000

Verpflichtungsermächtigungen Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	künftige Jahre
VE-0067 Kunstrasenplatz Altendorf	-250.000	0	0	0
Gesamtsumme	-250.000	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dorsten

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.866	161.849	178.231	180.130	189.515	190.790
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.637	60.500	59.500	58.500	58.500	58.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.905	11.800	11.900	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.365	465.050	472.950	481.600	494.900	507.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	74.133	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	837.906	699.199	722.581	732.230	754.915	768.940
11	- Personalaufwendungen	3.008.281	3.230.239	3.048.435	3.171.274	3.323.678	3.460.503
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.767	708.240	859.050	815.400	704.350	713.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.711	153.838	169.473	162.359	159.937	152.253
15	- Transferaufwendungen	93.745	34.000	47.000	47.000	72.000	72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.525	68.932	82.846	98.447	105.447	77.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.475.029	4.195.249	4.206.804	4.294.480	4.365.412	4.475.366
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.637.123	-3.496.050	-3.484.223	-3.562.250	-3.610.497	-3.706.426
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)	-2.637.123	-3.496.050	-3.484.223	-3.562.250	-3.610.497	-3.706.426
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	-2.637.123	-3.496.050	-3.484.223	-3.562.250	-3.610.497	-3.706.426
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.637.123	-3.496.050	-3.484.223	-3.562.250	-3.610.497	-3.706.426

Teilfinanzplan A Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dorsten

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.760	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	4.760	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.789	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.859	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.941	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
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	227.589	512.000	512.500	0	512.500	512.500	512.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222.829	-512.000	-512.500	0	-512.500	-512.500	-512.500

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. 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 vorgelegt.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.564	149.104	165.550	168.892	179.643	183.782
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.167	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.875	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	195.247	161.604	178.050	181.392	192.143	196.282
11	- Personalaufwendungen	1.347.848	1.573.936	1.480.325	1.556.121	1.660.072	1.746.984
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.284	641.900	770.200	726.400	633.600	633.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.049	126.805	142.610	138.036	136.980	136.980
15	- Transferaufwendungen	93.745	34.000	47.000	47.000	72.000	72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.169	27.399	41.811	57.152	62.498	32.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.681.095	2.404.040	2.481.946	2.524.709	2.565.150	2.622.512
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.485.848	-2.242.436	-2.303.896	-2.343.317	-2.373.007	-2.426.230
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)	-1.485.848	-2.242.436	-2.303.896	-2.343.317	-2.373.007	-2.426.230
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	-1.485.848	-2.242.436	-2.303.896	-2.343.317	-2.373.007	-2.426.230
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.485.848	-2.242.436	-2.303.896	-2.343.317	-2.373.007	-2.426.230

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	4.789	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.859	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	196.648	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.648	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I9005-0001 DORF - LE - allgemein	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
I9005-0101 DORF - RH - allgemein	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
I9005-0202 DORF - DE - D1 - Dorfmitte Deuten	-196.648	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.789	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.859	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-196.648	-500.000	-500.000	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 (für die Verwendung z.B. in SmartDemography, im Bauleitplanportal Geonetzwerk Metropole Ruhr, im Regioplaner, im Bauportal.NRW etc.) bereitgestellt.

Metadaten zu den Geodaten werden in Metadatenkatalogen verwaltet und bereitgestellt. Die in den Katalogen enthaltenen Informationen zu den Geodaten können durchsucht, gefiltert, ausgewertet oder mit Katalogen anderer Stellen (RVR, Land NRW, Bund etc.) 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.041	12.384	12.681	11.238	9.872	7.008
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.555	8.500	6.500	5.500	5.500	5.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.264	11.300	11.400	11.500	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.050	158.650	160.150	162.400	165.400	168.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	74.133	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	268.044	190.834	190.731	190.638	192.272	192.158
11	- Personalaufwendungen	940.174	944.806	868.716	894.777	921.620	949.269
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.335	64.490	67.000	67.150	68.850	70.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.302	26.672	26.863	24.323	22.957	15.273
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.463	15.771	15.030	15.228	15.529	15.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.029.273	1.051.739	977.609	1.001.478	1.028.956	1.051.159
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-761.230	-860.905	-786.878	-810.840	-836.684	-859.001
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)	-761.230	-860.905	-786.878	-810.840	-836.684	-859.001
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	-761.230	-860.905	-786.878	-810.840	-836.684	-859.001
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.512 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-761.231	-860.905	-786.878	-810.840	-836.684	-859.001

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.760	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	4.760	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	30.941	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
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	30.941	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.181	-12.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0462-0018 GPS-Gerät (Ersatz)	-26.180	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.180	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0462-9001 Software Vermessung Erf.Geodaten- Pauschalansatz	-4.761	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.761	0	0	0	0	0	0
I0462-9002 Softwarelizenzen Darstell. Geodaten - Pauschalans.	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I0462-9005 Anlagevermögen Vermessungsamt - Pauschalansatz	0	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Gesamtsumme	-30.941	-12.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	81.192	97.159	78.729	81.090	83.523	86.031
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	964	1.215	1.449	1.455	1.461	1.467
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.156	98.374	80.178	82.545	84.984	87.498
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-82.156	-98.374	-80.178	-82.545	-84.984	-87.498
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)	-82.156	-98.374	-80.178	-82.545	-84.984	-87.498
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	-82.156	-98.374	-80.178	-82.545	-84.984	-87.498
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.513 Grundstücksneuordnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-82.156	-98.374	-80.178	-82.545	-84.984	-87.498

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.

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. Alle zwei Jahre wird der Mietspiegel für das Stadtgebiet Dorsten in Zusammenarbeit mit den Interessenverbänden herausgegeben.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.261	361	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.916	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.440	306.400	312.800	319.200	329.500	339.500
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	374.616	346.761	353.800	360.200	370.500	380.500
11	- Personalaufwendungen	639.067	614.338	620.665	639.286	658.463	678.219
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.148	1.850	21.850	21.850	1.900	8.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361	361	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.930	24.547	24.556	24.612	25.959	27.028
17	= Ordentliche Aufwendungen	682.505	641.096	667.071	685.748	686.322	714.197
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-307.889	-294.335	-313.271	-325.548	-315.822	-333.697
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)	-307.889	-294.335	-313.271	-325.548	-315.822	-333.697
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	-307.889	-294.335	-313.271	-325.548	-315.822	-333.697
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.514 Grundstückswertermittlung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-307.889	-294.335	-313.271	-325.548	-315.822	-333.697

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Dorsten

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.972	36.667	33.600	32.729	33.629	34.529
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.521	540.100	540.100	540.100	550.100	550.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.280	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.150	7.600	7.700	7.400	7.400	7.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.448	10.000	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	963.372	594.367	586.400	585.229	596.129	597.029
11	- Personalaufwendungen	1.664.298	1.928.435	1.853.947	1.909.561	1.966.850	2.025.856
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.377	118.500	11.100	11.450	11.850	12.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.411	6.410	6.731	4.912	4.648	4.648
15	- Transferaufwendungen	105.876	82.000	114.500	114.500	114.500	114.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.822	55.973	25.778	25.645	25.916	26.194
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.827.784	2.191.318	2.012.056	2.066.068	2.123.764	2.183.448
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-864.412	-1.596.951	-1.425.656	-1.480.839	-1.527.635	-1.586.419
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)	-864.412	-1.596.951	-1.425.656	-1.480.839	-1.527.635	-1.586.419
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	-864.412	-1.596.951	-1.425.656	-1.480.839	-1.527.635	-1.586.419
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-864.413	-1.596.951	-1.425.656	-1.480.839	-1.527.635	-1.586.419

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 2026 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 2026 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 2026 konstant.

Insgesamt steht auch für die Planung des Budgets für das neue Haushaltsjahr 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.905	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.349	530.000	530.000	530.000	540.000	540.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.280	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190	10.000	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	926.725	540.400	535.400	535.400	545.400	545.400
11	- Personalaufwendungen	1.143.888	1.340.936	1.256.275	1.293.961	1.332.780	1.372.763
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.643	104.600	8.400	8.750	9.150	9.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.733	3.732	3.919	3.783	3.519	3.519
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.230	15.445	16.304	16.518	16.735	16.956
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.177.493	1.464.713	1.284.898	1.323.012	1.362.184	1.402.788
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-250.768	-924.313	-749.498	-787.612	-816.784	-857.388
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)	-250.768	-924.313	-749.498	-787.612	-816.784	-857.388
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	-250.768	-924.313	-749.498	-787.612	-816.784	-857.388
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.521 Bauaufsicht

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-250.770	-924.313	-749.498	-787.612	-816.784	-857.388

Erläuterungen

zur Produktgruppe 10.523 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

Im Rahmen der Erfüllung einer staatlichen Pflichtaufgabe werden Denkmalschutzverfahren verschiedener Art durchgeführt, die vorrangig die Unterschützstellung von Bau- und Bodendenkmälern (Stufe 1: Inventarisierung) und die Bearbeitung von denkmalrechtlichen Erlaubnisanträgen bei Änderungen und Beseitigungen von Denkmälern (Stufe 2: praktische Denkmalpflege) zum Inhalt haben. Hierbei sind Mitwirkungen im Baugenehmigungsverfahren von eigenständigen denkmalrechtlichen Verfahren zu unterscheiden.

Hinzu kommen Maßnahmen der Gefahrenabwehr (z.B. Ordnungsverfügungen Instandsetzung/ Rückbau o.ä.). Die Vorgänge der Denkmalpflege beziehen sich im Wesentlichen auf die Erforschung und Begutachtung 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. Zunehmend stehen Umnutzungen kirchlicher Baudenkmäler im Fokus der Bearbeitung.

Denkmalrechtlichen Verfahren und baubegleitende Beratung einiger größerer Projekte:

- Umnutzung des ev. Gemeindezentrums, Barkenberg
- Erweiterung der ev. Kreuzkirche durch Gemeinderäume, Hervest
- Umnutzung der Midlicher Mühle, Lembeck
- Umnutzung Fachwerkhaus Kappusstiege, Altstadt
- Instandsetzung der Säulenhalle und Balustrade Wohnhaus Alleestraße, Altstadt
- Fassadensanierung Tüshaus Brennerei, Deuten
- Bau des Minaretts am Holzplatz 17, Hervest

Ebenso zu erwähnen ist die technische Klärung mit vorbereitenden Abstimmungen zu weiteren größeren Projekten:

- Umbau und Sanierung Empfangsgebäude Bahnhof Wulfen
- Umnutzung Kirche St. Ewald, Rhade
- Neugestaltung des Vorplatzes St. Matthäus, Wulfen
- Rekonstruktion des zerstörten Kreuzes Im Wauert, Wulfen

Weiterhin ist die Bearbeitung von Anfragen hinsichtlich der Kombination aus erneuerbaren Energien und Denkmal ein großer Bearbeitungsbestandteil. Dies kommt vielfach auch jetzt noch im Denkmalbereich der Zechensiedlung Hervest vor.

Der Bedarf zur Neuerfassung denkmalwerter Bausubstanzen und möglicher Unterschutzstellungen im Hinblick auf Gebäude der Nachkriegsjahrzehnte besteht nach wie vor. Insbesondere ist hier noch ein Sakralbau als bedeutendes Zeugnis für den katholischen Kirchenbau im Bistum Münster zu nennen: die Inventarisierung der kath. Kirche St. Barbara in Barkenberg ist abgeschlossen. Weiterhin laufen die Unterschutzstellungsverfahren der Ursulinenkirche Heilig Kreuz und des Werkstatt- und Bürogebäudes Breil an der Alleestraße 18. Parallel werden Objekte, die bereits in der Denkmalliste der Stadt Dorsten eingetragen sind, ganzheitlich auf ihren Denkmalwert neu überprüft und aktualisiert (hier: Koldenfeld 2-4 in Holsterhausen und das Ursulinenkloster in der Dorstener Altstadt).

Zu den Pflichtaufgaben gehört auch die Inventarisierung und praktische Denkmalpflege von Bodendenkmälern. Die Inventarisierung des Bodendenkmals am Haus Hagenbeck wurde bereits abgeschlossen. Weitere Eintragungen werden künftig von der LWL-Archäologie koordiniert und den Eigentümern durch die Untere Denkmalbehörde (UDB) nachrichtlich mitgeteilt. Unabhängig davon wird weiterhin die technische Klärung und Abstimmung zu denkmalrechtlichen Verfahren – wie Veränderungen, Um- oder Neubauten – im Bereich von Bodendenkmälern in enger Zusammenarbeit und Beratung mit den Denkmalbehörden durchgeführt.

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 sieht geringe Ansätze für Geschäftsbedarf und Fortbildungsmaßnahmen vor. Ebenso setzt der Haushalt Pauschalmittel für die Denkmalförderung an. Diese Pauschalmittel dienen sowohl der finanziellen Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Vereinen bei kleineren Instandsetzungsmaßnahmen an Denkmälern als auch der wissenschaftlichen Erforschung der Objekte, beispielsweise durch Farbanalysen und ähnliche Untersuchungen. Im Rahmen der letztjährigen Förderung im Jahr 2024

konnten unter anderem Reparaturmaßnahmen am Mühlenwehr der Tüshaus Mühle realisiert werden. Auch in diesem Jahr erfreuen sich die Mittel einer hohen Nachfrage seitens der Bürgerinnen und Bürger. Geplante Fördermaßnahmen umfassen unter anderem die Instandsetzung der Säulenhalle und Ballustrade an der Alleestraße, die Erneuerung von Fenstern an der Kappusstiege sowie die Fassadensanierung an der Tüshaus Brennerei.

Da das Land NRW überraschend mitgeteilt hat, die Pauschalmittelförderung zu streichen, steht der weitere Einsatz städtischer Mittel in diesem Bereich unter Vorbehalt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Dorsten

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440	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	3.228	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	5.068	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	95.001	94.166	93.790	96.603	99.502	102.488
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	2.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.362	826	1.875	1.883	1.891	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.363	104.992	104.665	107.486	110.393	113.388
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-95.294	-97.992	-101.665	-104.486	-107.393	-110.388
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)	-95.294	-97.992	-101.665	-104.486	-107.393	-110.388
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	-95.294	-97.992	-101.665	-104.486	-107.393	-110.388
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-95.295	-97.992	-101.665	-104.486	-107.393	-110.388

Erläuterungen

zur Produktgruppe 10.524 – Wohnraumsicherung/-versorgung

Ergebnishaushalt

Grundsätzlich ist erkennbar, dass die antragstellenden Personen den Überblick über ihre finanzielle Situation verloren haben, bzw. eine Priorisierung der Ausgaben vornehmen, bei der die Wohnraum- und Energiekosten nachrangig sind. Weiterhin kommt es bei den Vermietenden zu Bearbeitungsrückständen, so dass die Mietschulden in der Regel den Umfang von zwei Monatsmieten (teilweise weit) übersteigen. Auch die Kontaktaufnahme mit den betroffenen Personen gestaltet sich in vielen Einzelfällen schwierig. Hier werden auch Hausbesuche durchgeführt, um Schreiben zuzustellen oder Beratungsangebote zu unterbreiten.

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. Aufgrund der fehlenden Mitwirkung der betroffenen Personen ist dies nicht in jedem Fall möglich. Zusätzlich muss bei der Prüfung festgestellt werden, dass der Wohnraum die angemessenen Kosten und die angemessene Größe in vielen Fällen (deutlich) übersteigt. Sofern in diesen Fällen keine Sachlagen vorliegen, die den Erhalt des Wohnraumes rechtfertigen (bspw. barrierefreie Einrichtung des Wohnraums bei entsprechendem Bedarf etc.), können diese Wohnungen nicht über die gesetzlichen Möglichkeiten der §22 Abs. 8 SGB II sowie §36 Abs. 1 SGB XII erhalten werden.

Derzeit wird über das Projekt Streetwork Connect eine 0,5 Stelle finanziert, welche an den Verband der ev. Kirchengemeinde in Dorsten angegliedert ist. Der dortige Mitarbeiter nimmt Kontakt zu Personen auf, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind bzw. bereits in den städtischen Unterkünften leben und erarbeitet mit diesen Personen Strategien, wieder Fuß auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt zu fassen.

Weiterhin führt dieser Mitarbeiter die Beratungsangebote in Wulfen-Barkenberg weiter. Die Beratung wird, vorbehaltlich einer entsprechenden Mitfinanzierung durch die örtlich tätigen Wohnungsbaugesellschaften, mit einem Betrag in Höhe von 11.500,00 Euro finanziert.

Die Dorstener Arbeit hat Fördermittel für das Projekt DA-Heim erhalten. Erste Gespräche mit den Projektverantwortlichen und anderen Akteuren im ähnlichen Tätigkeitsfeld waren fruchtbar und eine Zusammenarbeit wurde vereinbart. Erste Kooperationen konnten die Sachbearbeitung nach dem SGB XII bereits sinnvoll flankieren.

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.524 Wohnraumsicherung/-versorgung

Stadt Dorsten

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10.524 Wohnraumsicherung/-versorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667	29.667	30.600	29.729	30.629	31.529
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.732	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.150	7.200	7.300	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.579	46.967	48.000	46.829	47.729	48.629
11	- Personalaufwendungen	425.410	493.333	503.882	518.997	534.568	550.605
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.734	13.900	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.678	2.678	2.812	1.129	1.129	1.129
15	- Transferaufwendungen	103.876	72.000	105.500	105.500	105.500	105.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230	39.702	7.599	7.244	7.290	7.338
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.928	621.613	622.493	635.570	651.187	667.272
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-518.349	-574.646	-574.493	-588.741	-603.458	-618.643
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)	-518.349	-574.646	-574.493	-588.741	-603.458	-618.643
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	-518.349	-574.646	-574.493	-588.741	-603.458	-618.643
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.524 Wohnraumsicherung/-versorgung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-518.349	-574.646	-574.493	-588.741	-603.458	-618.643

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Dorsten

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074.456	1.052.027	1.170.835	1.106.890	1.109.693	1.099.478
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.751.590	29.187.494	29.700.980	29.990.252	30.295.252	30.609.252
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.312	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.048	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.193	28.886	30.275	29.602	29.702	29.802
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.036.598	30.329.207	30.942.890	31.167.544	31.475.447	31.779.332
11	- Personalaufwendungen	1.155.453	1.882.818	1.409.729	1.504.939	1.550.087	1.596.856
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.403.192	12.029.700	13.306.000	13.596.200	13.983.600	14.382.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.518.396	3.477.241	3.685.110	3.574.411	3.550.144	3.518.965
15	- Transferaufwendungen	5.620.633	5.822.000	6.054.800	6.296.900	6.548.700	6.810.679
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.037	47.701	48.610	50.239	51.872	53.509
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.741.711	23.259.460	24.504.249	25.022.689	25.684.403	26.362.845
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.294.887	7.069.747	6.438.641	6.144.855	5.791.044	5.416.487
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.294.887	7.069.747	6.438.641	6.144.855	5.791.044	5.416.487
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.294.887	7.069.747	6.438.641	6.144.855	5.791.044	5.416.487
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	336.600	346.800	357.100	367.700	378.600	389.900

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.958.288	6.722.947	6.081.541	5.777.155	5.412.444	5.026.587

Teilfinanzplan A Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Dorsten

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	41.443	469.600	179.000	0	120.000	256.000	98.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	41.443	469.600	179.000	0	120.000	256.000	98.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	865.444	12.023.000	8.965.000	0	3.494.000	725.000	575.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	125.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	865.444	12.148.000	8.965.000	0	3.494.000	725.000	575.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-824.001	-11.678.400	-8.786.000	0	-3.374.000	-469.000	-476.600

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 11.537 – Abfallwirtschaft

Die Kosten für die Abfallbeseitigung werden vom Kommunalen Servicebetrieb Dorsten 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 2025.

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 Kommunalen Servicebetrieb 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	9.226.304	9.365.000	9.865.000	10.161.000	10.466.000	10.780.000
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	9.226.304	9.365.000	9.865.000	10.161.000	10.466.000	10.780.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.223.107	9.365.000	9.865.000	10.161.000	10.466.000	10.780.000
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	9.223.107	9.365.000	9.865.000	10.161.000	10.466.000	10.780.000
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.196	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)	3.196	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	3.196	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.197	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 und jährlich zu berichten. 2025 wurde dies für die nächsten sechs Jahre fortgeschrieben.

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

Ergebnishaushalt

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

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

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

Weitere Aufwendungen ergeben sich aus dem Lippeverbandsbeitrag und aus den Leistungen des Kommunalen Servicebetriebs Dorsten (KSD).

Nach der Einrichtung und Besetzung einer neuen Planstelle "Hochwasserschutz" sind zusätzliche jährliche Mittel für die Umsetzung aus dem Handlungskonzept "Starkregen" erforderlich. Darüber hinaus ergeben sich auch Mittelanforderungen aus den Klimawandelfolgenanpassungsmaßnahmen im Zuge der wasserbewussten Stadtentwicklung, die auch über die Beteiligung in der Zukunftsinitiative (ZI) „Klima.Werk“ und den damit verbundenen Förderungen über einen unbegrenzten Zeitraum erstrecken.

Nach Wiederbesetzung der Planstelle "TV-Untersuchungen" im Jahr 2019 werden zusätzliche Mittel benötigt, um die rückständigen Untersuchungen nachzuholen. Weiterhin wurde im Jahr 2025 eine zweite Planstelle in diesem Bereich besetzt, sodass zusätzliche Mittel benötigt werden, um weitere Untersuchungen decken zu können.

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 Schadenssanierung in offener und geschlossener Bauweise (z. B. Schlauchliner).

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

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

Als größere Einzelmaßnahmen sind zu nennen: Regenrückhaltebecken und Regenklärbecken Hardt Fährstraße, Regenrückhaltebecken Am Hagen, Regenrückhaltebecken Gahlener Straße, Neubau Regenklärbecken Wenge-Nord und die Erneuerung der Mischwasserkanäle an der Müller Straße, Gelsenkirchener Straße und Burgring.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074.456	1.052.027	1.170.835	1.106.890	1.109.693	1.099.478
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.525.287	19.822.494	19.835.980	19.829.252	19.829.252	19.829.252
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.312	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.048	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.193	28.886	30.275	29.602	29.702	29.802
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.810.294	20.964.207	21.077.890	21.006.544	21.009.447	20.999.332
11	- Personalaufwendungen	1.155.453	1.882.818	1.409.729	1.504.939	1.550.087	1.596.856
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180.085	2.664.700	3.441.000	3.435.200	3.517.600	3.602.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.518.396	3.477.241	3.685.110	3.574.411	3.550.144	3.518.965
15	- Transferaufwendungen	5.620.633	5.822.000	6.054.800	6.296.900	6.548.700	6.810.679
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.037	47.701	48.610	50.239	51.872	53.509
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.518.603	13.894.460	14.639.249	14.861.689	15.218.403	15.582.845
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.291.691	7.069.747	6.438.641	6.144.855	5.791.044	5.416.487
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.291.691	7.069.747	6.438.641	6.144.855	5.791.044	5.416.487
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.291.691	7.069.747	6.438.641	6.144.855	5.791.044	5.416.487
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	336.600	346.800	357.100	367.700	378.600	389.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.955.092	6.722.947	6.081.541	5.777.155	5.412.444	5.026.587

Teilfinanzplan A Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Stadt Dorsten

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		11.538	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	41.443	469.600	179.000	0	120.000	256.000	98.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	41.443	469.600	179.000	0	120.000	256.000	98.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	865.444	12.023.000	8.965.000	0	3.494.000	725.000	575.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	125.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	865.444	12.148.000	8.965.000	0	3.494.000	725.000	575.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-824.001	-11.678.400	-8.786.000	0	-3.374.000	-469.000	-476.600

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I3004-0002 Fernüberwachung	-35.011	-125.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.011	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	125.000	0	0	0	0	0
I3004-0006 BP Nr. 232 Beerenkamp Kanalneubau	-5.221	-300.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.221	300.000	0	0	0	0	0
I3004-0008 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.009	-12.376	-150.000	-56.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.376	150.000	56.000	0	0	0	0
I3004-0010 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.010	-12.376	-225.000	-119.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.376	225.000	119.000	0	0	0	0
I3004-0013 He: Erneuerung M-Kanal Am Holzplatz 2.Teilmaßnahme	-221.785	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.785	0	0	0	0	0	0
I3004-0016 Neubau PW-Hardt	0	-650.000	-500.000	0	-400.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650.000	500.000	0	400.000	0	0
I3004-0017 Neubau RRB Hardt	0	-250.000	-200.000	0	-250.000	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	200.000	0	250.000	150.000	0
I3004-0018 Neubau RKB Hardt	0	-250.000	-400.000	0	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	400.000	0	50.000	0	0
I3004-0026 Neubau RRB/RKB Barkenberg B 58	0	-900.000	-1.325.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900.000	1.325.000	0	0	0	0
I3004-0028 Neubau RRB Am Hagen, Lembeck	0	-500.000	-1.325.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	1.325.000	0	0	0	0
I3004-0029 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.006	-12.376	-250.000	-288.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.376	250.000	288.000	0	0	0	0
I3004-0030 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.005	-12.376	-100.000	-87.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.376	100.000	87.000	0	0	0	0
I3004-0031 Erweiterung RRB Süd-West	0	-350.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0
I3004-0035 Kanalerneuerung MW-Kanal Glück-Auf-Straße	-77.065	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.065	0	0	0	0	0	0
I3004-0037 Bismarckstraße östl. Freibad	0	-385.000	-29.000	0	-500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	385.000	29.000	0	500.000	0	0
I3004-0046 Wu: Erneuerung M-Kanal Burgring	0	-300.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I3004-0049 He: Erneuerung M-Kanal Bismarckstr.	-184.406	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.406	0	0	0	0	0	0
I3004-0052 Erneuerung M-Kanal Gelsenkirchener Straße	-12.144	-300.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.144	300.000	0	0	0	0	0
I3004-0053 Wu: Erneuerung M-Kanal Ortskern Wulfen	0	-200.000	-500.000	0	-188.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	500.000	0	188.000	0	0
I3004-0063 Erneuerung MW-Kanal Borkener Str. (vor Lidl)	0	0	-103.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	103.000	0	0	0	0
I3004-0069 Erneuerung MW-Kanal Breslauer Str. (Antoniusplatz)	0	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
I3004-0073 Erneuerung MW-Kanal Heinrich-Wienke-Str.	-212.489	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.489	0	0	0	0	0	0
I3004-0074 Erneuerung MW-Kanal Telgenkamp /Heroldstraße	0	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
I3004-0075 Erneuerung MW-Kanal Heroldstraße / Zum Aap	0	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
I3004-0081 Kanalerneuerung M-Kanal hinter Dorstener Drahtwerk	0	0	-105.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.000	0	0	0	0
I3004-0084 Anteilige Erschließungsbeiträge	41.131	469.600	179.000	0	120.000	256.000	98.400
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.131	469.600	179.000	0	120.000	256.000	98.400
I3004-0086 Regenüberlaufbecken Galgenbach	0	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
I3004-0088 B-Plan Nr. ??? Höfer Weg (Rhade)	0	-500.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0
I3004-0089 BP 199 An der Seikenkapelle/Nonnenkamp	0	-550.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	550.000	0	0	0	0	0
I3004-0094 B-Plan Nr. 260 Gerhard-Hauptmann-Schule	0	-650.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650.000	0	0	0	0	0
I3004-0097 B-Plan Nr. 81 Gewerbegebiet Altendorf-Ulfkotte	0	-200.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
I3004-0098 B-Plan Nr. 147 Altendorf-Ulfkotte	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	0
I3004-0100 B-Plan Nr. 150 Hessenweg Wulfen	0	-250.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
I3004-0105 B-Plan Gewerbegebiet Wenge-Nord 1. Abschnitt	0	-350.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0
I3004-0108 Neubau RRB Rhade-Dorf	0	0	-100.000	0	-656.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	656.000	0	0
I3004-0109 Neubau RRB Barkenberg Wienbach 2.004	-12.376	-125.000	-82.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.376	125.000	82.000	0	0	0	0
I3004-0111 Baumaßnahmen Starkregen - Pauschalansatz	0	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
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	-200.000	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	200.000	0	0
I3004-0116 RW-Kanal Birkhahnweg	0	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
I3004-0117 Im Ovelgünne	0	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
I3004-0118 Erneuerung Kanal Klosterstr.	0	-250.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
I3004-0119 Kanalsanierung Marienstr. 3 Haltungen	0	0	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
I3004-0120 Ern. Schaltanlagen + Install. NEA PW Vestische A	0	-200.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	50.000	0	0	0	0
I3004-0121 Entlastungskanal RÜ BorkenerStr. Nord/Hammbach LV	0	-400.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0
I3004-0123 Erneuerung RW Clemens-August-Str.	0	-750.000	-1.000.000	0	-675.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000	1.000.000	0	675.000	0	0
I3004-0125 B-Plan 271 Krusenpad	0	0	-155.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	155.000	0	0	0	0
I3004-0134 Sanierung Wibbeltring	0	0	-105.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.000	0	0	0	0
I3004-0135 SW-Kanal Overbergstraße	0	0	-210.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210.000	0	0	0	0
I3004-0136 Erneuerung Marx-Str. - Otto-Hue-Str	0	0	-475.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	475.000	0	0	0	0
I3004-0139 Erneuerung Schaltschränke Im Stadtsfeld	0	0	-200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I3004-0059 Kanalerneuerung M-Kanal Mittelstraße	0	-85.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0	0
I3004-0062 Erneuerung MW-Kanal Ottersteig (Anpassung)	0	-70.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0
I3004-0064 Erneuerung MW-Kanal Borkener Str. / Gemeindedreieck	0	0	-82.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	82.000	0	0	0	0
I3004-0065 Erneuerung MW-Kanal Halterner Str./Gemeindedreieck	0	0	-69.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	69.000	0	0	0	0
I3004-0085 kleinere Baumaßnahmen Regenwasserbehandlung - Paus	0	-25.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
I3004-0093 Neubau Marler Straße (Verbindung Schacht 67254119	0	-60.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
I3004-0101 Kanalerneuerung MW Kanal Bismark Straße nördlich F	0	-65.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0
I3004-0140 Straßenausbau SW Kanal Overbergstraße	0	0	-80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
I3004-9001 Bau Hausanschlüsse Abwasserbe. - Pauschalansatz	-35.075	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.075	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
I3004-9002 Bau Pumpwerke Abwasserbes. - Pauschalansatz	0	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I3004-9003 Bau versch. Kanäle Abwasserbe - Pauschalansatz	-18.509	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.509	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I3004-9004 Bau kl. Kanalerneu.Abwasserbe - Pauschalansatz	0	-233.000	-300.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	233.000	300.000	0	150.000	150.000	150.000
Gesamtsumme	-822.454	-11.678.400	-8.786.000	0	-3.374.000	-469.000	-476.600

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dorsten

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101.824	974.005	1.027.393	759.424	740.843	716.913
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.286.970	3.055.494	3.269.422	3.221.841	3.184.919	3.195.815
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.682	33.300	36.425	36.525	36.625	36.725
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.389	755.000	784.000	4.000	346.700	34.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	596.139	371.479	313.795	285.488	274.672	268.292
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.109	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.122.113	5.359.278	5.481.035	4.357.278	4.633.759	4.301.845
11	- Personalaufwendungen	3.074.839	3.210.909	1.780.837	1.850.145	1.944.677	2.003.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.004.394	8.966.155	10.037.105	9.108.410	10.124.189	9.614.404
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.396.248	4.181.695	4.238.486	3.900.629	3.626.365	3.431.556
15	- Transferaufwendungen	1.949.753	1.875.900	1.536.800	2.322.200	2.542.000	2.702.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.827	55.463	43.490	43.650	44.014	44.183
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.511.062	18.290.122	17.636.718	17.225.034	18.281.245	17.795.507
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.388.949	-12.930.844	-12.155.683	-12.867.756	-13.647.486	-13.493.662
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)	-10.388.949	-12.930.844	-12.155.683	-12.867.756	-13.647.486	-13.493.662
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	-10.388.949	-12.930.844	-12.155.683	-12.867.756	-13.647.486	-13.493.662
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.388.948	-12.930.844	-12.155.683	-12.867.756	-13.647.486	-13.493.662

Teilfinanzplan A Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dorsten

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	931.100	1.465.000	3.766.300	0	1.019.800	499.900	599.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.850	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	390.099	3.355.900	1.206.500	0	1.642.000	5.079.500	4.765.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.374.049	4.825.900	4.977.800	0	2.666.800	5.584.400	5.365.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.862.425	10.156.000	9.825.500	0	13.140.000	11.877.000	3.067.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.684	170.500	78.000	0	148.000	138.000	85.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	5.138.109	10.326.500	9.903.500	0	13.288.000	12.015.000	3.152.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.764.061	-5.500.600	-4.925.700	0	-10.621.200	-6.430.600	2.213.800

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 müssen 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, die Erneuerung des Radwegs um den Blauen See, die Erneuerung des Großen Rings.

Als konkrete größere Einzelmaßnahmen im Bereich Erneuerung von Brücken und Durchlässen sind die Erneuerungen der Brücken Nr. 162 (Bakelheide/Rhader Bach), Nr. 163 (Bakelheide/Schafbach), Nr. 159 (Wirtschaftsweg/Schafbach) 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 wird und die Technik auf den neuesten Stand gebracht wird. Der Ansatz für 2026 beträgt 350.000 €.

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Dorsten

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082.950	940.518	1.006.366	738.761	720.180	696.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690.057	1.420.494	1.436.022	1.331.941	1.237.419	1.189.615
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.467	13.300	13.400	13.500	13.600	13.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.285	755.000	784.000	4.000	346.700	34.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	596.139	371.479	313.795	285.488	274.672	268.292
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.109	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.466.008	3.670.791	3.603.583	2.423.690	2.642.571	2.251.957
11	- Personalaufwendungen	2.790.541	2.774.539	1.342.178	1.398.325	1.479.303	1.524.027
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240.187	6.931.318	7.734.159	6.737.101	7.789.811	7.211.077
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.375.101	4.161.210	4.218.682	3.882.518	3.611.120	3.418.332
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.613	17.388	14.371	14.493	14.818	14.947
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.474.442	13.884.455	13.309.390	12.032.437	12.895.052	12.168.383
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.008.434	-10.213.664	-9.705.807	-9.608.747	-10.252.481	-9.916.426
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)	-8.008.434	-10.213.664	-9.705.807	-9.608.747	-10.252.481	-9.916.426
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	-8.008.434	-10.213.664	-9.705.807	-9.608.747	-10.252.481	-9.916.426
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.008.435	-10.213.664	-9.705.807	-9.608.747	-10.252.481	-9.916.426

Teilfinanzplan A Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Dorsten

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12.541	Öffentliche Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	931.100	1.465.000	3.766.300	0	1.019.800	499.900	599.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.850	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	390.099	3.355.900	1.206.500	0	1.642.000	5.079.500	4.765.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.374.049	4.825.900	4.977.800	0	2.666.800	5.584.400	5.365.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.862.425	10.121.000	9.790.500	0	13.105.000	11.842.000	3.032.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.684	18.000	18.000	0	18.000	18.000	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	5.138.109	10.139.000	9.808.500	0	13.123.000	11.860.000	3.032.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.764.061	-5.313.100	-4.830.700	0	-10.456.200	-6.275.600	2.333.800

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I9004-0020 Radweg Lückenschluss Klosterstraße	21.000	-25.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000	225.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0466-0005 Erschließungsbeiträge	109.528	1.878.400	716.000	0	480.000	1.024.000	393.600
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	109.528	1.878.400	716.000	0	480.000	1.024.000	393.600
I0466-0006 Beiträge nach dem KAG	251.853	1.470.000	320.000	0	1.154.500	2.662.500	3.155.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	251.853	1.470.000	320.000	0	1.154.500	2.662.500	3.155.500
I3002-0003 Endausbau Verdiwinkel	-56.927	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.925	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.852	0	0	0	0	0	0
I3002-0006 Endausbau des Baugebietes Nr. 232 Auf dem Beerenka	-3.426	-1.200.000	-1.000.000	0	-900.000	-700.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.426	1.200.000	1.000.000	0	900.000	700.000	0
I3002-0011 B-Plan 231 - Birkenallee West	1.895	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.160	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	265	0	0	0	0	0	0
I3002-0012 Endausbau/Erneuerung Glück-auf-Straße, 2510 130 u.	-321.978	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.978	0	0	0	0	0	0
I3002-0013 B-Plan 228 - Wenger Höfe	0	0	0	0	0	-1.500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.500.000	0
I3002-0014 Endausbau/Erneuerung Sadeckistraße	0	-600.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0
I3002-0015 B-Plan 251 - Wohnbebauung Lembecker Straße / Sport	-263.345	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.345	0	0	0	0	0	0
I3002-0018 Endausbau Am Krusenhof	-10.794	-200.000	-400.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.794	200.000	400.000	0	0	0	0
I3002-0019 Endausbau der Straße In den Gründen	-2.274	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.274	0	0	0	0	0	0
I3002-0020 Endausbau der Overbergstraße	3.427	0	-400.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.427	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0
I3002-0026 Endausbau Gewerbegebiet Lembeck West - B-Plan Nr.8	-4.746	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.746	0	0	0	0	0	0
I3002-0031 Endausbau Gehwege nach BauBG	-67.214	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.214	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I3002-0032 Erneuerung Gr.Ring(Hervester-Wendeanl. Köhler Str)	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	0	0
I3002-0033 Erneuerung Straße Am Lipping, Abschn. 330 20-40	-2.963	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.963	0	0	0	0	0	0
I3002-0035 Erneuerung Str Am Holzplatz im Zuge Kanalbauarbeit	-187.227	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.227	0	0	0	0	0	0
I3002-0036 Erneuerung der Zeppelinstraße	-4.580	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.580	0	0	0	0	0	0
I3002-0039 Erneuerung der Grothuesstraße	-896	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	896	0	0	0	0	0	0
I3002-0040 Ausbau Glück-auf-Straße, 2510 150 bis 170	-367.371	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.371	0	0	0	0	0	0
I3002-0045 Endausbau Ortskern Wulfen im Zuge Kanalbauarbeit	0	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	500.000	500.000	0
I3002-0047 Straßenerneuerungen im Zuge von Kanalbaumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I3002-0049 Umgestaltung des Lasthausener Weg zw. B58 und Kirc	0	0	-137.000	0	-600.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	563.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700.000	0	600.000	0	0
I3002-0050 Ern. Teilst. Gelsenk. Str. zw. Feldmarkstr. u. Tön	-4.924	-750.000	-750.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.924	750.000	750.000	0	0	0	0
I3002-0061 Erneuerng/Endausbau Baldurstraße	-9.312	-2.100.000	-500.000	0	-2.000.000	-700.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.312	2.100.000	500.000	0	2.000.000	700.000	0
I3002-0071 Erneuerung Söltener Landweg - Abs. 5800 (140)	0	0	0	0	-800.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	800.000	0	0
I3002-0072 Erneuerung Fahrb. Clemens-August-Straße - Abs. 162	-11.663	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.663	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
I3002-0074 Erneuerung der Goethestraße Abs. 2520 (10-30) und	0	0	0	0	0	0	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000
I3002-0075 Erneuerung der Agathastraße Abs. 30 (10) und Katha	0	0	0	0	0	-600.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0
I3002-0083 Maßnahmen im Rahmen der Mobilitätsentwicklung	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
I3002-0087 Erneuerung der Straße Auf der Lehmkuhle (StrAbs 82	-1.272	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.272	0	0	0	0	0	0
I3002-0090 Erneuerung der Schillerstraße (StrAbs 5590-10)	0	0	0	0	0	-700.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000	0
I3002-0091 Endausbau der Schollbrockstraße 55-57, 81	0	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
I3002-0095 Erneuerung der Straße An der Molkerei (StrAbs 630-	0	0	0	0	-275.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	275.000	0	0
I3002-0096 Ern. der Barbarastr. von Lindenfelder bis Hausnr 2	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	500.000
I3002-0097 Endausbau des Emmerichsweg	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
I3003-0001 Erneuerung der Brücke Nr. 119 über den Lembecker W	-3.419	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.419	0	0	0	0	0	0
I3003-0005 Erneuerung der Brücke Kippheide über die Bahnstrec	-905	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	905	0	0	0	0	0	0
I3003-0006 Erneuerung der Brücke über den Midlicher Mühlenbac	0	0	0	0	-900.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	900.000	0	0
I3003-0008 Erneuerung der Brücke Nr. 162 Bakelheide/Rhader Ba	0	-160.000	-180.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000	180.000	0	0	0	0
I3003-0009 Erneuerung der Brücke Nr. 163 Bakelheide/Schafbach	0	-160.000	-180.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000	180.000	0	0	0	0
I3003-0014 Erneuerung der Brücke Nr. 159 Wirtschaftsweg/Schaf	0	-160.000	-180.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000	180.000	0	0	0	0
I3003-0015 Erneuerung Brücke Nr 65 - Heinrichstr/Hammbach	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	500.000	0	0
I3003-0016 Erneuerung Brücke Nr 310 - Halterner Str./Vossbach	0	0	-140.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0
I3003-0018 Erneuerung Brücke Nr118 - Am Pastorat/Lem. Wiesenbach	0	-160.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0	0
I3003-0019 Erneuerung Brücke Nr101 - Im Feld/Midlicher Mühlenbach	0	0	-170.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000	0	0	0	0
I3003-0020 Erneuerung Brücke Nr 150 - Soerheide/Gewässer 1.12	0	0	0	0	-170.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	170.000	0	0
I3003-0021 Erneuerung Brücke Nr 151 - Soerheide/Rhader Mühlenbach	0	0	0	0	-170.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	170.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I3003-0022 Erneuerung des Durchlasses 34 Schwickingsfeld	0	0	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
I3005-0004 Erweiterung des Parkplatzes Napoleonsweg	-11.692	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.692	0	0	0	0	0	0
I4002-0005 12 to LKW Dreiseitenkipper mit Kran	-2.150	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.150	0	0	0	0	0	0
I4002-0007 Dienst-PKW	0	20.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
I4002-0016 Transportfahrzeug Transportkolonne	-140.041	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.041	0	0	0	0	0	0
I4002-0023 Anhänger Dreiseitenkipper 3,5t	-10.696	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.696	0	0	0	0	0	0
I4002-0025 Anbaukehrbesen mit Adapter	-12.495	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.495	0	0	0	0	0	0
I4002-0026 Transportfahrzeug als Pritschenwagen	-821	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	821	0	0	0	0	0	0
I4002-0031 Verkehrssicherungsanhänger	-25.069	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.069	0	0	0	0	0	0
I4002-0032 7,5 t Dreiseitenkipper	-1.473	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.473	0	0	0	0	0	0
I4002-0042 Radlader WL 28	-49.950	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.950	0	0	0	0	0	0
I9001-0001 WMM - A1 - Umgestaltung Fußgängerzone	7.184	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.184	0	0	0	0	0	0
I9001-0002 WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS - STEP 2015	-24.888	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.888	0	0	0	0	0	0
I9001-0003 WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS - STEP 2020	-1.362	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.362	0	0	0	0	0	0
I9001-0018 WMM - E2 - Ausbau Klosterstraße	-65.199	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.199	0	0	0	0	0	0
I9004-0007 Barrierefreier Ausbau 32 Bushaltestellen(För.360)	-64.737	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.737	0	0	0	0	0	0
I9004-0008 Brücke Nr63-Luisenstr/Hammach KVP Möllenweg(342)	-1.735.340	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.235.340	0	0	0	0	0	0
I9004-0011 Barrierefreie 4 Bushaltestellen Feldmark (För.367)	-21.351	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.351	0	0	0	0	0	0
I9004-0013 Barrierefreier Ausbau v. 15 Bushaltestellen	19.418	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.582	0	0	0	0	0	0
I9004-0014 Radweglückenschluss zw Wesel-Datteln-Kanal u Bf. D	0	0	520.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	520.000	0	0	0	0
I9004-0015 Erneuerung Hohenkampbrücke	-162.739	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.700	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.439	0	0	0	0	0	0
I9004-0016 Fahrradstraße "Am Holzplatz"	-3.482	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.482	0	0	0	0	0	0
I9004-0017 Umgestaltung Knotenpunkt Marlerstr. / Händelstr.	-67.633	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.400	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.033	0	0	0	0	0	0
I9004-0018 Erneuerung 2 Radwegebrücken in Barkenberg	-161.152	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.152	0	0	0	0	0	0
I9004-0019 Erneuerung Radweg Blauer See	0	-15.000	267.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	285.000	617.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	350.000	0	0	0	0
I9004-0021 Endausbau/Erneuerung Marienstraße	0	-125.000	1.100.000	0	-950.000	-1.700.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	375.000	1.200.000	0	750.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	100.000	0	1.700.000	1.700.000	0
I9004-0022 Erneuerung der F & R-Wegbrücke GS Wulfen - BW Nr.	0	-105.000	111.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	95.000	111.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
I9004-0023 Teilerneuerung d. Brücke Nr.224-Barkenberger Allee	0	-25.000	-100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.000	350.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	450.000	0	0	0	0
I9004-0024 Erneuerung Brücke Nr.227 Barkenberger Allee	0	-25.000	-275.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.000	275.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	550.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I9004-0025 Herstellung P&R-Anlage Bahnhof Deuten	0	-35.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	315.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0
I9005-0009 DORF - LE - L7 - Brücke Kippheide	0	-326.000	-30.000	0	30.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	70.000	0	30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	326.000	100.000	0	0	0	0
I9005-0102 DORF - RH - R1 - Umg. Urbanusring u. Kirchplatz	-57.920	0	-237.400	0	-1.217.400	-577.800	206.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.600	0	82.600	172.200	206.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.920	0	258.000	0	1.300.000	750.000	0
I9005-0106 DORF - RH - R1 - Endausbau Schlattweg	0	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000
I9005-0118 DORF - RH - R1 - Erneuerung Debbingstraße Nord	0	0	-108.800	0	-127.000	-949.900	-424.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.200	0	73.000	152.100	182.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	127.000	0	200.000	1.102.000	607.000
I9005-0120 DORF - RH - R1 - Erneuerung Lembecker Straße	0	-30.000	-102.100	0	71.700	149.500	179.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	17.900	0	71.700	149.500	179.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	120.000	0	0	0	0
I9005-0121 DORF - RH - R1 - Schwester-Urbania-Weg	0	0	-234.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	234.000	0	0	0	0
I9005-0122 DORF - RH - R8 Radwegspange NVZ	0	-5.000	-358.400	0	12.500	26.100	31.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.100	0	12.500	26.100	31.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	361.500	0	0	0	0
I9005-0125 DORF - RH - R1 Ortskern Erschließungsbeiträge	0	0	163.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	163.000	0	0	0	0
I9005-0126 DORF - RH - R1 Ortskern KAG Beiträge	0	0	0	0	0	1.393.000	1.216.800
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	1.393.000	1.216.800
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0466-9000 Anlagevermögen Parkraum - Pauschalansatz	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0
I0466-9001 Anlagevermögen Straßenbau - Pauschalansatz	12.089	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.077	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.988	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
I0466-9003 Erneuerung/Ergänzung Strbeleuchtung - Pauschalans.	-245.939	-350.000	-350.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.939	350.000	350.000	0	400.000	400.000	400.000
I3002-0055 Behandlung Regenwasser an Stadtstr. (Filtersäcke e	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
I3002-9001 Baumaßnahmen Ern.Wirtschaftswege Strbau Pauschala.	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
I3002-9002 Baumaßnahmen allgem. Straßenbau - Pauschalansatz	-10.913	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.156	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.069	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
I3002-9003 Gehwegerneuerung in Barkenberg - Pauschalansatz	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
I3003-0017 Erneuerung Brücke Nr 116 - Radweg/Schlumpenbach	0	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
I3003-9001 Baumaßn.Ern.Brücken u.Durchlässe Strbau Pauschala.	0	-350.000	-350.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	350.000	0	500.000	500.000	500.000
I3005-0001 techn. Ausstattung Parkraumbewirtschaftung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
I3005-9001 Ablösebeiträge Stellplätze Parkraum - Pauschalans.	0	7.500	7.500	0	7.500	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	7.500	7.500	0	7.500	0	0
Gesamtsumme	-3.775.883	-5.313.100	-4.830.700	0	-10.456.200	-6.275.600	2.333.800

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 12.545 – Straßenreinigung und Winterdienst

Die Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst werden vom Kommunalen Servicebetrieb 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 2025.

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 umgelegt werden können. Dies 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.479.532	1.550.000	1.745.000	1.798.000	1.852.000	1.907.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.104	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	1.512.636	1.550.000	1.745.000	1.798.000	1.852.000	1.907.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815.820	1.900.000	2.129.000	2.193.000	2.259.000	2.327.000
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	1.815.820	1.900.000	2.129.000	2.193.000	2.259.000	2.327.000
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-303.184	-350.000	-384.000	-395.000	-407.000	-420.000
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)	-303.184	-350.000	-384.000	-395.000	-407.000	-420.000
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	-303.184	-350.000	-384.000	-395.000	-407.000	-420.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-303.184	-350.000	-384.000	-395.000	-407.000	-420.000

Erläuterungen

zur Produktgruppe 12.547 – Verkehrsplanung/ÖPNV

Wesentliche Aufgaben der **Verkehrsplanung** werden sein:

- Ausbaupläne für geplante und vorhandene Straßenzüge und laufende Baumaßnahmen (Baldurstraße, Marienstraße, Clemens-August-Straße, Söltener Landweg, Zeppelinstraße, Auf der Lehmkuhl)
- Verkehrskonzepte für die Gesamtstadt, Neuaufstellung diverser Mobilitäts- und Verkehrskonzepte in den einzelnen Stadtteilen (z.B. Tempo-30-Zonen, Schulwegegrundplan, Radnetzplanung, Gerichtsviertel, Wegekonzept Barkenberg)
- Mitarbeit an der Aufstellung von Verkehrskonzepten von RVR, VRR und Kreis Recklinghausen
- Kontinuierlicher fachlicher Austausch und Zusammenarbeit mit weiteren Baulastträgern (Straßen.NRW, Kreis RE, umliegende Kommunen)
- Durchführung des aktuellen Mobilitätsentwicklungsplanes (MEP)
- Entwurfsplanung für das Radwegeprogramm sowie Radwegeplanung, z.B. Radweg auf der Eisenbahntrasse Wesel – Hamm, Dorsten – Hervest, Radschnellweg Dorsten – Gladbeck - Bottrop, Radweg L 608 Lembeck, Dimker Weg, Blauer See
- Fachplanerische Begleitung der Einführung eines kreisweiten Metropolradnetzes für Dorsten
- Mitwirkung bei der Planung Dritter (B 225 + L 509 Sanierung der Fahrbahn, B 58n, L 608n, Altendorfer Str. L 601, Lippramsdorfer Str. K 55 / L 608 Anschluss, Bahnübergänge, Erweiterung Gewerbegebiet Lembeck, K 13-Lembecker Straße)
- Begleitung Bauleitplanverfahren
- Verkehrskonzepte / Gutachten für die Stadtteile, auch in Verbindung mit dem Förderprojekt, Fußwegebeschilderung Maria Lindenhof, Dorfentwicklung Rhade
- Restarbeiten beim Förderprojekt „Wir machen MITte“ (insbesondere Umgestaltung der Radwegeverbindung ZOB - Lippetal, Bahnhofsvorplatz)
- Planerische Begleitung der umfassenden Modernisierung und Umstellung der Eisenbahnkreuzungen/Bahnübergänge auf ESTW (elektronisches Stellwerksystem) 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, Radweg Blauer See, Öffentlichkeitsarbeit AGFS, WMM D 4 Radweg parallel zur Bahn, barrierefreier Ausbau von Haltestellen im Stadtgebiet Ausbaustufen I bis III, Rückbau Unterführungsbauwerke in Barkenberg/ Neustrukturierung von Verkehrswegen in Barkenberg, P+R und B+R-Anlage Bahnhof Deuten, Hervest und Wulfen, Clemens-August-Straße, Erneuerung der Marienstraße, Baldurstraße, grundlegende Erneuerung der Radwegbrücke Hohenkamp und 2 Barkenberger Brücken sowie der Brücke zum Hochstadenplatz, 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 sowie neuer Erlasslage des MUNV NRW)
- Begleitung von Signalplanungen aus Sicherheits-/Ordnungsgründen sowie Digitalisierung auch für Bundes- und Landesstraßen (z.B. Gahlener Straße)
- 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.

Bei Fortführung des Pilotprojektes „15-Minuten-Takt der SB Linie 25 zwischen Dorsten, Marl und Recklinghausen“ (derzeit aufgrund der personellen Probleme des Verkehrsunternehmens nur noch zwischen Marl und Recklinghausen) soll der Betrieb zukünftig in die Regelfinanzierung übergehen.

Schulschließungen bzw. Schulverlagerungen 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 weiterhin feststellbar.

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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.293	29.907	17.268	17.011	17.011	17.011
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	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	15.474	29.907	17.268	17.011	17.011	17.011
11	- Personalaufwendungen	284.298	436.370	438.659	451.820	465.374	479.337
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.048	104.970	143.542	146.921	42.875	42.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.468	10.806	9.642	8.761	8.761	8.761
15	- Transferaufwendungen	1.949.753	1.875.900	1.536.800	2.322.200	2.542.000	2.702.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.214	38.075	29.119	29.157	29.196	29.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.292.781	2.466.121	2.157.762	2.958.859	3.088.206	3.262.142
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.277.308	-2.436.214	-2.140.494	-2.941.848	-3.071.195	-3.245.131
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)	-2.277.308	-2.436.214	-2.140.494	-2.941.848	-3.071.195	-3.245.131
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	-2.277.308	-2.436.214	-2.140.494	-2.941.848	-3.071.195	-3.245.131
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.547 Verkehrsplanung / ÖPNV

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.277.308	-2.436.214	-2.140.494	-2.941.848	-3.071.195	-3.245.131

Teilfinanzplan A Produktgruppe 12.547 Verkehrsplanung / ÖPNV

Stadt Dorsten

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12.547	Verkehrsplanung / ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	152.500	60.000	0	130.000	120.000	85.000
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	187.500	95.000	0	165.000	155.000	120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-187.500	-95.000	0	-165.000	-155.000	-120.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0461-0013 Metropolrad Ruhr	0	-50.000	0	0	0	0	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	25.000
I0461-0014 Radboxen	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
I0461-0015 Mobilstationen	0	-92.500	-50.000	0	-120.000	-110.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	92.500	50.000	0	120.000	110.000	50.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0461-9001 Anlagevermögen Verkehrslenkung - Pauschalansatz	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I0461-9003 Anlagevermögen Radservice Pauschalansatz	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	0	-187.500	-95.000	0	-165.000	-155.000	-120.000

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 in Höhe von 85.000 € geplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Dorsten

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.573	Parkraumbewirtschaftung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.580	3.580	3.759	3.652	3.652	3.652
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.381	85.000	88.400	91.900	95.500	99.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.034	20.000	23.025	23.025	23.025	23.025
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	127.995	108.580	115.184	118.577	122.177	125.877
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.661	29.867	30.404	31.388	32.503	33.519
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.679	9.679	10.162	9.350	6.484	4.463
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.982	39.546	40.566	40.738	38.987	37.982
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	199.977	69.034	74.618	77.839	83.190	87.895
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)	199.977	69.034	74.618	77.839	83.190	87.895
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	199.977	69.034	74.618	77.839	83.190	87.895
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	199.977	69.034	74.618	77.839	83.190	87.895

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dorsten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809.784	502.376	505.518	482.148	458.580	390.846
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411.945	1.196.000	1.226.900	1.259.000	1.292.400	1.327.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.120	28.600	28.900	29.200	29.500	29.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.365	573.500	224.600	225.700	226.900	78.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.122	20.730	20.767	20.745	20.516	20.439
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.427.337	2.321.206	2.006.685	2.016.793	2.027.896	1.846.285
11	- Personalaufwendungen	4.443.015	1.110.096	917.407	948.908	981.724	1.013.231
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659.849	6.241.528	7.201.025	7.366.892	7.703.287	8.043.486
14	- Bilanzielle Abschreibungen	892.974	821.973	868.752	827.853	792.408	707.695
15	- Transferaufwendungen	665.569	660.400	677.200	694.600	712.700	731.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.101	34.533	34.908	35.390	35.873	36.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.809.508	8.868.530	9.699.292	9.873.643	10.225.992	10.531.872
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.382.171	-6.547.324	-7.692.607	-7.856.850	-8.198.096	-8.685.587
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)	-6.382.171	-6.547.324	-7.692.607	-7.856.850	-8.198.096	-8.685.587
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	-6.382.171	-6.547.324	-7.692.607	-7.856.850	-8.198.096	-8.685.587
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	137.300	141.400	145.600	150.000	154.500	159.200

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.519.472	-6.688.724	-7.838.207	-8.006.850	-8.352.596	-8.844.787

Teilfinanzplan A Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dorsten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.150.890	20.000	593.970	0	110.140	189.450	102.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.300	15.000	15.000	0	15.000	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	1.162.190	45.000	618.970	0	135.140	199.450	112.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	852.352	1.515.133	2.523.450	0	1.588.300	748.200	560.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.870	270.000	270.000	0	295.000	275.000	325.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.079.222	1.785.133	2.793.450	0	1.883.300	1.023.200	885.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.968	-1.740.133	-2.174.480	0	-1.748.160	-823.750	-772.200

Erläuterungen

zur Produktgruppe 13.551 – Öffentliche Grünflächen

Diese Produktgruppe umfasst alle Tätigkeiten der Neuanlage und Unterhaltung sämtlicher kommunaler Grün- und Parkanlagen, der Kinderspielplätze, der Freianlagen von Schulen und Kindertagesstätten 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 255 Hektar, verteilt auf ca. 1.600 Anlagen, unterhaltungs-, pflege- und verkehrssicherungstechnisch zu bearbeiten (ohne Wald-, Sport- und Regenrückhalteflächen).

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 erfolgen jährlich differenzierte Ausschreibungen.

Die Unterhaltungsmaßnahmen im Grünanlagen- und Straßenbegleitgrünbereich für die Fremdvergabe wurden im Jahr 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 2026 dafür beläuft sich auf 1.503.800 €.

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 75.100 € eingestellt.

Investiver Finanzhaushalt

Als wesentliche investive Maßnahmen im Produktbereich 13.551 sind zu nennen: Erneuerung von Lärmschutzwänden, die Qualifizierung des Jahnsporplatzes zu einer Leichtathletikanlage.

Neben dem Unterhaltungsbudget im Spielplatzbereich 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 worden. Dieser dient einer sinnvollen und kindgerechten Gestaltung von Spielplätzen.

Als Investitionsansätze im Bereich Schulen sind zu nennen: Neugestaltung der Schulhöfe Grüne Schule (710.000 €) und Wilhelm-Lehmbruck-Schule (100.000 €).

Im Bereich Kindertagesstätten und Jugendtreffpunkte wird investiert in die Außengestaltung der Theodor-Heuß-Kindertagesstätte (238.000 €) und in die Installation eines Kletterturmes auf dem Gelände des Treffpunktes Altstadt (70.000 €).

Pauschalansätze für diverse Spielgeräteanschaffungen an Schulen und Kindertagesstätten sind für das Jahr 2026 (wie bereits in 2025) auf jeweils € 80.000 erhöht worden, um größere Spielgeräte beschaffen zu können. Weiterhin sind investive Maßnahmen im Bereich der Dorfentwicklung Rhade, hier „Forks Busch“, in Höhe von etwa € 520.000 eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Stadt Dorsten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.921	438.821	448.732	429.870	407.050	341.394
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660	11.400	11.800	12.200	12.600	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.622	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.485	192.000	192.000	192.000	192.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	730	20.730	20.767	20.745	20.516	20.439
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	683.418	682.951	693.299	674.815	652.166	436.833
11	- Personalaufwendungen	3.253.848	720.520	623.309	644.806	666.866	686.868
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.643	4.862.795	5.808.706	5.961.438	6.267.038	6.574.972
14	- Bilanzielle Abschreibungen	623.409	572.688	609.013	582.253	549.619	474.353
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.363	20.079	20.170	20.226	20.283	20.343
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.246.262	6.176.082	7.061.198	7.208.723	7.503.806	7.756.536
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.562.844	-5.493.131	-6.367.899	-6.533.908	-6.851.640	-7.319.703
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)	-5.562.844	-5.493.131	-6.367.899	-6.533.908	-6.851.640	-7.319.703
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	-5.562.844	-5.493.131	-6.367.899	-6.533.908	-6.851.640	-7.319.703
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.562.845	-5.493.131	-6.367.899	-6.533.908	-6.851.640	-7.319.703

Teilfinanzplan A Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Stadt Dorsten

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13.551	Öffentliche Grünflächen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.150.890	20.000	593.970	0	110.140	189.450	102.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.300	15.000	15.000	0	15.000	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	1.162.190	35.000	608.970	0	125.140	189.450	102.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	695.314	670.133	1.656.100	0	1.428.300	638.200	450.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.538	245.000	245.000	0	270.000	250.000	300.000
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	915.853	915.133	1.901.100	0	1.698.300	888.200	750.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	246.338	-880.133	-1.292.130	0	-1.573.160	-698.750	-647.200

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0466-0017 Wegeanbindungen Maria Lindenhof	-12.674	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.674	50.000	0	0	0	0	0
I0466-0022 Fuß- und Radweg Petrinum nf	-50.855	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.855	0	0	0	0	0	0
I0468-0013 Neubau einer Fahrzeugremise	0	0	0	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0
I1003-0008 Ksp: Spielgrät Seilpyramide Ellerbruchpark	0	-75.000	-25.000	0	-25.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	25.000	0	25.000	0	0
I3001-0002 Bürgerpark - Container zur Lagerung	0	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0
I4002-0030 Klein-Transporter (Ersatz für TB 314) (Spielplatz)	-38.021	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.021	0	0	0	0	0	0
I4003-0035 3 Mähroboter	-90.001	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.001	0	0	0	0	0	0
I4003-0037 Anhänger f. Gerätetransporter	-21.268	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.268	0	0	0	0	0	0
I9001-0007 WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS - SozInt	-66.383	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.383	0	0	0	0	0	0
I9001-0008 WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS - SozInt	-1.214	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.214	0	0	0	0	0	0
I9001-0021 WMM - E4 - Bahnhofsumfeld	541.416	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.049.250	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	507.834	0	0	0	0	0	0
I9005-0010 DORF - LE - L8 - Schwimmbad Lembeck	0	0	-125.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	375.000	0	0	0	0
I9005-0011 DORF - LE - L9 - Vorplatz Sport- und Kulturhalle	0	0	-125.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	375.000	0	0	0	0
I9005-0103 DORF - RH - R9 - Forks Busch	-6.662	-110.133	-372.300	0	46.300	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	83.700	0	46.300	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.662	130.133	456.000	0	0	0	0
I9005-0108 DORF - RH - R9 - Forks Busch Kinderspielplatz	82.019	-25.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.640	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.621	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	0	0	0	0	0
I9005-0116 DORF - RH - R4 - Skateanlage	0	0	-1.800	0	-264.200	-41.100	37.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.700	0	16.800	30.900	37.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.500	0	281.000	72.000	0
I9005-0117 DORF - RH - R3 - Aufwertung Sportanlage Dahlenka	0	0	-93.430	0	-376.720	-117.250	65.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.570	0	26.280	54.750	65.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	403.000	172.000	0
I9005-0123 DORF - RH - R1 - Kirchgarten	0	0	0	0	20.760	103.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	20.760	103.800	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0466-0008 Erneuerung der Lärmschutzwand B224 Mittelabschnitt	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
I0466-0020 Lärmschutzwand B224/Hansestraße	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
I0466-9004 Anlagevermögen Grünflächen - Pauschalansatz	-65.174	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	15.000	15.000	0	15.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.175	20.000	20.000	0	20.000	0	0
I1003-9001 Pauschalansatz Kinderspielplätze	-11.690	-400.000	-400.000	0	-500.000	-500.000	-600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.616	200.000	200.000	0	250.000	250.000	300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.074	200.000	200.000	0	250.000	250.000	300.000
I1005-0005 Bikerpark (A-U)	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
I1005-0006 Planung technisches Rathaus Begrünung	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
I1005-0007 Begrünung Bahnhof - Fassadenbegrünung	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	259.495	-765.133	-1.322.530	0	-1.268.860	-569.550	-512.200

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	446.325	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000
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	446.325	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000
11	- Personalaufwendungen	21.709	12.967	11.097	11.431	11.774	12.127
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	635.868	630.000	646.800	664.200	682.300	700.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27	30	31	32	33
17	= Ordentliche Aufwendungen	657.577	645.994	661.027	678.862	697.406	716.260
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-211.252	-224.994	-240.027	-257.862	-276.406	-295.260
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)	-211.252	-224.994	-240.027	-257.862	-276.406	-295.260
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	-211.252	-224.994	-240.027	-257.862	-276.406	-295.260
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	59.800	61.600	63.400	65.300	67.300	69.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-271.052	-286.594	-303.427	-323.162	-343.706	-364.660

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 Investitionsmaßnahmen 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.

Abweichend vom Pauschalansatz sind zusätzliche Maßnahmen als Einzel-Investitionen erforderlich. Hier zu nennen ist die Einrichtung eines Wald-Grabfeldes auf dem Friedhof Maiberger Allee. Weiterhin ist die Einrichtung eines effektiven Wirtschaftshofes geplant (50.000 €).

Ferner ist die Herstellung eines Grabfeldes für die muslimische Gemeinde auf dem Friedhof Glück-auf-Straße eine weitere investive Maßnahme (30.000 €). Am Friedhof Tüshausweg wird der ursprünglich unbefestigte Parkplatz befestigt, um in Zukunft ständige Reparaturarbeiten zu minimieren und einen pietätvollen Zugang zum Friedhofsgelände zu gewährleisten (500.000 €).

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Stadt Dorsten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.553 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.296	60.707	56.786	52.278	51.530	49.452
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964.960	763.600	794.100	825.800	858.800	893.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	729	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.835	30.500	31.600	32.700	33.900	35.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.392	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	1.240.212	854.807	882.486	910.778	944.230	977.652
11	- Personalaufwendungen	1.048.194	244.262	152.633	157.211	161.931	166.788
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.166	1.006.733	1.369.819	1.382.354	1.412.549	1.444.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen	269.565	249.285	259.739	245.600	242.789	233.342
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.920	1.907	1.714	1.727	1.740	1.754
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.713.845	1.502.187	1.783.905	1.786.892	1.819.009	1.846.098
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-473.633	-647.380	-901.419	-876.114	-874.779	-868.446
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)	-473.633	-647.380	-901.419	-876.114	-874.779	-868.446
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	-473.633	-647.380	-901.419	-876.114	-874.779	-868.446
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	77.500	79.800	82.200	84.700	87.200	89.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-551.133	-727.180	-983.619	-960.814	-961.979	-958.246

Teilfinanzplan A Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Stadt Dorsten

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13.553	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	157.037	835.000	857.350	0	150.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.332	25.000	25.000	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	163.369	860.000	882.350	0	175.000	125.000	125.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.369	-860.000	-882.350	0	-175.000	-125.000	-125.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I1004-0021 Friedhof Hardt: 2. Erweiterung	-64.714	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.714	0	0	0	0	0	0
I1004-0023 Friedhof Tüshausweg: Erweiterung Waldgrabfeld	-45.846	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.846	0	0	0	0	0	0
I1004-0028 Friedhof Maiberger Allee: Einrichtung Waldgrabfeld	0	-125.000	-250.000	0	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	250.000	0	50.000	0	0
I1004-0029 Parkplatz Friedhof Tüshausweg	0	-500.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0
I1004-0031 Pultdachsanier. Trauerh. Waldfriedhof Schultenfeld	0	0	-427.350	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	427.350	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I1004-0010 Bau Wirtschaftshof Friedhof Hardt	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
I1004-0027 Friedhof Glück-Auf-Straße: Einrichtung musl. Grab	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0
I1004-9001 Anlagevermögen Friedhöfe - Pauschalansatz	-6.332	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.332	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
I1004-9003 Ausbau Friedhöfe - Pauschalansatz	-46.477	-130.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.477	130.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Gesamtsumme	-163.369	-860.000	-882.350	0	-175.000	-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 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 im Sinne 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 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.567	2.848	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	350.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.567	352.848	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	111.480	130.668	128.204	133.231	138.857	145.083
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164	352.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.701	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395	2.016	2.088	2.100	2.112	2.124
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.741	515.784	163.392	168.431	174.069	180.307
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-121.175	-162.936	-163.392	-168.431	-174.069	-180.307
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)	-121.175	-162.936	-163.392	-168.431	-174.069	-180.307
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	-121.175	-162.936	-163.392	-168.431	-174.069	-180.307
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-121.173	-162.936	-163.392	-168.431	-174.069	-180.307

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	35.770	8.600	8.900	9.200	9.500	9.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	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	35.815	9.600	9.900	10.200	10.500	10.800
11	- Personalaufwendungen	7.784	1.679	2.164	2.229	2.296	2.365
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.876	16.300	16.700	17.200	17.700	18.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.423	10.504	10.906	11.306	11.706	12.106
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.083	28.483	29.770	30.735	31.702	32.671
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.268	-18.883	-19.870	-20.535	-21.202	-21.871
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)	-13.268	-18.883	-19.870	-20.535	-21.202	-21.871
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	-13.268	-18.883	-19.870	-20.535	-21.202	-21.871
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.555 Wald und Forstwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.268	-18.883	-19.870	-20.535	-21.202	-21.871

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Dorsten

Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	54.000	54.000	54.000	0
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	28.654	20.800	21.900	23.000	24.100	25.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.239	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	37.892	21.000	76.100	77.200	78.300	25.400
11	- Personalaufwendungen	371.287	360.636	397.924	411.042	425.002	439.814
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.829	160.300	281.500	217.800	219.100	220.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	117.500	112.100	113.700	115.300	117.000	118.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.480	5.800	6.224	6.261	6.299	6.339
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.096	638.836	799.348	750.403	767.401	785.253
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-498.203	-617.836	-723.248	-673.203	-689.101	-759.853
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.385	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.385	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-501.589	-617.836	-723.248	-673.203	-689.101	-759.853
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	-501.589	-617.836	-723.248	-673.203	-689.101	-759.853
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-501.588	-617.836	-723.248	-673.203	-689.101	-759.853

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 Umweltziele 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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	54.000	54.000	54.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.634	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	6.634	0	54.000	54.000	54.000	0
11	- Personalaufwendungen	231.623	224.650	257.234	265.043	274.085	284.369
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.984	125.200	246.500	181.500	181.500	181.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.587	3.161	3.401	3.425	3.450	3.476
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.194	353.011	507.135	449.968	459.035	469.345
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-253.561	-353.011	-453.135	-395.968	-405.035	-469.345
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)	-253.561	-353.011	-453.135	-395.968	-405.035	-469.345
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	-253.561	-353.011	-453.135	-395.968	-405.035	-469.345
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 14.561 Umweltplanung und - koordination

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-253.560	-353.011	-453.135	-395.968	-405.035	-469.345

Erläuterungen

zur Produktgruppe 14.562 – Umweltvorsorge und –information

Im Rahmen der Umweltberatung werden die vorhandenen Kapazitäten für die planerischen Aktivitäten im Bereich der Umwelt- und Energieplanung/Klimaschutz und Klimaanpassung wahrgenommen. Zu den Beratungsleistungen zählen vor allem Fragen im Zusammenhang mit den Themen Energiesparen, Erneuerbare Energien, Wärmeplanung, Gebäudesanierung, Gebäudebegrünung, (z.T.) nachhaltige Mobilität und Förderung.

Die Aufgabe „Verbraucherberatung“ findet sich im Budget des Planungs- und Umweltamtes mit dem Zuschuss an die Verbraucherzentrale (VZ) für die Beratungsstelle Dorsten wieder.

In einem bedeutenden Umfang werden die Stadtteilkonferenzen und die sich daraus entwickelnden Energietische beraten. Beratungsleistungen, die nicht durch eigenes Personal oder die VZ erbracht werden können, werden z.T. bei Beratungsbüros eingekauft.

Weiterhin koordiniert die Stabsstelle Umwelt und Klima in Zusammenarbeit mit WINDOR für die Stadt Dorsten die Durchführung der Kommunalen Wärmeplanung, die Betreuung des Themenbereiches Wasserstoff sowie die Organisation und Teilnahme am Projekt „Ökoprofit“. Auch der Themenbereich Elektromobilität wird hierbei über die Stabsstelle und WINDOR in Abstimmung mit dem Planungsamt sowie dem Tiefbauamt koordiniert.

In 2025 wurde mit der Erarbeitung von Informationen zum Themenfeld „Hitze“ begonnen, ein Hitzeaktionsplan wird in 2026 unter intensiver Mitwirkung der beteiligten Städte durch den RVR im Rahmen der ZI Klima.Werk erstellt. Parallel setzt die StS 17 unter Beteiligung von z.B. Tiefbauamt, VHS, Seniorenbeauftragter erste Maßnahmen sowie Projekte zur Reduzierung negativer Auswirkungen von Hitze um.

Teilergebnisplan Produktgruppe 14.562 Umweltvorsorge und -information

Stadt Dorsten

Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14.562 Umweltvorsorge und -information							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	7.586	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	7.586	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	60.127	58.155	61.851	64.795	67.276	69.294
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	117.500	112.100	113.700	115.300	117.000	118.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753	944	985	991	997	1.003
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.380	173.199	178.536	183.086	187.273	190.997
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-171.794	-173.199	-178.536	-183.086	-187.273	-190.997
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)	-171.794	-173.199	-178.536	-183.086	-187.273	-190.997
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	-171.794	-173.199	-178.536	-183.086	-187.273	-190.997
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 14.562 Umweltvorsorge und -information

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-171.794	-173.199	-178.536	-183.086	-187.273	-190.997

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 und des angrenzenden Müller-Grundstücks begonnen. Die Wiedernutzung und Vermarktung der Grundstücke ist abgeschlossen. Derzeit bleiben die Beratungen der Bauwilligen zu den Restbelastungen. In 2024 und 2025 war die Grundwasseruntersuchung zur in 2023 untersuchten ehemaligen Deponie Pliesterbecker Straße geplant, nunmehr ist ein langfristiges Grundwassermonitoring aufzubauen. Das Grundwasser- und Bodenluftmonitoring zur Deponie Duvenkamp wird evaluiert und angepasst. Beide Monitorings sind mit dem Kreis Recklinghausen abzustimmen und an die aktuellen Ergebnisse anzupassen.

Für B-Pläne werden Altlastenuntersuchungen, Sanierungsuntersuchungen und -konzepte sowie Bodenmanagementkonzepte für städtische Flächen durchgeführt oder bei privaten Flächen betreut und ausgewertet.

Das Bodenmanagement im Bereich von städtischen Baumaßnahmen (z.B. der Bahnhofsflächen, Dorferneuerung, Umgestaltung von städtischen Flächen und Straßenbaumaßnahmen) 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, Tüscherbrook, 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.

Teilergebnisplan Produktgruppe 14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Stadt Dorsten

Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.020	20.800	21.900	23.000	24.100	25.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.653	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	23.673	21.000	22.100	23.200	24.300	25.400
11	- Personalaufwendungen	79.537	77.831	78.839	81.204	83.641	86.151
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.845	33.100	33.000	34.300	35.600	36.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140	1.695	1.838	1.845	1.852	1.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.521	112.626	113.677	117.349	121.093	124.911
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.848	-91.626	-91.577	-94.149	-96.793	-99.511
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.385	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.385	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-76.234	-91.626	-91.577	-94.149	-96.793	-99.511
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	-76.234	-91.626	-91.577	-94.149	-96.793	-99.511
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76.234	-91.626	-91.577	-94.149	-96.793	-99.511

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dorsten

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.312	149.541	108.586	33.155	24.855	24.855
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.374	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.970	273.000	300.000	300.000	295.000	295.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.527	143.800	141.288	146.172	124.308	128.802
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.878	80.000	100.000	115.000	135.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	703.060	716.341	729.874	674.327	659.163	528.657
11	- Personalaufwendungen	750.155	802.202	753.820	777.421	801.734	859.691
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.702	414.200	424.700	329.200	322.700	322.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.137	30.867	27.659	26.870	26.870	26.870
15	- Transferaufwendungen	1.841.179	1.111.000	1.242.500	1.354.305	1.467.213	924.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.063	135.827	139.422	140.491	141.563	145.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.233.236	2.494.096	2.588.101	2.628.287	2.760.080	2.279.697
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.530.176	-1.777.755	-1.858.227	-1.953.960	-2.100.917	-1.751.040
19	+ Finanzerträge	793.813	931.100	1.101.100	817.100	991.290	979.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	198.511	189.000	176.000	162.000	148.000	134.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	595.302	742.100	925.100	655.100	843.290	845.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.934.874	-1.035.655	-933.127	-1.298.860	-1.257.627	-905.940
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	-1.934.874	-1.035.655	-933.127	-1.298.860	-1.257.627	-905.940
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.800	17.300	17.800	18.300	18.800	19.300

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.951.673	-1.052.955	-950.927	-1.317.160	-1.276.427	-925.240

Teilfinanzplan A Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dorsten

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	400.000	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	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	400.000	400.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.491	505.000	505.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.824.358	10.200.000	7.800.000	0	1.250.000	500.000	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	3.830.849	10.705.000	8.305.000	0	1.255.000	505.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.830.849	-10.305.000	-7.905.000	0	-1.255.000	-505.000	-5.000

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 15.571 – Beteiligungen

Dargestellt werden die Finanzströme zwischen der Stadt und folgenden Beteiligungen:

- Kommunalen Servicebetrieb Dorsten (KSD)
- Bäderbetrieb Dorsten GmbH
- Wirtschaftsförderung in Dorsten GmbH (WINDOR)
- WiN Emscher Lippe
- Volksbank Dorsten e.G.
- Dorstener Wohnungsgesellschaft (DWG)
- Dorstener Arbeit
- 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 Kommunalen Servicebetriebes, 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.

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.571 Beteiligungen

Stadt Dorsten

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.571	Beteiligungen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	168.527	143.800	141.288	146.172	124.308	128.802
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.878	80.000	100.000	115.000	135.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	241.405	223.800	241.288	261.172	259.308	128.802
11	- Personalaufwendungen	242.886	233.759	237.831	245.953	254.320	295.853
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.877	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.802.831	1.091.000	1.222.200	1.333.700	1.446.300	903.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.428	105.234	105.376	105.399	105.423	105.447
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.262.021	1.442.493	1.577.907	1.697.552	1.818.543	1.317.100
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.020.617	-1.218.693	-1.336.619	-1.436.380	-1.559.235	-1.188.298
19	+ Finanzerträge	684.457	875.100	995.100	711.100	885.290	873.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	198.511	189.000	176.000	162.000	148.000	134.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	485.946	686.100	819.100	549.100	737.290	739.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.534.670	-532.593	-517.519	-887.280	-821.945	-449.198
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	-1.534.670	-532.593	-517.519	-887.280	-821.945	-449.198
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.571 Beteiligungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.534.671	-532.593	-517.519	-887.280	-821.945	-449.198

Teilfinanzplan A Produktgruppe 15.571 Beteiligungen

Stadt Dorsten

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15.571	Beteiligungen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	3.824.358	10.200.000	7.800.000	0	1.250.000	500.000	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	3.824.358	10.200.000	7.800.000	0	1.250.000	500.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.824.358	-10.200.000	-7.800.000	0	-1.250.000	-500.000	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0120-0018 Gesellschaftsanteil Infrastrukturgesellschaft	-3.800.000	-8.200.000	-5.300.000	0	-1.250.000	-500.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.800.000	8.200.000	5.300.000	0	1.250.000	500.000	0
I0120-0022 Entwicklungsgesellschaft Wulfen (EW)	-24.358	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.358	0	0	0	0	0	0
I0120-0023 Gesellschaftsanteil Bäderbetrieb	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
I0120-0030 Beteiligung Dorstener Arbeit	0	0	-500.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	500.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.824.358	-10.200.000	-7.800.000	0	-1.250.000	-500.000	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, dem Ordnungs- und Rechtsamt und der Dorstener Interessengemeinschaft 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“ – Lippestraße – 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 Potenzialflächen 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	69.374	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.316	3.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	77.690	73.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	- Personalaufwendungen	46.781	60.887	61.259	63.096	64.989	66.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.505	8.800	25.300	25.300	25.300	25.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.702	16.651	16.681	16.686	16.692	19.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.987	86.338	103.240	105.082	106.981	112.038
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.297	-13.338	1.760	-82	-1.981	-7.038
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.297	-13.338	1.760	-82	-1.981	-7.038
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.297	-13.338	1.760	-82	-1.981	-7.038
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.800	17.300	17.800	18.300	18.800	19.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-35.098	-30.638	-16.040	-18.382	-20.781	-26.338

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 regenerativer Energien

Stadt Dorsten

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.574	Erzeugung regenerativer Energien				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.566	28.566	24.562	23.860	23.860	23.860
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	28.566	28.566	24.562	23.860	23.860	23.860
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	29.466	29.466	25.507	24.778	24.778	24.778
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.466	29.466	25.507	24.778	24.778	24.778
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-900	-900	-945	-918	-918	-918
19	+ Finanzerträge	109.356	56.000	106.000	106.000	106.000	106.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	109.356	56.000	106.000	106.000	106.000	106.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	108.456	55.100	105.055	105.082	105.082	105.082
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	108.456	55.100	105.055	105.082	105.082	105.082
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.574 Erzeugung regenerativer Energien

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	108.456	55.100	105.055	105.082	105.082	105.082

Teilfinanzplan A Produktgruppe 15.574 Erzeugung regenerativer Energien

Stadt Dorsten

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15.574 Erzeugung regenerativer Energien								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	400.000	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	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	400.000	400.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500.000	500.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	500.000	500.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0468-0024 PV-Anlagen auf städt. Gebäuden	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500.000	500.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 15.575 – Stadtinformation

Die Stadtinformation ist seit 2018 organisatorischer Bestandteil des StA 06 „Stadtagentur“. Organisatorisch zugeordnet werden die Bereiche kulturelle Veranstaltungen, Tourismusförderung und Stadtmarketing. 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 2025 hat die Stadtagentur erstmalig das Red Balloon Festival und das Herbstfest in der Altstadt organisiert und umgesetzt.

Im Budget der Stadtagentur werden außerdem Zuschüsse für die Stadtfeste in der Altstadt im Rahmen des „Dorstener Bündnis für Kultur und Stadt(teil)marketing“ bewirtschaftet. Insbesondere die Förderung der Stadtteilstadtfeste in der Altstadt soll fortgesetzt werden. Die Organisation und Umsetzung des Herbstfestes muss sich auch im Budget der Stadtagentur niederschlagen.

Auch im Jahr 2026 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 erhöhte Besucherfrequenz bedeutet mehr Umsatz und wirkt sich auf die Erträge und die Aufwendungen aus, da die Verkaufserlöse zu einem hohen Anteil aus dem Verkauf von Produkten anderer Anbieter resultieren, wie z.B. Ticketverkauf, RuhrTop-Card.

Der Dorsten Gutschein wird immer noch sehr gut angenommen und rund 100 Händler in Dorsten beteiligen sich.

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.575 Tourismus

Stadt Dorsten

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15.575 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.746	120.975	84.024	9.295	995	995
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.654	270.000	275.000	275.000	270.000	270.000
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	355.400	390.975	359.024	284.295	270.995	270.995
11	- Personalaufwendungen	460.488	507.556	454.730	468.372	482.425	496.898
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.321	392.900	386.900	291.400	284.900	284.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.671	1.401	2.152	2.092	2.092	2.092
15	- Transferaufwendungen	38.349	20.000	20.300	20.605	20.913	21.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.933	13.942	17.365	18.406	19.448	20.491
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.762	935.799	881.447	800.875	809.778	825.781
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-490.362	-544.824	-522.423	-516.580	-538.783	-554.786
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)	-490.362	-544.824	-522.423	-516.580	-538.783	-554.786
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	-490.362	-544.824	-522.423	-516.580	-538.783	-554.786
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.575 Tourismus

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-490.362	-544.824	-522.423	-516.580	-538.783	-554.786

Teilfinanzplan A Produktgruppe 15.575 Tourismus

Stadt Dorsten

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15.575	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.491	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	6.491	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.491	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0106-9001 Anlagevermögen Stadtinfo - Pauschalansatz	-6.491	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.491	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	-6.491	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	120.603.772	113.985.800	120.196.129	127.467.154	131.810.963	134.997.605
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.728.057	49.254.890	47.265.239	48.366.532	50.037.194	51.676.023
03	+ Sonstige Transfererträge	2.202.647	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	79.079	833.000	838.600	837.600	836.600	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.005.482	3.725.000	3.785.000	3.785.000	3.785.000	3.785.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.619.037	167.798.690	172.084.968	180.456.286	186.469.757	190.458.628
11	- Personalaufwendungen	505.866	977.606	94.712	97.553	100.480	103.494
12	- Versorgungsaufwendungen	10.329.410	9.471.000	9.768.000	10.061.400	10.362.871	10.673.758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.149	220.000	155.600	155.600	155.600	155.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	54.153.867	54.700.400	55.871.400	59.480.300	66.447.700	70.582.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.330	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.223.622	65.369.006	65.889.712	69.794.853	77.066.651	81.515.152
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	118.395.415	102.429.684	106.195.256	110.661.433	109.403.106	108.943.476
19	+ Finanzerträge	686.162	280.000	350.000	400.000	400.000	390.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.160.498	5.561.000	6.574.000	8.188.000	10.102.000	11.616.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.474.336	-5.281.000	-6.224.000	-7.788.000	-9.702.000	-11.226.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	114.921.079	97.148.684	99.971.256	102.873.433	99.701.106	97.717.476
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	163.883	163.883	163.883	163.883
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	-163.883	-163.883	-163.883	-163.883
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	114.921.079	97.148.684	99.807.373	102.709.550	99.537.223	97.553.593
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	114.921.079	97.148.684	99.807.373	102.709.550	99.537.223	97.553.593

Teilfinanzplan A Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.184.068	5.265.000	5.691.001	0	5.671.001	5.671.001	5.671.001
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	643.000	0	204.000	264.000	2.220.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	5.184.068	5.265.000	6.334.001	0	5.875.001	5.935.001	7.891.001
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	3.150.000	10.800.000	13.600.000	0	17.141.000	12.584.000	10.450.000
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	3.150.000	10.800.000	13.600.000	0	17.141.000	12.584.000	10.450.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.034.068	-5.535.000	-7.265.999	0	-11.265.999	-6.648.999	-2.558.999

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.

Investiver Finanzhaushalt

Hier befinden sich Einzahlungen für die allgemeine Investitionspauschale. 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 rd. 2 Mio. € wird nur ein geringer Teil im Investitionshaushalt verwendet. Dieser dient 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	120.603.772	113.985.800	120.196.129	127.467.154	131.810.963	134.997.605
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.728.057	49.254.890	47.265.239	48.366.532	50.037.194	51.676.023
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	201.648	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	174.533.477	163.240.690	167.461.368	175.833.686	181.848.157	186.673.628
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	54.153.867	54.700.400	55.871.400	59.480.300	66.447.700	70.582.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.641	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.837.508	54.700.400	55.871.400	59.480.300	66.447.700	70.582.300
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	119.695.969	108.540.290	111.589.968	116.353.386	115.400.457	116.091.328
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	119.695.969	108.540.290	111.589.968	116.353.386	115.400.457	116.091.328
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	119.695.969	108.540.290	111.589.968	116.353.386	115.400.457	116.091.328
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	119.695.969	108.540.290	111.589.968	116.353.386	115.400.457	116.091.328

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.184.068	5.265.000	5.691.001	0	5.671.001	5.671.001	5.671.001
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	5.184.068	5.265.000	5.691.001	0	5.671.001	5.671.001	5.671.001
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)	5.184.068	5.265.000	5.691.001	0	5.671.001	5.671.001	5.671.001

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0120-0006 Investitionspauschale allgemein	4.969.068	5.100.000	5.476.001	0	5.476.001	5.476.001	5.476.001
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.969.068	5.100.000	5.476.001	0	5.476.001	5.476.001	5.476.001
Gesamtsumme	4.969.068	5.100.000	5.476.001	0	5.476.001	5.476.001	5.476.001

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, wobei Liquiditätskredite nicht geplant werden. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen und Krediten zur Liquiditätssicherung stehen in den Positionen 35 und 36 im Gesamtfinanzplan. Bei der Gewährung von Krediten handelt es sich im Wesentlichen um die Ausgabe von Gesellschafterdarlehen an die städt. Beteiligungen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.202.647	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	79.079	833.000	838.600	837.600	836.600	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.803.834	3.725.000	3.785.000	3.785.000	3.785.000	3.785.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.085.560	4.558.000	4.623.600	4.622.600	4.621.600	3.785.000
11	- Personalaufwendungen	505.866	977.606	94.712	97.553	100.480	103.494
12	- Versorgungsaufwendungen	10.329.410	9.471.000	9.768.000	10.061.400	10.362.871	10.673.758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.149	220.000	155.600	155.600	155.600	155.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.689	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.386.114	10.668.606	10.018.312	10.314.553	10.618.951	10.932.852
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.300.554	-6.110.606	-5.394.712	-5.691.953	-5.997.351	-7.147.852
19	+ Finanzerträge	686.162	280.000	350.000	400.000	400.000	390.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.160.498	5.561.000	6.574.000	8.188.000	10.102.000	11.616.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.474.336	-5.281.000	-6.224.000	-7.788.000	-9.702.000	-11.226.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.774.890	-11.391.606	-11.618.712	-13.479.953	-15.699.351	-18.373.852
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	163.883	163.883	163.883	163.883
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	-163.883	-163.883	-163.883	-163.883
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.774.890	-11.391.606	-11.782.595	-13.643.836	-15.863.234	-18.537.735
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.774.890	-11.391.606	-11.782.595	-13.643.836	-15.863.234	-18.537.735

Teilfinanzplan A Produktgruppe 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		16.612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	643.000	0	204.000	264.000	2.220.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	643.000	0	204.000	264.000	2.220.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.150.000	10.800.000	13.600.000	0	17.141.000	12.584.000	10.450.000
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	3.150.000	10.800.000	13.600.000	0	17.141.000	12.584.000	10.450.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.150.000	-10.800.000	-12.957.000	0	-16.937.000	-12.320.000	-8.230.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0120-0001 Investitionsdarlehen an Beteiligungen	-3.150.000	-10.800.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.150.000	10.800.000	0	0	0	0	0
I0120-0002 Investitionskredite	-2.489.492	41.282.832	40.309.379	0	49.159.859	42.230.349	18.207.999
I0120-0008 Liquiditätskredite	-5.000.000	0	0	0	0	0	0
I0120-0024 Gesellschafterdarlehen WINDOR	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
I0120-0026 Gesellschafterdarlehen DNG	0	0	-3.940.000	0	-2.664.000	-2.529.000	-445.000
20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	1.950.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	3.940.000	0	2.664.000	2.529.000	2.395.000
I0120-0027 Gesellschafterdarlehen InfraDOR	0	0	-5.207.000	0	-10.746.000	-4.736.000	-2.730.000
20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	143.000	0	204.000	264.000	270.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	5.350.000	0	10.950.000	5.000.000	3.000.000
I0120-0028 Gesellschafterdarlehen DA	0	0	500.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	500.000	0	0	0	0
I0120-0029 Gesellschafterdarlehen EBD	0	0	-2.310.000	0	-1.527.000	-3.055.000	-3.055.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	2.310.000	0	1.527.000	3.055.000	3.055.000
Gesamtsumme	-10.639.492	30.482.832	27.352.379	0	32.222.859	29.910.349	9.977.999

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.772	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.772	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	27.744	29.168	25.386	26.146	26.930	27.739
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.580	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.017	53	67	69	71	73
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.342	37.321	33.553	34.315	35.101	35.912
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-37.569	-30.321	-26.553	-27.315	-28.101	-28.912
19	+ Finanzerträge	1.601	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)	1.601	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.968	-29.121	-25.353	-26.115	-26.901	-27.712
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.968	-29.121	-25.353	-26.115	-26.901	-27.712
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-35.968	-29.121	-25.353	-26.115	-26.901	-27.712

Teilfinanzplan A Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 17 Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	14	2.000	2.000	0	2.000	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	14	2.000	2.000	0	2.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.772	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.772	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	1.814	1.731	1.777	1.830	1.884	1.941
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.580	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.918	4	5	5	5	5
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.312	9.835	9.882	9.935	9.989	10.046
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.540	-2.835	-2.882	-2.935	-2.989	-3.046
19	+ Finanzerträge	1.599	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)	1.599	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.941	-1.835	-1.882	-1.935	-1.989	-2.046
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.941	-1.835	-1.882	-1.935	-1.989	-2.046
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 17.200 Kinderferienstiftung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.941	-1.835	-1.882	-1.935	-1.989	-2.046

Teilfinanzplan A Produktgruppe 17.200 Kinderferienstiftung

Stadt Dorsten

Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 17.200 Kinderferienstiftung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	11	1.000	1.000	0	1.000	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	11	1.000	1.000	0	1.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I0351-9000 Wertpapieren / Zertifikaten - Pauschalansatz	-11	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11	1.000	1.000	0	1.000	0	0
Gesamtsumme	-11	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	2	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	200	200	200	200	200



Haushaltsplanung Anlagen Beteiligungen



2026

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	2023	2024	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	TEURO
Anlagevermögen	1.743	1.554	-189
Umlaufvermögen	6.378	7.663	1.285
Aktive Rechnungsabgrenzung	19	29	10
Bilanzsumme	8.139	9.245	1.106

Kapitallage

PASSIVA	2023	2024	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	TEURO
Eigenkapital	5.241	5.585	344
Sonderposten	0	0	0
Rückstellungen	184	297	113
Verbindlichkeiten	2.704	3.356	652
Passive Rechnungsabgrenzung	10	7	-2
Bilanzsumme	8.139	9.245	1.106

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2024	Veränderung 2024 zu 2023	2025	2026	2027	2028
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	TEURO	TEURO (Plan)	TEURO (Plan)	TEURO (Plan)	TEURO (Plan)
Umsatzerlöse	2.234	2.456	-223	2.436	5.452	4.761	3.656
sonstige betriebliche Erträge	609	1.392	-783	32	33	33	34
Materialaufwand	-935	-1.324	389	-1.354	-3.681	-2.455	-1.404
Personalaufwand	-1.064	-1.260	196	-1.505	-1.435	-1.464	-1.493
Abschreibungen	-72	-81	9	-99	-104	-109	-111
sonstige betriebliche Aufwendungen	-396	-633	237	-683	-447	-456	-415
Finanzergebnis	-36	-42	6	-104	-160	-182	-212
Ergebnis vor Ertragssteuern	340	509	-170	-1.277	-342	128	55
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)*	85	344	-259	-1.195	-342	128	55

*Angabe nach Verlustausgleich der Sparte Wirtschaftsförderung. Dieser betrug im Berichtsjahr 674,8 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 2024 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 sowie verzögerte Rückflüsse aus Grundstücksprojekten nicht völlig ausgeschlossen.

Das Geschäftsjahr 2024 schließt WINDOR mit einem Überschuss in Höhe von 344 TEUR ab.

1.2 Bäderbetrieb Dorsten GmbH

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage

AKTIVA	2023	2024	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	TEURO
Anlagevermögen	443	945	502
Umlaufvermögen	4.099	3.929	-170
Aktive Rechnungsabgrenzung	75	76	1
Bilanzsumme	4.617	4.950	333

Kapitallage

PASSIVA	2023	2024	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	TEURO
Eigenkapital	3.747	3.854	107
Sonderposten	0	0	0
Rückstellungen	326	322	-4
Verbindlichkeiten	498	599	101
Passive Rechnungsabgrenzung	47	176	129
Bilanzsumme	4.617	4.950	333

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2024	Veränderung 2024 zu 2023	2025	2026	2027	2028
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	TEURO	TEURO (Plan)	TEURO (Plan)	TEURO (Plan)	TEURO (Plan)
Umsatzerlöse	5.785	5.858	-73	4.281	n/v	n/v	n/v
sonstige betriebliche Erträge	986	917	69	59	n/v	n/v	n/v
Materialaufwand	-596	-549	-47	-422	n/v	n/v	n/v
Personalaufwand	-2.943	-3.185	242	-3.689	n/v	n/v	n/v
Abschreibungen	-134	-121	-13	-190	n/v	n/v	n/v
sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.406	-2.860	454	-1.956	n/v	n/v	n/v
Finanzergebnis	17	47	-31	0	n/v	n/v	n/v
Ergebnis vor Ertragssteuern	708	107	601	-1.917	n/v	n/v	n/v
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)*	708	107	601	-1.917			

*Angabe nach Verlustausgleich. Dieser betrug im Berichtsjahr 700 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.

Die Energiekosten sind im Vergleich zum Vorjahr wieder deutlich gestiegen. Die seit 2022 bestehende Energiekrise, verursacht durch den von Russland in der Ukraine geführten Krieg, wirkt sich weiterhin wesentlich auf das Jahr 2024 aus und führt zu einer Vervielfachung der Energieaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren. Erst mit der Inbetriebnahme der Wärmepumpen ist mit Einsparungen im Bereich der Energieaufwendungen zu rechnen.

Im Freizeitbad Atlantis lagen die Besucherzahlen im Jahr 2024 mit 480.686 um +1,82% über dem Vorjahr 2023 (472.092 Besucher).

Das Jahr 2024 schließt mit einem operativen Jahresverlust, vor Verlustausgleichszahlungen der Stadt, in Höhe von T€ -593,1 ab (Vorjahr T€ -178,3).

1.3 Entwicklungsgesellschaft Wulfen mbH

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage

AKTIVA	2023	2024	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	TEURO
Anlagevermögen	308	307	-1
Umlaufvermögen	1.438	1.660	222
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	1.746	1.967	221

Kapitallage

PASSIVA	2023	2024	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	TEURO
Eigenkapital	325	406	80
Sonderposten	0	0	0
Rückstellungen	3	3	0
Verbindlichkeiten	1.408	1.549	141
Passive Rechnungsabgrenzung	10	10	0
Bilanzsumme	1.746	1.967	221

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2024	Veränderung 2024 zu 2023	2025	2026	2027	2028
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	TEURO	TEURO (Plan)	TEURO (Plan)	TEURO (Plan)	TEURO (Plan)
Umsatzerlöse	12	12	0	11	11	11	11
sonstige betriebliche Erträge	287	3	284	1	1	1	1
Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	-12	-12	0	-9	-6	-6	-6
Abschreibungen	-1	-1	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-708	-245	-462	-179	-12	-12	-12
Finanzergebnis	-19	-34	15	-60	-60	-60	-60
Ergebnis vor Ertragssteuern	-440	-277	-163	-236	-64	-65	-65
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-440	-270	-170	-236	-64	-65	-65

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 Gesellschaftsvertrages 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	2023	2024	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	TEURO
Anlagevermögen	25.890	25.332	-558
Umlaufvermögen	3.743	4.383	640
Aktive Rechnungsabgrenzung	2	3	1
Bilanzsumme	29.635	29.718	83

Kapitallage

PASSIVA	2023	2024	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	TEURO
Eigenkapital	9.606	10.206	599
Sonderposten	0	0	0
Rückstellungen	688	826	138
Verbindlichkeiten	19.340	18.687	-654
Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	29.635	29.719	83

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 TEURO (Ist)	2024 TEURO (Ist)	Veränderung 2024 zu 2023 TEURO	2025 TEURO (Plan)	2026 TEURO (Plan)	2027 TEURO (Plan)	2028 TEURO (Plan)
Umsatzerlöse	5.652	5.776	-124	5.965	n/v	n/v	n/v
sonstige betriebliche Erträge	127	523	-396	120	n/v	n/v	n/v
Materialaufwand	-2.565	-2.975	410	-2.845	n/v	n/v	n/v
Personalaufwand	-978	-1.044	66	-1.150	n/v	n/v	n/v
Abschreibungen	-638	-620	-17	-650	n/v	n/v	n/v
sonstige betriebliche Aufwendungen	-463	-540	77	-470	n/v	n/v	n/v
Finanzergebnis	-281	-238	-43	-370	n/v	n/v	n/v
Ergebnis vor Ertragssteuern	853	882	-28	600	n/v	n/v	n/v
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	633	661	-28	360			

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, Problemmitern und Notfällen Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Damit verbunden ist ein erhöhtes Risiko von Mietausfällen und Instandhaltungsmaßnahmen.

Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen blieben auch 2024 eine Herausforderung für die Wohnwirtschaft. Die Kombination aus hoher Inflation in den Vorjahren, gestiegenen Finanzierungskosten, veränderten regulatorischen Anforderungen und verhaltenem Wirtschaftswachstum setzte die Branche weiter unter Druck. Der Wohnungsneubau ging deutlich zurück, was sich insbesondere in einem Rückgang der Baugenehmigungen widerspiegelte. Gleichzeitig blieb der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum, insbesondere in den Ballungszentren, hoch.

Die Zinspolitik der EZB hatte auch 2024 erhebliche Auswirkungen auf die Wohnungswirtschaft. Die Leitzinsen blieben auf einem hohen Niveau, um die Inflation nachhaltig zu bekämpfen. Die Bau- und Hypothekenzinsen bewegten sich dadurch im Bereich von 3,5 % bis 4,0 %. Dies führte zu deutlich höheren Finanzierungskosten für die Wohnungsbauprojekte und Immobilienkäufe.

Für viele private Bauherren, Genossenschaften und Projektentwickler war die Umsetzung geplanter Bauvorhaben dadurch wirtschaftlich kaum mehr tragfähig. Es kam zu einem Investitionsstau, einer Zurückhaltung bei Kreditvergaben und einem Rückgang der Bautätigkeit. Gleichzeitig erhöhten sich durch die höheren Zinsen auch die Mietanforderungen zur Erzielung wirtschaftlicher Tragfähigkeit- was wiederum auf Akzeptanzprobleme im Markt stieß.

1.5 Dorsten Netz GmbH & Co. KG

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage

AKTIVA	2023	2024	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	TEURO
Anlagevermögen	28.793	30.040	1.247
Umlaufvermögen	1.021	1.003	-18
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	29.814	31.043	1.229

Kapitallage

PASSIVA	2023	2024	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	TEURO
Eigenkapital	14.080	13.811	-269
Sonderposten	0	0	0
Rückstellungen	12	12	1
Verbindlichkeiten	12.097	13.374	1.277
Passive Rechnungsabgrenzung	3.626	3.846	220
Bilanzsumme	29.814	31.043	1.229

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2024	Veränderung 2024 zu 2023	2025	2026	2027	2028
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	TEURO	TEURO (Plan)	TEURO (Plan)	TEURO (Plan)	TEURO (Plan)
Umsatzerlöse	6.562	6.297	265	6.652	7.112	6.705	7.376
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand	-2.865	-2.734	-131	-2.528	-2.531	-2.532	-2.534
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-2.044	-2.229	184	-2.474	-2.736	-2.928	-3.121
sonstige betriebliche Aufwendungen	-149	-138	-12	-140	-141	-142	-143
Finanzergebnis	-169	-178	9	-217	-298	-369	-425
Ergebnis vor Ertragssteuern	1.334	1.018	316	1.293	1.406	734	1.153
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	1.141	872	269	1.094	1.184	627	969

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 sog. KANU-Festlegung der Bundesnetzagentur erlaubt es Neuinvestitionen in Gasnetz über eine verkürzte Dauer bis zum 31.12.2044 linear abzuschreiben. Sachanlagevermögen der Gasinfrastruktur wird entsprechend der gewöhnlichen Nutzungsdauer, maximal jedoch bis Ende 20244 abgeschrieben.

1.6 Verwaltungsgesellschaft Dorsten Netz mbH

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage

AKTIVA	2023	2024	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	TEURO
Anlagevermögen	0	0	0
Umlaufvermögen	39	41	3
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	39	41	3

Kapitallage

PASSIVA	2023	2024	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	TEURO
Eigenkapital	34	37	2
Sonderposten	0	0	0
Rückstellungen	4	4	0
Verbindlichkeiten	1	1	0
Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	39	41	3

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 TEURO (Ist)	2024 TEURO (Ist)	Veränderung 2024 zu 2023 TEURO	2025 TEURO (Plan)	2026 TEURO (Plan)	2027 TEURO (Plan)	2028 TEURO (Plan)
Umsatzerlöse	30	30	0	30	30	30	30
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	-27	-28	0	-28	-28	-28	-28
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Ertragssteuern	3	3	0	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 2024.

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	2023	2024	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	TEURO
Anlagevermögen	1.299	1.116	-183
Umlaufvermögen	1.106	1.618	512
Aktive Rechnungsabgrenzung	19	11	-8
Bilanzsumme	2.423	2.744	321

Kapitallage

PASSIVA	2023	2024	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	TEURO
Eigenkapital	1.319	1.327	8
Sonderposten	0	0	0
Rückstellungen	216	222	6
Verbindlichkeiten	833	744	-89
Passive Rechnungsabgrenzung	56	452	396
Bilanzsumme	2.423	2.744	321

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2024	Veränderung 2024 zu 2023	2025	2026	2027	2028
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	TEURO	TEURO (Plan)	TEURO (Plan)	TEURO (Plan)	TEURO (Plan)
Umsatzerlöse	6.932	6.758	174	7.025	5.822	5.791	5.765
sonstige betriebliche Erträge	256	135	121	55	55	55	55
Materialaufwand	-475	-475	0	-520	-520	-520	-520
Personalaufwand	-5.083	-4.933	-151	-4.000	-3.950	-3.920	-3.890
Abschreibungen	-236	-191	-46	-200	-200	-200	-200
sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.346	-1.269	-78	-2.330	-1.177	-1.176	-1.180
Finanzergebnis	-17	-9	-9	-30	-30	-30	-30
Ergebnis vor Ertragssteuern	29	17	12	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	19	8	11	0	0	0	0

Geschäftsentwicklung

Die zur Verfügung stehenden Fördermittel reichten im Geschäftsjahr 2024 nicht aus, um ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erreichen. Das geringfügige Defizit konnte jedoch über die vorhandenen Rücklagen ausgeglichen werden.

Geplante Ausschreibungen der Fördergeber sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht voll umfänglich einzuschätzen. Abzusehen ist, dass aufgrund der Fördermittelkürzungen deutliche weniger Ausschreibungen des Jobcenters erfolgen werden. Die Dorstener Arbeit wird sich an allen Ausschreibungen beteiligen. Die Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst führt allerdings dazu, dass im Vergleich mit Wettbewerbern mit Haustarif bei der Dorstener Arbeit deutlich höhere Personalkosten anfallen.

Zielgruppen der durchgeführten Projekte und Maßnahmen waren auch im Jahr 2024 neben Jugendlichen und Arbeitslosen mit multiplen Vermittlungshemmnissen, Geflüchtete sowohl aus dem Bereich des SGB VII, als auch aus dem Bereich des SGB II.

Im Jahresmittel standen 2024 durchschnittlich 286 Teilnehmendenplätze in arbeitsmarktlichen Maßnahmen und Projekten zur Verfügung. Im Jahr 2023 standen noch 324 Teilnehmendenplätze zur Verfügung.

1.8 Entsorgungsbetrieb Stadt Dorsten (EBD)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage

AKTIVA	2023	2024	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	TEURO
Anlagevermögen	3.715	4.698	983
Umlaufvermögen	5.576	5.055	-521
Aktive Rechnungsabgrenzung	9	14	5
Bilanzsumme	9.300	9.767	467

Kapitallage

PASSIVA	2023	2024	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	TEURO
Eigenkapital	4.240	4.557	317
Sonderposten	0	0	0
Rückstellungen	663	754	91
Verbindlichkeiten	4.397	4.456	59
Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	9.300	9.767	467

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2024	Veränderung 2024 zu 2023	2025	2026	2027	2028
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	TEURO	TEURO (Plan)	TEURO (Plan)	TEURO (Plan)	TEURO (Plan)
Umsatzerlöse	14.496	16.037	-1.541	23.011	23.713	24.430	25.157
sonstige betriebliche Erträge	139	101	38	0	0	0	0
Materialaufwand	-4.748	-5.290	542	-5.598	-5.767	-5.883	-6.002
Personalaufwand	-5.307	-6.100	793	-11.267	-11.604	-11.952	-12.310
Abschreibungen	-747	-820	73	-1.112	-1.250	-1.432	-1.525
sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.268	-3.527	259	-4.619	-4.757	-4.852	-4.949
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Ertragssteuern	565	401	164	415	335	311	371
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	424	318	106	345	263	237	295

Geschäftsentwicklung

Das Geschäftsjahr 2024 war trotz insgesamt steigender Kosten durch einen positiven Geschäftsverlauf gekennzeichnet.

Die Tarifabschlüsse TVöD (Inflationsausgleichsprämie und Entgelterhöhungen) und die damit verbundenen gestiegenen Sozialabgaben sowie höhere Pensionen und Beihilfeverpflichtungen führten in 2023 bereits zu deutlichen Personalkostensteigerungen. Die Tarifierfassung zum 01.03.2024 hat die Personalkosten in 2024 nochmals deutlich erhöht.

Seit dem 1. Januar 2024 wird auch bei der thermischen Behandlung von Abfällen ein CO₂ - Zuschlag erhoben, der zu einer deutlichen Erhöhung der Preise für die thermische Behandlung von Abfällen geführt hat. Dieser Zuschlag wird in 2025 und in den Folgejahren nochmals erhöht, sodass auch in Zukunft mit weiteren Preissteigerungen zu rechnen ist.

Der für das Unternehmen wichtige Altpapiermarkt der Massensorten startete in 2024 mit schwachen Erlöspreisen. Im Laufe des Jahres konnten dann steigende Preise verzeichnet werden. Dieser Trend setzte sich jedoch ab September 2024 nicht mehr fort, so dass bis Ende des Jahres wieder fallende Preise zu verzeichnen waren. Über das Gesamtjahr 2024 gesehen ergibt sich bei Mischpapier ein leichtes Plus bei den Erlöspreisen.

Die Entwicklung auf dem Altpapiermarkt in den kommenden Monaten wird von den Marktteilnehmern als schwer vorhersehbar eingeschätzt, wobei die volatile Entwicklung sich fortsetzen wird.

Auch der Markt für Altholz zeigte tendenziell sinkende Erlöse. Als Ursache wird von den Marktteilnehmern die insgesamt gute Versorgungslage verbunden mit hohen Lagerbeständen und der damit geringeren Nachfrage angeführt.

Ca. 9,2 % des Jahresumsatzes 2024 entfällt auf den gewerblichen Bereich und das „Duale System“. Hier wurde ein Überschuss von 136 TEURO erzielt.

1.9 Gesellschaft für Infrastruktur in Dorsten mbH (InfraDOR)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage

AKTIVA	2023	2024	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	TEURO
Anlagevermögen	8.481	16.786	8.305
Umlaufvermögen	9.365	6.603	-2.761
Aktive Rechnungsabgrenzung	7	3	-4
Bilanzsumme	17.853	23.392	5.539

Kapitallage

PASSIVA	2023	2024	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	TEURO
Eigenkapital	8.243	8.196	-47
Sonderposten	0	0	0
Rückstellungen	305	420	115
Verbindlichkeiten	6.322	5.270	-1.052
Passive Rechnungsabgrenzung	2.983	9.505	6.523
Bilanzsumme	17.853	23.392	5.539

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2024	Veränderung 2024 zu 2023	2025	2026	2027	2028
	TEURO (Ist)	TEURO (Ist)	TEURO	TEURO (Plan)	TEURO (Plan)	TEURO (Plan)	TEURO (Plan)
Umsatzerlöse	1.799	775	1.024	4.190	6.229	12.055	n/v
sonstige betriebliche Erträge	831	1.048	-217	957	1.495	1.669	n/v
Materialaufwand	-1.416	-372	-1.044	-3.540	-5.550	-11.400	n/v
Personalaufwand	-774	-774	1	-778	-809	-841	n/v
Abschreibungen	-70	-204	134	-285	-689	-826	n/v
sonstige betriebliche Aufwendungen	-376	-503	128	-422	-441	-428	n/v
Finanzergebnis	-27	-30	3	-117	-218	-210	n/v
Ergebnis vor Ertragssteuern	-32	-61	28	5	17	20	n/v
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-27	-47	20	3	11	20	

Geschäftsentwicklung

Am 03.09.2020 haben die Stadt Dorsten und die Gesellschaft einen Rahmenvertrag über die Erbringung von Leistungen für den Bau, die Erweiterung, der Sanierung und der Modernisierung von Gebäuden der Infrastruktur in Dorsten geschlossen. Dieser Vertrag bildet die Grundlage für die Bauvorhaben, die die Stadt Dorsten bei InfraDOR in Auftrag gibt.

Am 01.09.2021 haben die Stadt Dorsten und die Gesellschaft einen Rahmenvertrag über den Bau und den Betrieb von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden geschlossen. Dieser Vertrag bildet die Grundlage für die Errichtung von Photovoltaikanlagen, die die Stadt Dorsten bei InfraDOR in Auftrag gibt.

Am 01.09.2020 haben die Bäderbetrieb Dorsten GmbH und InfraDOR einen Geschäftsbesorgungsvertrag für die Personalsachbearbeitung, Lohnbuchhaltung, die Sachbuchhaltung und den Zahlungsverkehr der Vorbereitung des prüffähigen Jahresabschlusses einschl. Bereitstellung der EDV-Software und die Unterstützung in allen Fachfragen der Buchhaltung und des Zahlungsverkehrs geschlossen.

Daneben bestehen mehrere Verträge mit der Stadt Dorsten und Trägern für Tageseinrichtungen für Kinder über den Bau von Infrastruktureinrichtungen und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder.

Mit Wirkung vom 01.01.2025 hat die Stadt Dorsten zehn Gebäude für Tageseinrichtungen für Kinder auf InfraDOR übertragen. Für die Grundstücke wurden Erbbaurechte bestellt.

Die evangelische Kirchengemeinde Gahlen und die Stadt Dorsten haben zugunsten von InfraDOR Erbbaurechte für den Neubau der KiTa Pestalozzistraße bestellt.