Neues
Kommunales
Finanzmanagement

Haushalt 2020/2021

Stadt Dorsten

Hinweis Urheberrechte:

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

Herausgeber:

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

Inhaltsverzeichnis

	beginnend mit Seite
Hinweis Urheberrechte und Herausgeber	2
Inhaltsverzeichnis	3
Budgetierungsgrundsätze für die Ämterbudgets im Haushalt der Stadt Dorsten	8
Haushaltssatzung	14
Eckdaten Haushalt	16
Vorbericht	17
Änderungen 2019 im Investitionshaushalt	72
Gesamtergebnisplan	77
Gesamtfinanzplan	79
Haushaltsquerschnitt	81
Stellenplan und Stellenübersichten	87
Bilanz 2017	94
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	123
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	126
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	128
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	130

Produktbereich/-gruppe		beginnend mit Seite
Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne		
01	**Innere Verwaltung**	**132**
01.100	Zentrales Stadtmanagement	137
01.110	Kommunalverfassung/Städtepartnerschaften	141
01.111	Personalrat	146
01.112	Gleichstellungsstelle	150
01.113	Justiziariat	154
01.114	Örtliche Rechnungsprüfung	158
01.115	Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungscontrolling	162
01.116	Zentrale Dienste	168
01.117	Personalmanagement und -service	173
01.118	Finanzmanagement und Rechnungswesen	177
01.119	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	183
02	**Sicherheit und Ordnung**	**192**
02.121	Statistik und Wahlen	197
02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	201
02.123	Gewerbewesen	208
02.124	Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	212
02.125	Ausländerangelegenheiten	217
02.126	Feuerwehr	223
02.127	Rettungsdienst	232
02.128	Verkehrssicherung	239
02.129	Personenstandswesen	245

Produktbereich/-gruppe		beginnend mit Seite
Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne		
03	**Schulträgeraufgaben**	**249**
03.210	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	254
03.211	Grundschulen	259
03.212	Hauptschulen	266
03.215	Realschulen	272
03.216	Sekundarschule	278
03.217	Gymnasium	284
03.218	Gesamtschule	290
03.221	Förderschulen	296
04	**Kultur und Wissenschaft**	**302**
04.261	Kulturmanagement	307
04.263	Musikschule	312
04.271	Volkshochschule	318
04.272	Stadtbibliothek	324
05	**Soziale Leistungen**	**331**
05.312	Jobcenter Dorsten - SGB II	336
05.313	Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkrieg, Geduldete, Aussiedler)	340
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	344
05.333	Grundsicherung	348
05.336	Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit	352
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	356
05.342	Schuldnerberatung	360
05.343	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	364
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	368
05.371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	374
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose	378
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**384**
06.361	Tagesbetreuung von Kindern	389
06.362	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	396
06.363	Hilfen für junge Menschen und ihren Familien	401
06.364	Förderung der Familie	408
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	413

Produktbereich/-gruppe		beginnend mit Seite
Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne		
08	**Sportförderung**	**419**
08.421	Sportförderung	424
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**429**
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung	434
09.512	Grundstücksbezogene Basisinformationen	441
09.513	Grundstücksneuordnung	449
09.514	Grundstückswertermittlung	453
10	**Bauen und Wohnen**	**457**
10.521	Bauaufsicht	462
10.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	469
10.524	Wohnraumsicherung/-versorgung	473
11	**Ver- und Entsorgung**	**477**
11.537	Abfallwirtschaft	482
11.538	Abwasserbeseitigung	486
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**498**
12.541	Öffentliche Verkehrsflächen	503
12.545	Straßenreinigung und Winterdienst	517
12.547	Verkehrsplanung / ÖPNV	521
12.573	Parkraumbewirtschaftung	527
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**533**
13.551	Öffentliche Grünflächen	538
13.552	Instandhaltung und Pflege der Gewässer	545
13.553	Friedhöfe	549
13.554	Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz	556
13.555	Wald- und Forstwirtschaft	563

Produktbereich/-gruppe		beginnend mit Seite
Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne		
14	**Umweltschutz**	**567**
14.561	Umweltplanung und -koordination	572
14.562	Umweltvorsorge und -information	577
14.563	Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr	581
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**588**
15.571	Beteiligungen	593
15.573	Allgemeine Einrichtungen	600
15.575	Tourismus/Stadtinformation	604
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**610**
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	615
16.612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	622
17	**Stiftungen**	**628**
17.100	Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung	633
17.200	Kinderferienstiftung	640
17.300	Stiftung Norres	646
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnungen (soweit vorhanden)		**652**
Entsorgungsbetrieb Stadt Dorsten		653
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt Dorsten mit mehr als 50 % beteiligt ist (soweit vorhanden)		**700**
Wirtschaftsförderung in Dorsten GmbH (WINDOR)		701
Entwicklungsgesellschaft Wulfen mbH (EW)		730
Dorstener Arbeit, gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft mbH		745
Dorstener Wohnungsgesellschaft mbH		765
Bäderbetrieb Dorsten GmbH		801
Dorstener Netzgesellschaft mbH & Co.KG inklusive Verwaltungsgesellschaft		847

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

für die Ämterbudgets im Haushalt der Stadt Dorsten nach NKF

Inhaltsverzeichnis:

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

Präambel

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

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

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

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

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

§ 1 – Grundsätze für die Bildung der Budgets

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

a. Für die Gebührenhaushalte Rettungsdienst, Marktwesen, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe werden eigenständige Budgets gebildet.

b. Ein eigenständiges Budget erhält der Personalrat gemäß § 40 Absatz 1 Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG).

c. Die Mittel für die Gleichstellungsstelle werden im Budget des Bürgermeisterbüros, die Mittel für das Rechnungsprüfungsamt im Budget des Amtes für kommunale Finanzen dargestellt.

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

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

§ 2 – Bewirtschaftungsregeln für den Ergebnishaushalt

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

Für die Bewirtschaftung des Budgets gelten folgende Grundsätze:

Allgemeine Regelungen

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

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

Erträge

a. zweckgebundene Erträge

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

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

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

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

b. andere Erträge

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

Bei Mindererträgen werden die Aufwandsermächtigungen in Höhe der Mindererträge gekürzt.

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

Aufwendungen

a. zweckgebundene Aufwendungen

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

b. andere Aufwendungen

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

a. Verfügungsmittel des Bürgermeisters (§ 14 KomHVO)

b. Abschreibungen und Wertberichtigungen (Position 14 des Ergebnisplanes)

c. Außerordentliche Aufwendungen (Position 24 des Ergebnisplanes)

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

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

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

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

§ 3 – Bewirtschaftungsregeln für den investiven Finanzhaushalt

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

Für die Bewirtschaftung des Budgets gelten folgende Grundsätze:

Investive Einzahlungen

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

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

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

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

Investive Auszahlungen

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

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

§ 4 – Schlussbestimmung

Diese Budgetierungsrichtlinien gelten ab 01.01.2017

Haushaltssatzung

der Stadt Dorsten für die Haushaltsjahre **2020 und 2021**

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 _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre **2020 und 2021**, 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	**2020**	**2021**
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**235.717.450,00 €**	**237.751.200,00 €**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**235.386.440,00 €**	**237.525.150,00 €**
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**228.513.150,00 €**	**230.639.700,00 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**214.196.440,00 €**	**216.462.050,00 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**25.562.890,00 €**	**14.277.590,00 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**40.092.310,00 €**	**33.979.160,00 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	**14.537.420,00 €**	**19.709.570,00 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	**7.908.000,00 €**	**8.168.000,00 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,	**2020**	**2021**
wird auf	**14.529.420,00 €**	**19.701.570,00 €**

festgesetzt.[1]

[1] Darin enthalten sind in 2020 Kredite in Höhe von 1.570.400,00 €, die durch Landeszuweisung im Projekt Gute Schule 2020 aufgenommen werden müssen.

§ 3

	2020	**2021**
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für	**5.616.000,00 €**	**0,00 €**

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für **2020 und 2021** auf

200.000.000,00 €

festgesetzt. [2]

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr **2020 und 2021** wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan[3] ist der Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2016 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

---

[2] Darin enthalten sind Kredite in Höhe von 1.008.500 €, die durch Landeszuweisung im Projekt Gute Schule 2020 aufgenommen werden müssen.

[3] Mit dem Haushalt 2020/2021 wird der fortgeschriebene Haushaltssanierungsplan vorgelegt.

Eckdaten des Haushaltes 2020/2021

	2021	2020	2019	Veränd.
Ergebnisplan				
Erträge	237.751.200,00 €	235.717.450,00 €	226.069.240,00 €	4,27%
Aufwendungen	237.525.150,00 €	235.386.440,00 €	225.676.703,00 €	4,30%
Saldo	**226.050,00 €**	**331.010,00 €**	**392.537,00 €**	
Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen	230.639.700,00 €	228.513.150,00 €	219.507.740,00 €	4,10%
Auszahlungen	216.462.050,00 €	214.196.440,00 €	205.116.503,00 €	4,43%
Saldo	**14.177.650,00 €**	**14.316.710,00 €**	**14.391.237,00 €**	
Wesentliche Kennzahlen des Ergebnishaushaltes				
Erträge				
Grundsteuer A	440.000,00 €	440.000,00 €	417.000,00 €	5,52%
Grundsteuer B	19.390.000,00 €	19.200.000,00 €	18.710.000,00 €	2,62%
Gewerbesteuer	26.380.000,00 €	25.500.000,00 €	24.360.000,00 €	4,68%
Vergnügungssteuer	965.000,00 €	965.000,00 €	1.115.000,00 €	-13,45%
Wettbürosteuer	50.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	66,67%
Schlüsselzuweisungen	46.800.000,00 €	44.541.500,00 €	43.579.832,00 €	2,21%
Lohn-/Einkommenssteuer	40.670.000,00 €	39.180.000,00 €	38.380.000,00 €	2,08%
Familienlastenausgleich	3.748.000,00 €	3.600.000,00 €	3.515.000,00 €	2,42%
Anteil an der Umsatzssteuer	4.526.000,00 €	4.437.000,00 €	4.930.000,00 €	-10,00%
Schulpauschale (Anteil ErgHH)	1.761.100,00 €	1.761.100,00 €	1.560.600,00 €	12,85%
Konzessionsabgaben	3.700.000,00 €	3.700.000,00 €	3.604.000,00 €	2,66%
Auflösung von Sonderposten	6.739.600,00 €	6.832.400,00 €	6.228.400,00 €	9,70%
Konsolidierungshilfe Stadtfinanzen	0,00 €	1.302.400,00 €	2.677.133,00 €	-51,35%
Summe	**155.169.700,00 €**	**151.509.400,00 €**	**149.106.965,00 €**	
Aufwendungen				
Gewerbesteuerumlage inkl.				
Länderfinanzausgleich	1.865.000,00 €	1.803.000,00 €	3.149.000,00 €	-42,74%
Zinsaufwand	5.090.200,00 €	5.290.200,00 €	5.890.200,00 €	-10,19%
Einheitslastenabrechnungsgesetz	100.000,00 €	622.100,00 €	338.648,00 €	83,70%
Kreisumlage	46.255.000,00 €	44.845.000,00 €	44.140.000,00 €	1,60%
Hebesatz der Kreisumlage		37,11%	38,99%	-4,82%
Summe	**53.310.200,00 €**	**52.560.300,37 €**	**53.517.848,39 €**	

	2021	2020	2019	Veränd.
Investitionsplan				
Einzahlungen	14.277.590,00 €	25.562.890,00 €	29.276.640,00 €	-12,69%
Auszahlungen	33.979.160,00 €	40.092.310,00 €	44.289.260,00 €	-9,48%
Saldo	**-19.701.570,00 €**	**-14.529.420,00 €**	**-15.012.620,00 €**	
Finanzierungstätigkeit				
Aufnahme/Rückflüsse v. Darlehen	19.709.570,00 €	14.537.420,00 €	19.020.620,00 €	-23,57%
Tilgung/Gewährung v. Darlehen	8.168.000,00 €	7.908.000,00 €	11.698.000,00 €	-32,40%
Saldo	**11.541.570,00 €**	**6.629.420,00 €**	**7.322.620,00 €**	
Wesentliche Eigenmittel im Finanzhaushalt				
allgemeine Investitionspauschale	4.068.000,00 €	4.068.000,00 €	3.965.600,00 €	2,58%
Schulpauschale (Anteil InvHH)	0,00 €	0,00 €	140.400,00 €	-100,00%
Sportpauschale (Anteil InvHH)	109.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	-
Brandschutzpauschale	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00%
Summe	**4.347.000,00 €**	**4.303.000,00 €**	**4.276.000,00 €**	
Neuverschuldung (+) / Schuldenabbau (-)				
Investitionskredite				
nicht refinanzierbar	12.252.370,00 €	5.477.720,00 €	8.136.320,00 €	-32,68%
refinanzierbar	7.449.200,00 €	9.051.700,00 €	6.876.300,00 €	31,64%
Summe	**19.701.570,00 €**	**14.529.420,00 €**	**15.012.620,00 €**	
Kredittilgung (ohne Umschuldung)	8.160.000,00 €	7.900.000,00 €	7.690.000,00 €	2,73%
Saldo	**11.541.570,00 €**	**6.629.420,00 €**	**7.322.620,00 €**	
	zum 01.01.2021	zum 01.01.2020	zum 01.01.2019	
Bestand Investitionskredite	125.802.680,06 €	114.261.110,06 €	109.494.996,11 €	4,35%
Bestand Liquiditätskredite bilanziell		158.560.133,36 €	171.612.838,45 €	-7,61%
Bestand Liquiditätskredite nominell	132.292.685,16 €	137.292.685,16 €	149.343.975,18 €	-8,07%
Eigenkapitalentwicklung	Plandaten	Plandaten	Jahresabschluss	Verring.
01.01.2009			138.251.706,74 €	
31.12.2009			107.803.525,34 €	-22,02%
31.12.2010			67.565.032,96 €	-51,13%
31.12.2011			33.218.983,93 €	-75,97%
31.12.2012			8.801.325,67 €	-93,63%
31.12.2013			132.884,75 €	-99,90%
31.12.2014			-107.042,74 €	-100,00%
31.12.2015			-6.728.651,16 €	-100,00%
31.12.2016			-1.142.920,99 €	-100,83%
31.12.2017			2.394.799,37 €	-98,27%
31.12.2018 (vorläufig)	9.467.110,03 €	9.467.110,03 €		-93,15%
31.12.2019	9.859.647,03 €	9.859.647,03 €		-92,87%
31.12.2020	10.190.657,03 €	10.190.657,03 €		-92,63%
31.12.2021	10.416.707,03 €	10.416.707,03 €		-92,47%
31.12.2022	10.732.787,03 €	10.732.787,03 €		-92,24%
31.12.2023	11.464.937,03 €	11.464.937,03 €		-91,71%
31.12.2024	11.811.637,03 €	11.811.637,03 €		-91,46%

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2020/2021

und der mittelfristigen Finanzplanung 2022 – 2024

1. Allgemeine Rahmenbedingungen

1.1. Doppelhaushalt 2020 / 2021

Die Wahlperiode des Rates der Stadt Dorsten endet nach dem Kommunalwahlgesetz (KWahlG) am 31.10.2020. Gem. § 47 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung (GO NRW) muss sich der neue Rat innerhalb einer Frist von 6 Wochen nach Beginn der Wahlperiode konstituieren. Diese Frist endet Mitte Dezember 2020.

Es zeichnet sich ab, dass die Neuwahl des Rates im September 2020 stattfinden wird, da im Oktober 2020 Herbstferien sind und zudem durch die Lage des Staatsfeiertags 03.10. ein verlängertes Wochenende entsteht.

Die Terminierung der Kommunalwahl und die Fristen für die Konstituierung des neuen Rates haben Auswirkungen auf die Einbringung und Verabschiedung des Haushaltes 2021. Nach dem Stärkungspaktgesetz ist die Stadt verpflichtet, der Kommunalaufsicht bis zum 30.11.2020 den vom Rat beschlossenen Haushalt 2021 vorzulegen. Um diese Vorgabe einhalten zu können, hat der Rat entschieden, für die Jahre 2020 und 2021 einen Doppelhaushalt zu erstellen. Einzelheiten können Drucks.Nr. 150/18 im Ratsinformationssystem entnommen werden.

Da neben den beiden Haushaltsjahren 2020 und 2021 weiterhin drei Finanzplanungsjahre darzustellen sind, erstreckt sich der Planungshorizont bis auf das Jahr 2024.

1.2. Situation der kommunalen Haushalte

In den letzten Jahren waren die Ergebnisse der öffentlichen Haushalte geprägt von der guten wirtschaftlichen Lage. Dies drückte sich vor allem in von Jahr zu Jahr steigenden Steuereinnahmen aus. In diesem Jahr zeichnet sich erstmals eine Kehrtwende ab. Laut Steuerschätzung Mai 2019[1] fallen die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden bis 2023 um kumuliert 124 Mrd. € geringer aus als noch bei der vorherigen Steuerschätzung im Herbst 2018 prognostiziert.

Für die Gemeinden werden folgende Werte prognostiziert:

2019: - 0,6 Mrd. €
2020: - 5,3 Mrd. €
2021: - 5,6 Mrd. €
2022: - 5,8 Mrd. €
2023: - 6,1 Mrd. €

[1] Ergebnis der 155. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 7. bis 9. Mai 2019 in Kiel

Grund ist eine sich abzeichnende schwächere Konjunktur. Wesentliche Risiken für die deutsche Konjunktur kommen aus dem internationalen Umfeld, dazu gehören die von den USA ausgehenden Handelskonflikte und der vertraglich nicht geregelte Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union am 31.10.2019. Die deutsche Wirtschaft und insbesondere Nordrhein-Westfalen wären davon besonders betroffen, da die USA und Großbritannien zu den wichtigsten Handelspartnern der nordrhein-westfälischen Wirtschaft gehören.

Die besondere Betroffenheit von NRW wird auch an den Orientierungsdaten 2020 – 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen[2] deutlich. Gingen die Orientierungsdaten im vergangenen Jahr für 2019 noch von einem Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer von 9.088 Mio. € und einer Steigerung für 2020 von 5,7 % auf 9.606 Mio. € aus, werden jetzt für 2019 noch 8.982 Mio. € erwartet. Die Steigerungsrate für 2020 geht auf 3,6 % zurück, was einem Aufkommen von 9.314 Mio. € entspricht.

Damit ist die bisher bei den Kommunalfinanzen in NRW zu verzeichnende Entspannung in Gefahr. Die bisher gute Konjunktur hat dazu geführt, dass in 2019 immerhin 129 der 360 Mitgliedskommunen des Städte- und Gemeindebundes NRW ihren Haushalt strukturell ausgleichen konnten[3]. Im Umkehrschluss bedeutet es aber auch, dass nur etwa ein Drittel den gesetzlich geforderten Normalfall erreichen konnte. Alle anderen Kommunen schafften trotz der guten Einnahmesituation den Haushaltsausgleich nur durch Rückgriff auf das Eigenkapital. Das Verhältnis könnte sich nun weiter verschlechtern. Denn neben zurückgehenden Steuereinnahmen bleibt es bei steigenden Ausgaben insbesondere im Sozialbereich. Neue Gesetze des Bundes steigern diese Last noch; die geplante Entlastung der Angehörigen von Unterhaltsaufwendungen für Pflegebedürftige soll lt. Gesetzentwurf der Bundesregierung den Kommunen 300 Mio. € kosten. Für Dorsten wären dies 300.000 € an zusätzlicher Belastung pro Jahr, die über die Kreisumlage und Landschaftsumlage an den Landschaftsverband fließen muss.

Wenn es darüber hinaus auf Bundes- und/oder Landesebene zu Steuer-/Abgabensenkungen kommen sollte, die zu Lasten der Kommunen gehen, drohen auch die Ergebnisse der jahrelangen Konsolidierungsbemühungen zumindest teilweise vergeblich gewesen zu sein.

Diese Sparbemühungen haben u.a. zu Defiziten bei der Infrastruktur geführt, die dringend abgebaut werden müssen.

Dem erheblichen Nachholbedarf bei der Infrastruktur wollen sowohl der Bund als auch das Land NRW begegnen. Mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) stellt der Bund insgesamt 7 Mrd. € bereit. Davon sind 3,5 Mrd. € für die Schulinfrastruktur vorgesehen.

Zum Abbau des Instandhaltungsstaus an den Schulen hat das Land NRW das 2 Mrd. € umfassende Förderprogramm „Gute Schule 2020" aufgelegt. Die Mittel werden den Kommunen von 2017 bis 2020 in Form von Krediten - zins- und tilgungsfrei - zur Verfügung gestellt.

---

[2] Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 2. August 2019, Az. 304-46.05.01-264/19

[3] Presseinformation Städte- und Gemeindebund NRW vom 12.06.2019

Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an Schulen will der Bund über den "Digitalpakt Schule" 5 Mrd. € in die Schulen investieren. Dorsten soll davon mit 2,7 Mio. € profitieren. Hinzu kommt ein Eigenanteil der Länder von 555 Mio. €. Parallel dazu hat das Land NRW eine Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für die Gigabitanbindung der öffentlichen Schulen veröffentlicht. Das Volumen umfasst zunächst 60 Mio. €.

Diese Förderprogramme helfen den Kommunen sicherlich, den Sanierungsstau zumindest teilweise abzubauen.

Partielle Förderprogramme sind aber nicht nur vorteilhaft. Gerade in Zeiten einer guten Wirtschaftslage entsteht die Problematik, die Maßnahmen auch im vorgegebenen Förderzeitraum umzusetzen. Das zeigt sich bei den Maßnahmen nach dem KInvFG und „Gute Schule 2020" eindrücklich: Es fehlt an Planungskapazitäten; ausführende Firmen stehen aufgrund der Nachfrage aller Kommunen nicht zur Verfügung; die Baupreise steigen merklich und Leistungen werden überteuert angeboten. Des Weiteren sind Förderprogramme immer mit einem hohen administrativen Abwicklungsaufwand verbunden.

Eine besondere Problematik entsteht durch die mit den Förderprogrammen ausgelösten Folgekosten. Förderprogramme beinhalten stets auch die Hebung von Standards, die später unterhalten, betrieben, gehalten und laufend ersetzt werden müssen. Dafür gibt es keine Finanzierung.

Sie lösen damit nicht nur die grundsätzliche Problematik der strukturellen und finanziellen Schieflage der Kommunen, sondern schaffen neue finanzielle Probleme. Dazu benötigen die Kommunen dauerhaft Finanzmittel, die sie eigenverantwortlich und vor allem unbürokratisch einsetzen können.

Die Landesregierung hat im Koalitionsvertrag verankert, dass auf Sonderförderprogramme verzichtet und stattdessen mit verstärkten dauerhaften Pauschalen die kommunalen Investitionen vor Ort gestärkt werden sollen. Dieser Ankündigung sind leider bislang keine Taten gefolgt; die Zahl der Förderprogramme hat sogar noch zugenommen.

Die im Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 erstmals als allgemeines Deckungsmittel verwendbare Aufwands- und Unterhaltungspauschale mit insgesamt 120 Mio. € ist kein solcher Schritt, weil keine zusätzlichen Mittel in die Kommunen fließen, sondern die Finanzmasse, die die Kommunen erhalten, nur anders verteilt wird. Das Nachsehen haben vor allem die Kommunen, die auf die finanzkraftabhängigen Zuweisungen besonders angewiesen sind. Die eigentlich notwendige prozentuale Erhöhung der Verbundmasse blieb aus.

1.3. Stärkungspakt Stadtfinanzen

Mit dem Stärkungspakt Stadtfinanzen unterstützt das Land 64 besonders stark verschuldete Städte und Gemeinden. Ihnen werden für einen Übergangszeitraum finanzielle Hilfen gewährt. Im Gegenzug sind die teilnehmenden Kommunen zu erheblichen Haushaltssanierungsmaßnahmen verpflichtet und müssen ab dem Jahr 2016 (34 Kommunen der 1. Stufe) bzw. 2018 (27 Kommunen der 2. Stufe) und 2023 (3 Kommunen der 3. Stufe) dauerhaft den Haushaltsausgleich erreichen.

Alle Stärkungspaktgemeinden der Stufe 1 beendeten das Jahr 2016 – wie gefordert - mit einem ausgeglichenen Haushalt. Viele Stärkungspakt-Gemeinden haben ihre finanziellen Ziele dabei mehr als erfüllt. Ziel muss aber sein, dass nach Auslaufen des Stärkungspaktes weiterhin nicht nur die Haushalte ausgeglichenen sind, sondern auch die immer noch extrem hohe Verschuldung der Kommunen konsequent abgebaut wird.

Im Koalitionsvertrag der Landesregierung aus CDU und FDP wurde im Juni 2017 angekündigt, den bestehenden Stärkungspakt in Bezug auf eine Lösung der kommunalen Altschuldenproblematik zu einer verlässlichen und nachhaltig wirkenden „Kommunalen Kredithilfe" weiterzuentwickeln. Ob und in welcher Form es tatsächlich dazu kommt, ist derzeit noch offen.

1.4. Finanzsituation der Stadt Dorsten

Die Stadt Dorsten befindet sich seit 1993 in der Haushaltssicherung bzw. Haushaltssanierung. Dieser Zeitraum von nunmehr 25 Jahren belegt allein schon eindrucksvoll die Finanzsituation. Bis 2013 sind dabei die Liquiditätskredite auf 198,7 Mio. € angewachsen. Seit 2014 ist dann jährlich gelungen, Liquiditätskredite zurückzuführen, so dass der Bestand Ende 2019 voraussichtlich noch rd. 136,1 Mio. € betragen wird. Allerdings hat sich in der Infrastruktur ein beträchtlicher Instandhaltungsstau aufgebaut, der diesen Verbindlichkeiten gedanklich hinzuzurechnen ist. Sowohl der Abbau der Liquiditätskredite als auch des Instandhaltungsstaus wird noch viele Jahre in Anspruch nehmen.

1.5. Haushaltssanierungsplan

Die Möglichkeit, die Verschuldung zurückzuführen, wurde der Stadt Dorsten durch die pflichtige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen und die damit verbundene Gewährung der Konsolidierungshilfe eröffnet. Dazu wurde aufgrund der Vorgaben im Stärkungspaktgesetz in 2012 erstmals ein Haushaltssanierungsplan (HSP) aufgestellt. Mit einem Gesamtpaket von rd. 230 Einzelmaßnahmen – darunter eine starke Erhöhung der Grundsteuern – wurde der Haushaltsausgleich seit dem Jahr 2016 unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe und ab dem Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe wieder erreicht. Ab 2013 wurde der HSP jährlich fortgeschrieben; nunmehr liegt die achte Fortschreibung vor. Sie stellt den geforderten Haushaltsausgleich in allen Jahren dar. Die finanziellen Auswirkungen der Haushaltssanierungsmaßnahmen sind im Zahlenwerk des Haushaltes berücksichtigt. Damit ist der Haushalt 2020/2021 nach den mit dem Stärkungspaktgesetz verbundenen Auflagen und Bedingungen genehmigungsfähig. Einzelheiten sind dem Haushaltssanierungsplan zu entnehmen (Seite 1009 ff.).

Weitere Voraussetzung für die Genehmigung des Haushaltes / Haushaltssanierungsplanes und der Auszahlung der Konsolidierungshilfen ist die Vorlage ggfls. noch ausstehender Jahresabschlüsse. Mit Erlass vom 12.05.2014 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) die Aufsichtsbehörden aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass alle noch fehlenden Jahresabschlüsse festgestellt und angezeigt werden. Die Stadt ist diesen Vorgaben inzwischen nachgekommen. Der vom Bürgermeister aufgestellte Entwurf des Jahresabschlusses 2018 wurde dem Rat in der Sitzung am 27.11.2019 zugeleitet.

1.6. Investitionshaushalt

Im Laufe des Haushaltsjahres 2019 hat es sich gezeigt, dass die hier geplanten Investitionen ganz oder teilweise nicht umgesetzt wurden oder sich neue Maßnahmen ergeben haben. Deshalb ist der Investitionshaushalt 2019 aktualisiert worden. Die Änderungsliste 2019 ist auf Seite 72 zu finden. Bei der Haushaltsplanung 2020 sind, sofern notwendig, die entsprechenden Neuveranschlagungen berücksichtigt.

2. Überblick über den Gesamthaushalt

Der Haushalt 2019 schließt in der Planung mit einem Überschuss von 392.537 € ab. Der Haushalt 2020/2021 weist einen Überschuss von 331 Tsd. € in 2020 und 226 Tsd. € in 2021 aus. In der letzten Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zum Haushalt 2019 war für 2020 noch von einem Überschuss von 2,45 Mio. € ausgegangen worden. Somit tritt gegenüber der Finanzplanung eine erhebliche Verschlechterung von rd. 2,1 Mio. € ein.

Größere Veränderungen 2020

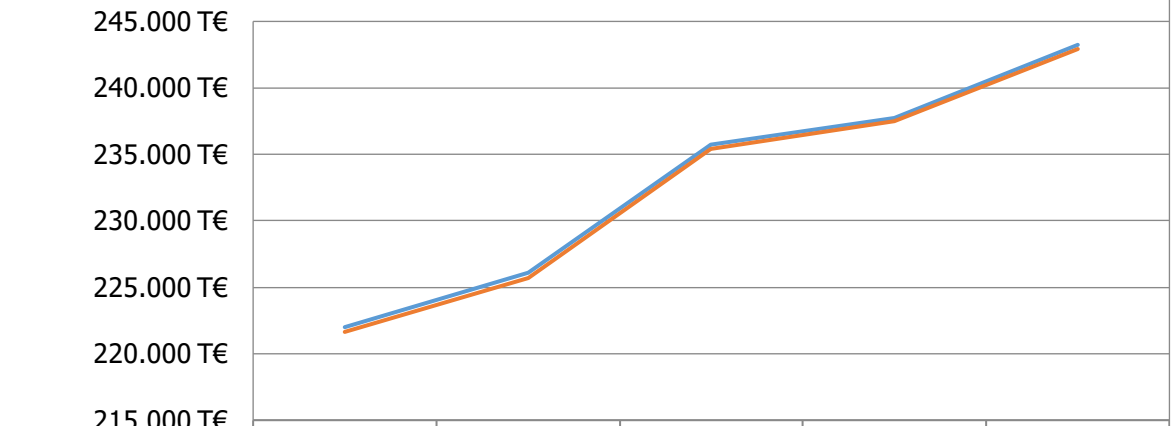
Ertrags-/Aufwandsart	bisheriger HSP 2020 T €	neuer HSP 2020 T €	Differenz T €
Überschuss/Fehlbedarf 2019	**393**	**393**	
Steuern	95.225.000	94.117.400	-1.107.600
Zuweisungen	68.286.845	70.424.350	2.137.505
Transfererträge	1.568.600	1.693.600	125.000
Gebühren und	38.173.900	39.281.500	1.107.600
privatrechtliche Leistungsentgelte			0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.356.200	15.420.200	2.064.000
sonstige ordentliche Erträge	5.526.700	5.999.600	472.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.244.800	6.832.100	587.300
aktivierte Eigenleistungen	220.000	220.000	0
Finanzerträge (Zinsen und Gewinnausschüttungen)	1.405.900	1.728.700	322.800
Zwischensumme Erträge	**230.007.945**	**235.717.450**	**5.709.505**
Personalaufwendungen	55.173.100	55.559.100	386.000
Versorgungsaufwendungen	6.247.500	8.032.500	1.785.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.787.775	47.961.550	3.173.775
Abschreibungen	13.755.400	14.638.400	883.000
Transferaufwendungen	96.451.628	98.391.140	1.939.512
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.265.200	5.513.750	248.550
Saldo aus Finanzergebnis (Zinsen)	5.890.200	5.290.000	-600.200
Zwischensumme Aufwendungen	**227.570.803**	**235.386.440**	**7.815.637**
Verbesserungen/Verschlechterungen gesamt			**-2.106.132**
Überschuss/Fehlbedarf 2020	**2.437.142**	**331.010**	

Bevor nun auf die wesentlichen Inhalte und die Strukturen des Haushaltes näher eingegangen wird, ist vorab ein Hinweis zu den nachstehenden Erläuterungen und

dem Zahlenwerk notwendig. In den Tabellen und den Plänen sind die Daten der vorläufigen Ergebnis- und Finanzrechnung 2018 angegeben. Diese können sich im Rahmen der Jahresabschlussprüfung an einzelnen Stellen noch ändern.

2.1. Ergebnishaushalt

Die Planung für die Jahre 2018 bis 2022 stellt sich im Ergebnishaushalt wie folgt dar:



	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge	222.000 T€	226.069 T€	235.717 T€	237.751 T€	243.239 T€
Aufwendungen	221.644 T€	225.677 T€	235.387 T€	237.525 T€	242.923 T€
Jahresergebnis	357 T€	393 T€	331 T€	226 T€	316 T€

Damit erfüllt der Haushalt 2020 die Vorgaben des Stärkungspaktes Stadtfinanzen, ab 2016 in allen Jahren ausgeglichen zu sein. Ausführlich wird darauf in der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes eingegangen. Die Liquiditätslage ist weiterhin positiv, so dass der Abbau der Liquiditätskredite fortgeführt werden kann oder unterlassene Investitionen an Gebäuden und Straßen nachgeholt werden. Neuinvestitionen bedeuten aber auch neue Abschreibungen, die wiederum den Ergebnishaushalt belasten.

2.2. Finanzhaushalt

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
konsumtiver Finanzhaushalt						
Einzahlungen	219.508 T€	228.513 T€	230.640 T€	236.158 T€	240.493 T€	246.219 T€
Auszahlungen	205.117 T€	214.196 T€	216.462 T€	221.876 T€	225.725 T€	231.899 T€
Saldo	14.391 T€	14.317 T€	14.178 T€	14.282 T€	14.768 T€	14.320 T€
Investitionshaushalt						
Einzahlungen	29.277 T€	25.563 T€	14.278 T€	9.382 T€	6.355 T€	6.706 T€
Auszahlungen	44.289 T€	40.092 T€	33.979 T€	22.894 T€	25.821 T€	19.212 T€
Saldo	-15.012 T€	-14.529 T€	-19.701 T€	-13.512 T€	-19.466 T€	-12.506 T€
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen	19.020 T€	14.537 T€	19.710 T€	13.520 T€	19.474 T€	12.515 T€
Auszahlungen	11.698 T€	7.908 T€	8.168 T€	7.848 T€	8.038 T€	8.388 T€
Saldo	7.322 T€	6.629 T€	11.542 T€	5.672 T€	11.436 T€	4.127 T€
Liquide Mittel	**6.701 T€**	**6.417 T€**	**6.019 T€**	**6.442 T€**	**6.738 T€**	**5.941 T€**

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

3. Einzelbetrachtungen zum Ergebnishaushalt

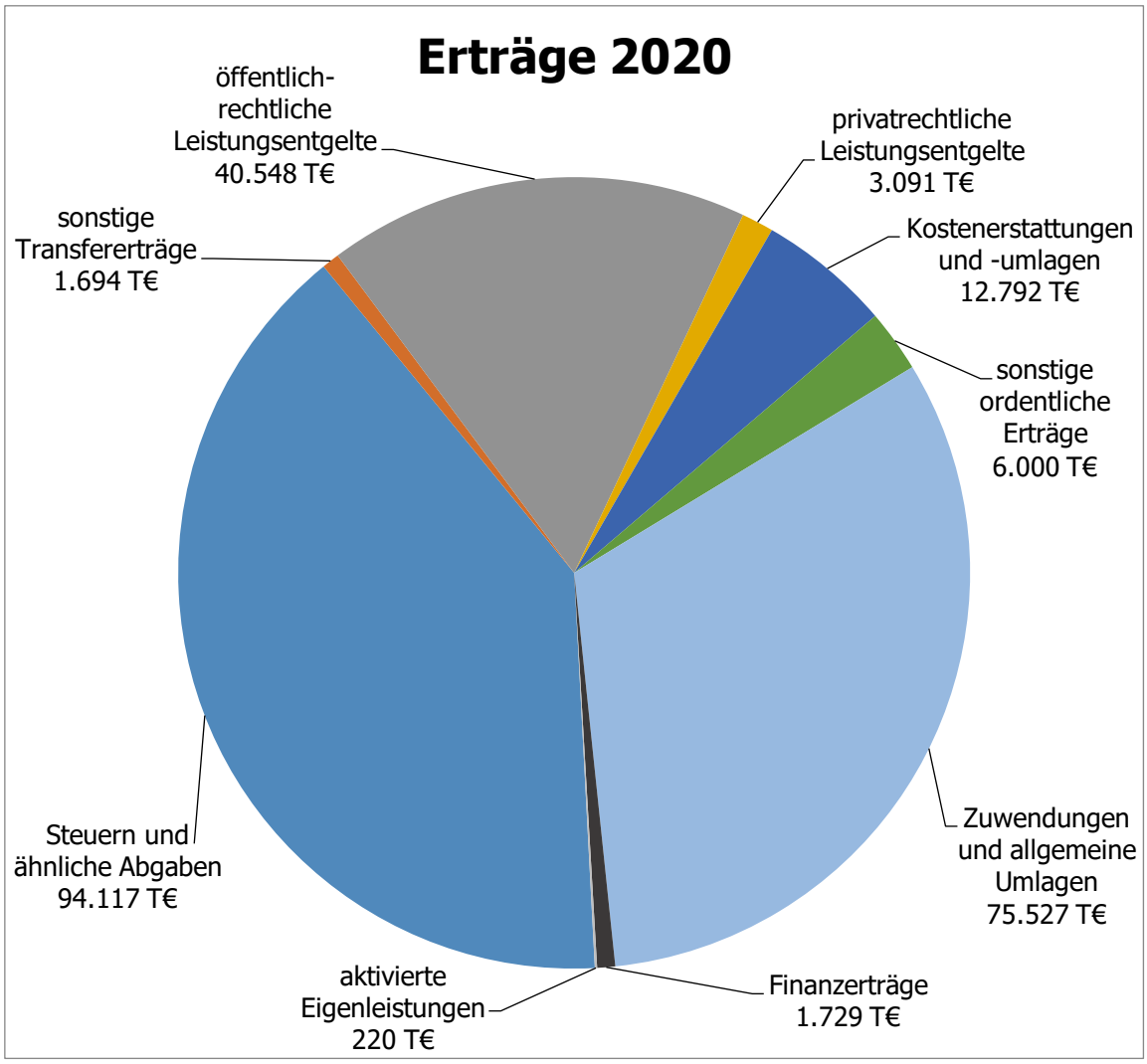
Aus der nachstehenden Übersicht sind die Zuschussbedarfe bzw. Überschüsse der einzelnen Produktbereiche ersichtlich:

Ergebnishaushalt insgesamt						
Produkt-bereich	**Bezeichnung**	**Erträge 2020 €**	**Erträge 2021 €**	**Aufwendungen 2020 €**	**Aufwendungen 2021 €**	**Zu-/Überschuss 2020 €**
01	Innere Verwaltung	4.526.500	4.337.900	17.558.850	17.659.900	-13.032.350
02	Sicherheit und Ordnung	8.183.400	8.359.900	15.406.450	15.851.750	-7.223.050
03	Schulträgeraufgaben	6.413.500	4.918.300	19.084.250	17.643.300	-12.670.750
04	Kultur und Wissenschaft	1.789.800	1.622.100	4.061.000	3.971.600	-2.271.200
05	Soziale Leistungen	9.748.300	9.261.000	19.733.200	19.432.100	-9.984.900
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.647.300	22.332.300	44.510.100	47.804.700	-23.862.800
08	Sportförderung	354.800	356.700	1.334.100	1.312.500	-979.300
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1.634.000	1.336.650	4.373.500	4.020.000	-2.739.500
10	Bauen und Wohnen	587.200	587.400	1.739.300	1.790.400	-1.152.100
11	Ver- und Entsorgung	25.824.700	26.270.100	19.516.565	19.666.200	6.308.135
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.518.550	4.226.150	16.253.800	14.801.700	-10.735.250
13	Natur- und Landschaftspflege	1.500.400	1.906.400	7.647.025	8.266.000	-6.146.625
14	Umweltschutz	137.500	119.700	451.000	448.300	-313.500
15	Wirtschaft und Tourismus	2.200.400	1.712.200	2.515.800	2.353.800	-315.400
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	146.642.900	150.396.200	61.174.600	62.475.500	85.468.300
17	Stiftungen	8.200	8.200	26.900	27.400	-18.700
Summe		**235.717.450**	**237.751.200**	**235.386.440**	**237.525.150**	**331.010**

3.1. Erträge

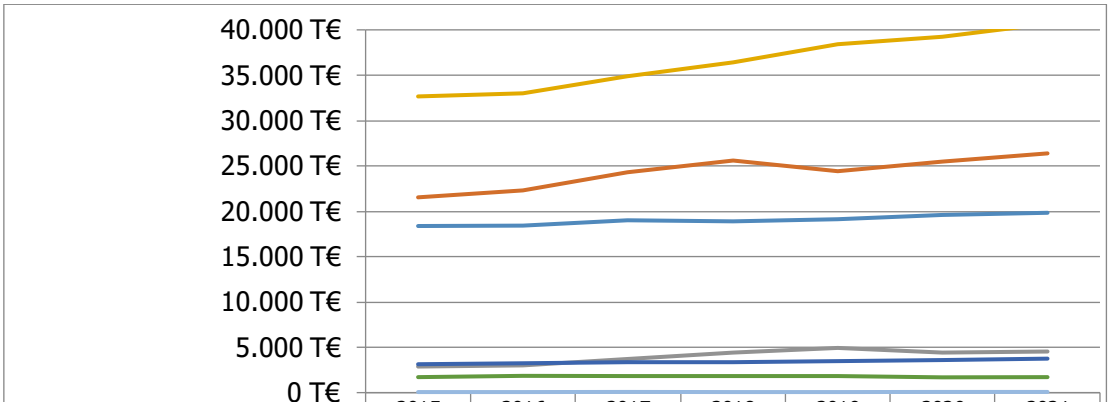
Nachstehend sind die Erträge des Ergebnisplans aufgeführt:

Ertragsart	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Veränderung 2019-2020 €
Steuern und ähnliche Abgaben	96.934.400	94.117.400	92.202.700	1.914.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.911.000	75.526.750	71.790.390	3.736.360
sonstige Transfererträge	695.400	1.693.600	1.825.700	-132.100
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.754.300	40.548.300	38.794.400	1.753.900
privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088.100	3.091.100	2.621.800	469.300
Kostenerstattungen und -umlagen	12.830.200	12.792.000	11.451.050	1.340.950
sonstige ordentliche Erträge	5.963.300	5.999.600	5.526.100	473.500
aktivierte Eigenleistungen	220.000	220.000	220.000	0
Finanzerträge	1.354.500	1.728.700	1.637.100	91.600
Summe	**237.751.200**	**235.717.450**	**226.069.240**	**9.648.210**



3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Der mehrjährige Vergleich zeigt folgendes Bild zur Entwicklung der Steuereinnahmen:



	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 vorläufig	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Grundsteuern	18.372 T€	18.390 T€	18.952 T€	18.937 T€	19.127 T€	19.640 T€	19.830 T€
Gewerbesteuer	21.532 T€	22.350 T€	24.289 T€	25.584 T€	24.360 T€	25.500 T€	26.380 T€
Anteil an der Umsatzsteuer	2.873 T€	2.946 T€	3.669 T€	4.418 T€	4.930 T€	4.437 T€	4.526 T€
Lohn-/Einkommenssteuer	32.659 T€	33.011 T€	34.918 T€	36.462 T€	38.380 T€	39.180 T€	40.670 T€
Kompensationsleistung	3.132 T€	3.191 T€	3.355 T€	3.377 T€	3.515 T€	3.600 T€	3.748 T€
sonstige Steuern - ab 2016 inkl. Wettbürosteuer	1.726 T€	1.851 T€	1.840 T€	1.822 T€	1.815 T€	1.685 T€	1.705 T€
Steuervereinfachung	76 T€	76 T€	77 T€	76 T€	76 T€	75 T€	75 T€
Gesamt	80.370 T€	81.815 T€	87.100 T€	90.676 T€	92.203 T€	94.117 T€	96.934 T€

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A entwickeln sich seit Jahren im Rahmen der Kalkulation relativ konstant. Die Grundsteuer A ist aber vom Volumen her von untergeordneter Bedeutung. Bei der Grundsteuer B sind in 2019 bisher rd. 19 Mio. € veranlagt worden (rd. 0,3 Mio. € mehr als vorgesehen). Der Betrag wird ab 2020 mit einer jährlichen Steigerung um 1,0% angesetzt.

Die Gewerbesteuer nimmt wie bereits in den letzten Jahren erneut eine positive Entwicklung. Z. Z. beträgt das Soll für 2019 rd. 27,6 Mio. € und liegt damit über dem Ansatz von 24,36 Mio. €, der gegenüber 2018 bereits um 0,36 Mio. € erhöht worden ist. Der Ansatz für 2020 wurde wegen einer Reihe von Einmaleffekten mit 25,5 Mio. € geschätzt. Für die Folgejahre wird eine moderate Steigerung von 1,5 % kalkuliert.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer wurde aufgrund der bis einschl. 2020 geltenden Schlüsselzahlen und den Orientierungsdaten berechnet. Die Mindererträge bei der Umsatzsteuer beruhen im Wesentlichen darauf, dass die in 2019 erfolgte Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen für 2020 ff. in der Form nicht berücksichtigt wurde. Gemäß der im Juni 2019 erfolgten Bund-Länder-Einigung zu den Flüchtlingskosten trägt der Bund die flüchtlingsbezogenen Kosten der Unterkunft (KdU) auch in den Jahren 2020 und 2021 vollständig. Es erscheint deshalb möglich, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 zulasten des KdU-Anteils auf das Niveau des Jahres 2019 aufgestockt werden wird. In diesem Fall würde sich der dargestellte Aufkommensrückgang nicht einstellen.

Der Gewerbesteuer-Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage lag im Vorjahr bei 64 Punkten. Davon entfielen 35 Punkte auf die Normalumlage und 29 Punkte auf die Erhöhungszahl für die Deutsche Einheit. Dies galt letztmalig für das Jahr 2019. Ab 2020 fällt ausschließlich die Normalumlage in Höhe von 35% an.

	2018 Ergebnis	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Gewerbesteuer	25.584 T€	24.360 T€	25.500 T€	26.380 T€
Gewerbesteuerumlage	1.740 T€	1.722 T€	1.803 T€	1.865 T€
Umlagequote	6,80%	7,07%	7,07%	7,07%

3.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen betragen 2020 insgesamt rd. 75,5 Mio. € und setzen sich wie folgt zusammen:

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

<u>Allgemeine Finanzzuweisungen:</u>

Die Schlüsselzuweisungen wurden aufgrund der vorliegenden Modellrechnung von IT.NRW zum GFG 2020 veranschlagt. Danach erhält die Stadt mit rd. 44,5 Mio. € ca. 0,9 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen als 2019. Das sind aber rd. 2,0 Mio. € weniger, als in der Finanzplanung zum Haushalt 2019 für 2020 kalkuliert. Begründet ist das im Wesentlichen durch die geringere Verteilungsmasse als 2019 prognostiziert und die gute Steuerkraft der Stadt. Sie ist stärker gestiegen als im Landesdurchschnitt, was niedrigere Schlüsselzuweisungen zur Folge hat. Strukturelle Änderungen gibt es im GFG 2020 gegenüber 2019 nicht.

Die Schulpauschale 2020 beträgt nach der v.g. Modellrechnung rund 1,76 Mio. €. Davon werden rd. 1,688 Mio. € im Ergebnishaushalt verwendet.

Die Sportpauschale ist mit 223.932 € gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht. Sie wird mit 115.000 € entsprechend dem Beschluss zum HSP für die Sanierung von stadteigenen Sportstätten im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Wie auch 2019 erhält die Stadt eine Unterhaltungspauschale. Diese beträgt in 2020 600.000 € für die Instandhaltung der Infrastruktur. Da der dafür vom Land insgesamt bereitgestellte Betrag steigt gegenüber 2019 um 10 Mio. € auf 130 Mio. € an.

<u>Konsolidierungshilfe:</u>

Neben den Zuweisungen aus dem GFG erhält die Stadt Dorsten bis 2020 die Konsolidierungshilfe. Sie wurde von 2014 bis 2016 mit jährlich 7.235.500 € angesetzt. Seit 2017 wird die Konsolidierungshilfe jährlich verringert. Für 2020 werden 1.302.400 € gewährt.

Zweckgebundene Zuweisungen:

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

Verwendungszweck	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019€	Veränderung 2019-2020 €
Soziale Stadt (STEP 2011)	18.000	18.000	10.000	8.000
Integriertes Handlungskonzept "Wir machen MITte"	1.334.900	2.221.900	2.230.900	-9.000
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	803.700	1.352.900	961.200	391.700
Betriebskosten der Kindergärten	13.363.000	11.314.000	9.537.300	1.776.700
U3-Betreuung, Sprachförderung, Familienzentren	1.794.500	1.620.000	1.305.000	315.000
Ganztagsangebote in Schulen	1.902.500	1.856.500	1.421.000	435.500
Schulsozialarbeit	317.100	307.900	297.800	10.100
Integrationspauschale	350.000	350.000	350.000	0
Jugendarbeit	204.100	204.100	220.500	-16.400
Bahnübergänge	0	780.000	982.000	-202.000
Zusammen im Quartier - Daten zu Taten	0	63.000	52.900	10.100
Weiterbildung, JEKI	88.500	88.500	88.500	0
Jugend Stärken im Quartier	240.000	240.000	240.000	0
Sonstige zweckgebundene Zuweisungen	1.372.200	1.569.900	953.125	616.775
Summe	**21.788.500**	**21.986.700**	**18.650.225**	**3.336.475**

Bestimmende Position ist die Zuweisung für den Betrieb der Kindergärten. Diese erhöhen sich durch die zu erwartende Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz). Außerdem wurden neue KiTa-Gruppen eingerichtet. Dem stehen aber auch höhere Aufwendungen gegenüber, die durch die Zuweisungen nicht gedeckt sind.

Größte Einzelposition bei den Förderprojekten wird im nächsten Jahr die Zuweisung für die Maßnahmen des integrierten Innenstadt-Handlungskonzeptes „Wir machen MITte" sein.

Auflösung von Sonderposten:

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

3.1.3. Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um den Ersatz von gewährten sozialen Leistungen. Hierunter fallen beispielsweise Kostenbeiträge, Rückzahlungen von überzahlten Hilfeleistungen und übergeleitete Unterhaltsansprüche. Die erwarteten sonstigen Transfererträge betragen 1.693.600 € und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 135.000 € verringert. Davon sind die Schuldendiensthilfe des Landes für das Programm „Gute Schule 2020" in Höhe von 1.008.500 € gesondert zu betrachten. Dieser Schuldendiensthilfe steht in gleicher Höhe der Zins- und Tilgungsaufwand auf der Aufwandsseite gegenüber.

3.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind besser unter dem Begriff „Gebühren" bekannt. Sie steigen von 38.794.400 € in 2019 auf 40.548.300 € in 2020. Die wichtigsten Gebühren sind:

Ertragsart	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Veränderung 2019-2020 €
Verwaltungsgebühren	**1.581.200**	**1.569.000**	**1.580.400**	**-11.400**
Bürgerbüro	700.700	692.900	678.500	14.400
Gewerbewesen	43.100	42.500	41.900	600
Standesamt	96.400	95.000	93.600	1.400
Baugebühren	550.000	550.000	585.400	-35.400
Vermessungsgebühren u. ä.	73.600	72.700	66.500	6.200
Sonstige Verwaltungsgebühren	117.400	115.900	114.500	1.400
Benutzungsgebühren	**39.173.100**	**38.979.300**	**37.214.000**	**1.765.300**
Abwassergebühren	16.660.300	16.329.500	16.454.400	-124.900
Auflösung Sopos Erschließungs-/KAG-Beiträge	1.247.600	1.266.800	1.318.200	-51.400
Müllabfuhrgebühren	8.372.000	8.208.000	7.281.000	927.000
Straßenreinigungsgebühren	1.349.000	1.252.000	1.297.200	-45.200
Kindergartengebühren, Offene Ganztagsschule	2.783.500	3.209.900	2.648.400	561.500
Gebühren für VHS und Kultur	867.200	914.500	985.300	-70.800
Rettungsdienstgebühren	5.774.500	5.644.800	5.164.200	480.600
Friedhofsgebühren	431.000	424.600	418.300	6.300
Gewässerunterhaltung	431.000	425.000	400.000	25.000
Parkgebühren	403.000	403.000	443.000	-40.000
Marktstandgebühren	124.600	122.300	120.100	2.200
Sonstige Benutzungsgebühren	729.400	778.900	683.900	95.000
Summe	**40.754.300**	**40.548.300**	**38.794.400**	**1.753.900**

Die Abfallgebühren müssen 2020 deutlich erhöht werden. Maßgeblich dafür sind im Wesentlichen höhere Verwertungs- und Personalkosten, höhere kalkulatorische Abschreibungen, geringere kalkulatorische Zinsen, geringere Einnahmen aus Verwertung, geringere Rückgabe von Gebührenüberschüssen.

Die Verringerung der Baugebühren ist damit zu erklären, dass in den vergangenen Jahren durch Großprojekte Mehreinnahmen erzielt werden konnten. Diese Maßnahmen sind jetzt beendet. Somit wird der Ansatz ab 2020 wieder auf die üblichen zu erwartenden Erträge angepasst. Bei den Benutzungsgebühren steigen die Rettungsdienstgebühren mit rd. 480.000 € erneut an.

Die Erhöhung der Kindergartengebühren ist eine Folge der zusätzlich eingerichteten KiTa-Gruppen sowie die Inanspruchnahme größerer Betreuungskontingente. Zudem hat der Rat in 2016 beschlossen, die Elternbeiträge für Kindergärten und Offene Ganztagsschule um jährlich 3% anzuheben, um den Haushalt zu entlasten.

Leicht zurückgenommen wurde der Ansatz bei den Parkgebühren. Neben einem veränderten Parkverhalten in der Innenstadt sorgen auch die Bauarbeiten in der Innenstadt für ein geringeres Aufkommen. Darüber hinaus wird für die Zeit der

Bauarbeiten in der Innenstadt in den Jahren 2019 und 2020 auf Parkgebühren freitags ab 15.00 Uhr verzichtet.

3.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Ertragsart	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Veränderung 2019-2020 €
Mieten und Pachten	1.447.000	1.447.000	1.429.300	17.700
Erstattung für Betriebskosten	663.200	662.400	486.200	176.200
Verkaufserträge	561.600	553.600	426.300	127.300
Provisionen	13.800	13.600	13.400	200
Erstattung von Geschäftsausgaben	37.200	36.700	71.100	-34.400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365.300	377.800	195.500	182.300
Summe	**3.088.100**	**3.091.100**	**2.621.800**	**469.300**

3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Ertragsart	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Veränderung 2019-2020 €
Personalkosten Atlantis	372.300	361.400	348.400	13.000
Asylbewerber	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0
Schadensersätze DSK Kanalbau	6.900	6.800	6.700	100
Erstattungen des EBD	542.200	538.900	445.600	93.300
Erstattungen von WINDOR	94.600	92.000	99.700	-7.700
Interkommunale Zusammenarbeit	544.400	539.300	577.750	-38.450
Job-Center - SGB II	4.794.800	4.833.700	3.798.000	1.035.700
Jugendhilfe	2.866.300	2.863.000	2.657.200	205.800
Unterhaltsvorschuss	1.540.000	1.540.000	1.470.000	70.000
Sonstige Kostenerstattungen und -umlagen	268.700	216.900	238.500	-21.600
Summe	**12.830.200**	**12.792.000**	**11.441.850**	**1.350.150**

Die Kostenerstattungen und -umlagen belaufen sich in 2020 auf rd. 12,79 Mio. € und sind damit gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Mio. € gestiegen. Begründet ist das im Wesentlichen in den höheren Kostenerstattungen aus der Endabrechnung zur Beteiligungssatzung SGB II und den Personalausgaben SGB II (rd. 1 Mio. €).

3.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

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

Ertragsart	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Veränderung 2019-2020 €
Mahn- und Vollstreckungsgebühren	500.000	500.000	500.000	0
Konzessionsabgaben	3.700.000	3.700.000	3.604.000	96.000
Stundungszinsen, Nachzahlungszinsen GewSt	158.200	158.700	55.000	103.700
Zwangs- und Bußgelder	620.000	620.000	570.000	50.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	427.100	462.900	335.100	127.800
Andere sonstige ordentliche Erträge	558.000	558.000	462.000	96.000
Summe	**5.963.300**	**5.999.600**	**5.526.100**	**473.500**

Für die Konzessionsabgaben wird gegenüber 2019 eine leichte Steigerung erwartet. Diese hängen von den durch die Netze geleiteten Strom-, Gas- und Wassermengen ab. Der Trend der Vorjahre zu rückläufigen Mengen scheint sich nicht weiter fortzusetzen.

Die Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer wurden aufgrund der Ergebnisse der vergangenen Jahre um 100.000 € erhöht.

Die sonstigen ordentlichen Erträge bestehen im Wesentlichen aus der Beteiligung an den Gewerbesteuererträgen des Interkommunalen Industrieparks Dorsten-Marl mit 400.000 €.

3.1.8. Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen entstehen, wenn die Stadt eigenes Personal und/oder eigenes Material für die Herstellung eines Anlagegutes einsetzt. Das spielt vor allem selbsterbrachten Ingenieurleistungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen eine Rolle. Die Höhe hängt im Wesentlichen davon ab, in welchem Umfang eigene Planungsleistungen für Bauvorhaben erbracht werden können. Bei der Bauausführung werden in der Regel keine Eigenleistungen erbracht. Die aktivierten Eigenleistungen wurden anhand der für 2020 vorgesehenen Investitionen ermittelt. Da in der Regel aber nicht alle Baumaßnahmen zeitgerecht fertig gestellt werden, wurde hiervon ein Abschlag in Höhe von 50% gemacht.

Ertragsart	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Veränderung 2019-2020 €
Baumaßnahmen des ZGM	20.000	20.000	20.000	0
Abwasserbeseitigung	30.000	30.000	30.000	0
Straßenbau	170.000	170.000	170.000	0
Summe	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**0**

3.1.9. Finanzerträge

Bei den Finanzerträgen sind die nachstehenden Positionen zu berücksichtigen:

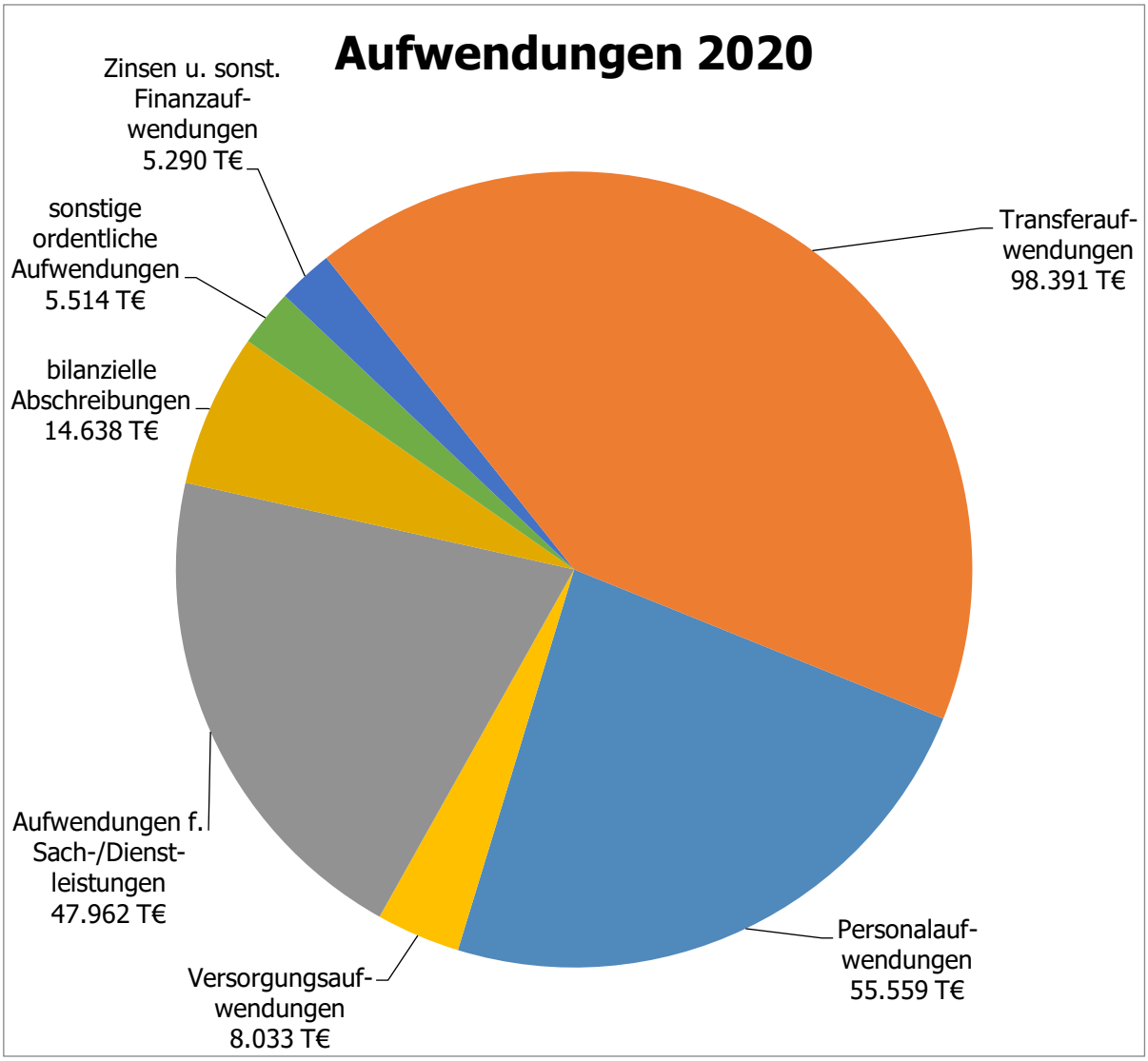
Ertragsart	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Veränderung 2019-2020 €
Gewinnanteile	1.197.700	1.595.800	1.467.800	128.000
Zinsen für gegebene Darlehen	155.600	131.700	164.100	-32.400
Zinsen der Stiftungen	1.200	1.200	5.200	-4.000
Summe	**1.354.500**	**1.728.700**	**1.637.100**	**91.600**

Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus der Erhöhung der Gewinnanteile bei der DWG und der DNG. Die Erhöhung der Gewinnausschüttung der DWG wurde bereits 2012 als HSP-Maßnahme beschlossen. Aus steuerlichen Gründen kann eine Umsetzung aber erst ab 2020 erfolgen. Die Gewinnanteile beim EBD verringern sich dagegen infolge der Senkung der kalkulatorischen Zinsen. Bei den Zinsen für gegebene Darlehen handelt es sich um Zinsen für Gesellschafterdarlehen an städt. Beteiligungen.

3.2. Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnisplans für den Haushalt 2020/2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Veränderung 2019-2020 €
Personalaufwendungen	57.443.400	55.559.100	53.480.300	2.078.800
Versorgungsaufwendungen	8.273.500	8.032.500	6.065.500	1.967.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.662.400	47.961.550	45.649.080	2.312.470
bilanzielle Abschreibungen	14.320.500	14.638.400	14.119.600	518.800
Transferaufwendungen	102.329.500	98.391.140	95.154.528	3.236.612
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.405.850	5.513.750	5.317.495	196.255
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.090.000	5.290.000	5.890.200	-600.200
Summe	**237.525.150**	**235.386.440**	**225.676.703**	**9.709.737**



3.2.1. Personalaufwendungen

In 2020 werden für das hauptberuflich beschäftigte Personal Aufwendungen in Höhe von rd. 55,6 Mio. € entstehen, die sich wie folgt verteilen:

Aufwandsart	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Veränderung 2019-2020 €
Beamtenbezüge	11.210.100	10.775.700	10.785.700	-10.000
Tarifentgelte	31.238.800	30.333.600	28.385.900	1.947.700
Zusatzversorgung	1.902.700	1.847.000	1.843.200	3.800
Berufsgenossenschaft	160.600	157.100	136.600	20.500
Sozialversicherung	6.191.000	6.010.700	5.969.600	41.100
Beihilfen	686.200	667.000	638.900	28.100
Pensionsrückstellungen	4.691.300	4.531.500	4.371.300	160.200
Beihilferückstellungen	1.480.200	1.392.200	1.367.600	24.600
Rückstellungen Altersteilzeit	-117.500	-155.700	-48.500	-107.200
Sonstige Personalaufwendungen	0	0	30.000	-30.000
Summe	**57.443.400**	**55.559.100**	**53.480.300**	**2.078.800**

Bei der Kalkulation wurde von folgenden Prämissen ausgegangen:

- Kalkuliert wurden die Personalaufwendungen nach dem Stellenplan für 2020.
- Eingerechnet wurden Mehrausgaben durch
    - Tariferhöhungen für die Beschäftigten entsprechend dem gültigen Tarifbeschluss
    - Besoldungserhöhung für die Beamten
    - Mehraufwendungen für Beförderungen von Beamten
    - Steigerungen durch erhöhte Erfahrungsstufen
- Von den Personalaufwendungen, die nicht auf Gebührenhaushalte entfallen, wurde ein Abschlag in Höhe von 7,3% gemacht, der durch personalwirtschaftliche Maßnahmen zu generieren ist (Wiederbesetzungssperren, Beförderungssperren, keine vorübergehenden Beschäftigungen bei langfristiger Krankheit).

Die Personalaufwendungen steigen dadurch in 2020 gegenüber 2019 um 6,8%. Während der Aufwand für das aktive Personal um 3,9% steigt – darin enthalten sind Tarifsteigerungen von 3% -, wächst der Versorgungsaufwand um 32,4%.

Für die Kalkulation der Pensionsrückstellungen wurde das Gutachten der Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (kvw) zum 31.12.2018 verwendet. Auf den hier ausgewiesenen Rückstellungsbedarf wurden für 2020 bis 2024 für jedes Jahr 3% aufgeschlagen, da die Besoldungserhöhungen für die Beamten regelmäßig auch für die Versorgungsempfänger gelten und damit den Rückstellungsbedarf entsprechend erhöhen.

3.2.2. Versorgungsaufwendungen

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

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

Aufwandsart	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Veränderung 2019-2020 €
Versorgungsaufwendungen	5.984.400	5.810.100	4.572.400	1.237.700
Beihilfeaufwendungen	2.289.100	2.222.400	1.493.100	729.300
Summe	**8.273.500**	**8.032.500**	**6.065.500**	**1.967.000**

3.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind eher unter dem Oberbegriff „Sachaufwand" bekannt. Hierfür sind in 2020 rd. 47,9 Mio. € eingeplant. Dieser Wert ist damit gegenüber 2019 um rd. 2,2 Mio. € gestiegen.

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

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

Sondereffekt	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Veränderung 2019-2020 €
Ausgangsbetrag	**44.662.200**	**47.961.550**	**45.648.880**	**2.312.670**
Kommunales Investitionsförderungsgesetz	893.000	1.503.200	948.000	555.200
Integriertes Handlungskonzep 'Wir machen Mit(te)'	1.534.900	2.619.300	2.750.900	-131.600
Sicherung der Bahnübergänge	0	1.040.000	1.129.400	-89.400
Digitale Infrastruktur Schulen	0	494.500	673.000	-178.500
Gute Schule 2020	0	514.000	602.500	-88.500
Unterbr. Geschw.-Scholl-Schule / Dietr.-Bonhoeffer-Schule	72.000	131.000	162.000	-31.000
Summe	**42.162.300**	**41.659.550**	**39.383.080**	**2.276.470**

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

Aufwandsart	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Veränderung 2019-2020 €
Unterhaltung Gebäude / Grünanlagen	3.209.300	3.621.850	3.632.100	-10.250
Unterhaltung der Infrastruktur (Straßen, Kanäle, Friedhofsanlagen pp.)	3.154.000	3.104.400	3.476.100	-371.700
Honorare (insbesondere VHS und Musikschule)	2.618.200	2.385.400	1.861.350	524.050
Betriebskosten (Wasser, Strom, Heizung pp.)	8.766.800	8.637.200	8.697.700	-60.500
Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	1.868.200	2.440.900	2.475.125	-34.225
Unterhaltung Fahrzeuge	835.300	816.800	723.050	93.750
Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 800 €)	314.600	434.400	312.600	121.800
Sonstiger Aufwand (Fahrtkosten, OGS, Kultur pp.)	20.633.200	19.476.800	17.592.355	1.884.445
Verbrauchsmaterial	133.200	132.900	96.600	36.300
Dienstleistung durch Dritte	629.500	608.900	516.100	92.800
Summe	**42.162.300**	**41.659.550**	**39.383.080**	**2.276.470**

Die Summe der Veränderungen erklärt sich wie folgt:

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

Der Rückgang des Aufwandes für die Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung ist unter anderem durch den Wegfall verschiedener Einmaleffekte aus 2019 (z.B. die Aufstockung der Mittel für die Anschaffung von Kindergartenmöbel (Festwert) zu erklären.

Die Erhöhung des sonstigen Aufwandes ist grundsätzlich mit einer allgemeinen Preissteigerung von jährlich 1,5% zu erklären. Ausnahmen stellen die Bauunterhaltung angesichts der steigenden Preise im Bausektor mit 5% dar. Für die offenen Ganztagsschulen und die Kindertagespflege steigt der Aufwand um rund 290 T€ und wird in den Folgejahren mit einem Aufwandswachstum von 4% angenommen. Einen großen Anteil an der Steigerung des Sonstigen Aufwandes tragen die Kosten für die Leistungen des Entsorgungsbetriebes mit rund 1 Mio. €.

Der Mehraufwand der Dienstleistungen durch Dritte ergibt sich im Wesentlichen aus den höheren Kosten der Honorare für den Dienst und die Rufbereitschaft der Notärzte, der Förderung von Kindern in Tagespflege durch gestiegene Fallzahlen.

3.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind mit rd. 14,6 Mio. € veranschlagt:

Aufwandsart	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Veränderung 2019-2020 €
immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen)	50.100	70.300	44.800	25.500
Grünflächen	146.300	139.300	45.300	94.000
Kinder- und Jugendeinrichtungen	213.400	213.300	201.900	11.400
Schulen	2.623.200	2.623.700	2.859.900	-236.200
Wohnbauten	42.400	42.400	44.000	-1.600
sonst. Dienstleistungsgebäude	2.495.700	2.597.900	2.522.200	75.700
Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.000	9.000	8.900	100
Straßen, Wege, Plätze	4.000.600	4.087.600	4.098.300	-10.700
Abwasserbeseitigung	3.420.200	3.447.200	3.394.400	52.800
Maschinen und techn. Anlagen	1.016.100	1.061.200	700.100	361.100
Betriebs- / Geschäftsausstattung	296.500	339.500	198.000	141.500
Sonstige Abschreibungen	7.000	7.000	1.800	5.200
Summe	**14.320.500**	**14.638.400**	**14.119.600**	**518.800**

Die Beträge stammen aus der Anlagenbuchhaltung nach dem Stand Juli 2019.

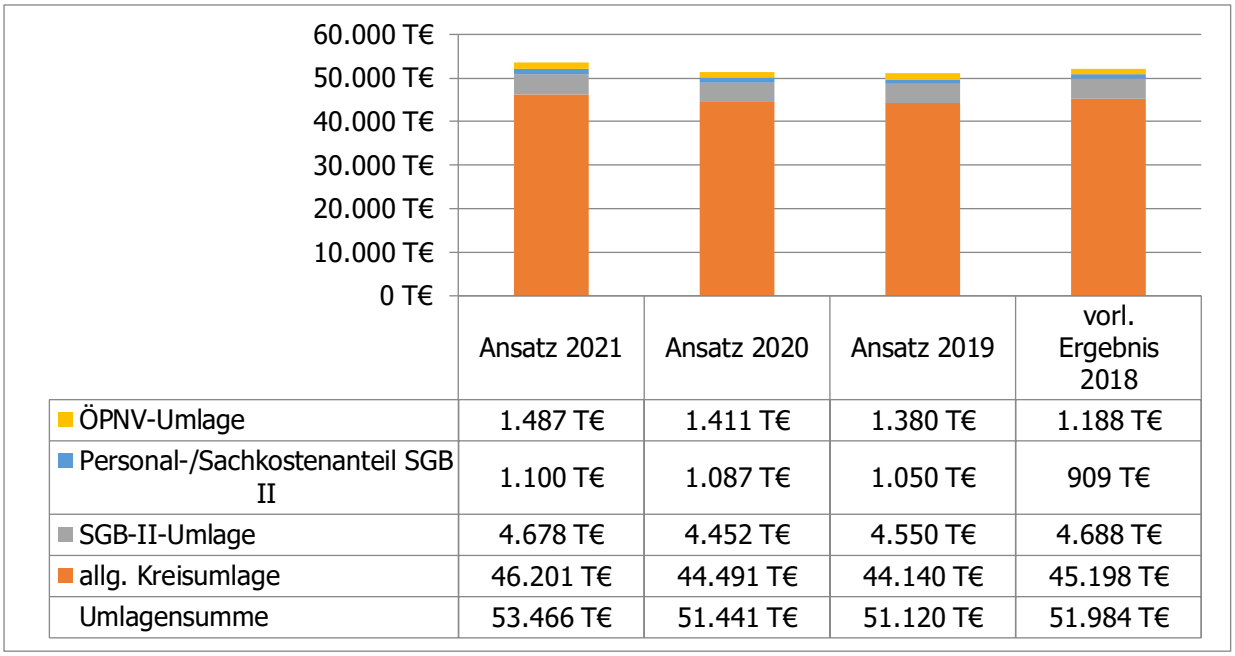
3.2.5. Transferaufwendungen

Unter dieser Position sind Zuweisungen und Zuschüsse zu verstehen, welche die Stadt zahlt. Insbesondere sind dies Sozialtransfers, allgemeine Umlagen und projektbezogene Zuschüsse. Die Transferaufwendungen stehen stets im Fokus der Haushaltssicherung, wenn die Rede von der Reduzierung freiwilliger Leistungen ist. Gemeint ist oftmals die Begrenzung bzw. Streichung von städt. Zuschüssen. Die meisten Transferaufwendungen das zeigt die nachfolgende Auflistung – sind aber keine freiwilligen Leistungen, sondern beruhen auf gesetzlichen Grundlagen. Das Potential für die Haushaltssicherung ist hier weitgehend ausgeschöpft.

Aufwandsart	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Veränderung 2019-2020 €
Umlagen				
Kreisumlage	46.201.000	44.491.000	44.140.000	351.000
Finanzierungsanteil SGB II-Beteiligungssatzung	4.678.000	4.452.000	4.550.000	-98.000
Kreisumlage ÖPNV	1.487.000	1.411.000	1.380.000	31.000
Gewerbesteuerumlage und Anteil Fond dt. Einheit	1.865.000	1.803.000	3.149.000	-1.346.000
Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	1.120.000	1.120.000	1.060.000	60.000
Ausgleichszahlung Solidarbeitrag - ELAG	100.000	622.100	338.648	283.452
Lippeverbandsbeiträge	4.946.600	4.873.990	4.872.700	1.290
Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	232.000	232.000	232.000	0
Förderprgramme				
Soziale Stadt Hervest	34.000	34.000	25.000	9.000
Integriertes Handlungskonzept 'Wir machen MITte'	287.400	439.100	391.600	47.500
Jugend Stärken im Quartier	215.500	215.500	215.480	20
Verlustausgleiche				
Verlustausgleich WINDOR	228.100	203.300	230.500	-27.200
Verlustausgleich Bäderbetrieb Dorsten GmbH	900.000	870.000	1.032.000	-162.000
Sozialtransfers				
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.200.000	2.200.000	2.100.000	100.000
Hilfen für Flüchtlinge	3.235.000	3.340.000	3.340.000	0
Vollzeitpflege	1.668.000	1.604.000	1.542.000	62.000
Heimpflege	4.101.500	4.101.500	3.601.500	500.000
Jugendhilfebudget	1.245.000	1.197.000	1.151.000	46.000
Hilfen für junge Volljährige	1.040.000	960.000	1.100.000	-140.000
Besondere Hilfen außerhalb der Trägerkooperation	304.000	301.000	238.000	63.000
Betreuung seelisch Behinderter	3.050.000	3.000.000	2.800.000	200.000
Zuschüsse				
Betriebszuschüsse Kindergärten	19.204.000	16.734.000	14.061.400	2.672.600
Zuschuss zur Unterhaltung St-Ursula-Schulen	0	0	120.000	-120.000
Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit	456.400	445.500	440.700	4.800
Zuschüsse a. Sportvereine (Unterhalt. Sportplätze)	314.300	354.700	387.300	-32.600
Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	273.400	268.400	449.500	-181.100
Zuschüsse an Träger migrantensepz. Fachdienste	170.000	170.000	200.000	-30.000
Zuschüsse zum Betrieb der Altentagesstätten	43.000	43.000	0	43.000
Zuschüsse an Beratungsstellen	277.000	274.000	266.000	8.000
Zuschuss an die Beratungsstelle f. Wohnungslose	79.000	78.000	77.000	1.000
Sonstiges				
Sonstiger Transferaufwand	2.374.300	2.553.050	1.663.200	889.850
Summe	**102.329.500**	**98.391.140**	**95.154.528**	**3.236.612**

Die Transferaufwendungen belaufen sich 2020 auf rd. 98,4 Mio. €; dies ist eine Steigerung i.H.v. rund 3,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Größte Einzelposition und damit prägend für den Gesamthaushalt ist die Kreisumlage mit 44,5 Mio. €. Nach den vom Kreis Recklinghausen mit Stand vom 22.11.2019 zur Verfügung gestellten Unterlagen beträgt die Kreisumlage 415,03 Mio. €.

Der Anteil der Stadt Dorsten an der allgemeinen Kreisumlage beträgt 10,72%.



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

	2021	2020	2019	2018	2017
Finanzbedarf des Kreises					
allg. Kreisumlage	429.780.000 €	415.030.000 €	410.978.345 €	421.192.647 €	403.779.471 €
SGB II- Umlage	51.980.000 €	49.470.000 €	50.467.050 €	51.494.750 €	55.206.794 €
Personal-/Sachkosten-anteil SGB II	12.220.000 €	12.079.566 €	11.275.816 €	10.609.724 €	10.193.618 €
ÖPNV-Umlage	13.040.000 €	12.380.000 €	12.085.473 €	10.429.926 €	9.818.707 €
	507.020.000 €	**488.959.566 €**	**484.806.684 €**	**493.727.047 €**	**478.998.590 €**
Umlagegrundlagen		**1.111.934.488 €**	**1.054.171.926 €**	**1.027.912.428 €**	**935.782.949 €**
Hebesatz, wenn es keine Sonderumlagen gäbe		**43,97%**	**45,99%**	**48,03%**	**51,19%**
Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage		**37,33%**	**38,99%**	**40,92%**	**43,15%**

Zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) liegt eine Modellrechnung vor. Sie liegt für Dorsten bei 622.100 €.

Die Zahl der Flüchtlinge / Asylbewerber ist nahezu gleichbleibend. Die Ansätze sind für die Transferaufwendungen sind jedoch mit beträchtlichen Unsicherheiten behaftet. Entlastend wirkt, dass es in der Stadt eine zentrale Unterbringungseinrichtung des Landes gibt. Bei der Kalkulation für 2020 wurde davon ausgegangen, dass die Kosten sich nicht verändern. Ein zusätzlicher Aufwand wurde allerdings wie in 2019 kalkuliert für die Personen, deren Verfahren beendet ist und die ausreisepflichtig sind. Dieser ist in den 3,34 Mio. € mit 300.000 € enthalten.

Nachdem die stark steigenden Tendenzen der Kosten für die Jugendhilfe der letzten Jahre 2019 sind zum Stillstand gekommen sind, kommt es in 2020 zu einem

erheblichen Mehraufwand von rund 700.000 €. Obwohl die Träger der Jugendhilfe die Budgetobergrenzen nur noch in Ausnahmefällen überschreiten dürfen, ergeben sich Kostensteigerungen durch externe Fallzugänge.

3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind solche zu verstehen, die in die vorstehenden Rubriken nicht einzuordnen sind. Hier werden z.B. Personalnebenausgaben (z.B. Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, medizinische Untersuchungen), Personenversicherungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten, Geschäfts- und Honoraraufwendungen und (Mitglieds-)Beiträge verbucht. In 2020 liegen sie bei rd. 5,5 Mio. €:

Aufwandsart	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €
Personalnebenausgaben	1.596.950	1.570.350	1.444.880
Büroausgaben, Rechts- und Beratungskosten	1.196.800	1.208.300	1.184.515
Steuern und Versicherungen	919.200	1.044.900	936.200
Lizenzgebühren	139.300	137.300	135.300
Mieten, Pachten, Leasing	792.200	777.400	799.700
Schul- und Kindergartenbudgets	720.300	735.400	752.800
Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.100	40.100	64.100
Summe	**5.405.850**	**5.513.750**	**5.317.495**

Die Büroausgaben und die Lizenzgebühren sind gegenüber dem Vorjahr konstant. Im Bereich der Mieten konnte der Aufwand für die Anmietung von Wohnungen für Flüchtlinge / Asylbewerber weiter zurückgefahren werden.

3.2.7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen betragen 5,3 Mio. € und sind damit gegenüber 2019 um rund 600.000 € gesunken (siehe Ausführungen zum Liquiditätssaldo unter Ziffer 7.).

Zinsen für Investitionskredite:

Die Zinsen für Investitionskredite sinken um 300 T€. In 2019 wurde bisher ein endfälliger Investitionskredit in Höhe von 9,5 Mio. € mit einer Laufzeit von 20 Jahren aufgenommen. Für alle bestehenden Investitionskredite gibt es Zinsvereinbarungen über die gesamte Laufzeit der Kredite, so dass kein Zinsänderungsrisiko besteht.

Für 2020 und 2021 wurden Zinsen für Neuaufnahmen von 5 Mio. € mit einem Zinssatz von 2% für eine Gesamtlaufzeit von 20 Jahren berechnet.

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

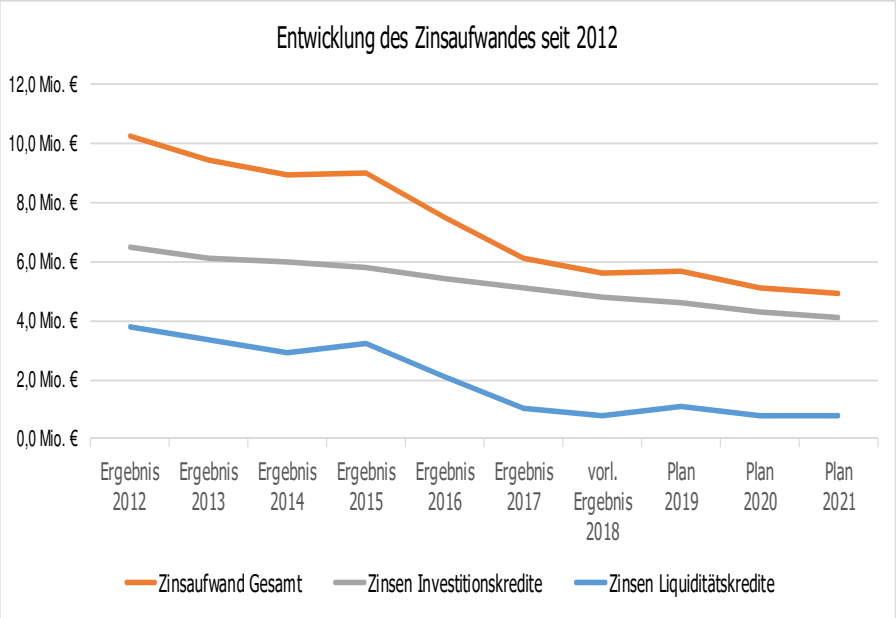
Zinsen für Liquiditätskredite:

Die Zinsen für Liquiditätskredite wurden in 2020 und 2021 mit 0,8 Mio. € kalkuliert und entfallen im Wesentlichen auf die beiden Schuldscheindarlehen. Für andere Kassenkredite zahlt die Stadt keine Zinsen mehr. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung für 2020 und 2021 werden dadurch rd. 600.000 € eingespart. Derzeit wird keine Zinssteigerung erwartet; vielmehr scheinen sich die Negativzinsen für längere Zeit zu etablieren.

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

Zinsverlauf:

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



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

4. Investitionshaushalt

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

Investitionshaushalt insgesamt - Haushaltsjahr 2020				
Produkt-bereich	**Bezeichnung**	**Einzahlungen 2020** €	**Auszahlungen 2020** €	**Zu-/Überschuss 2020** €
01	Innere Verwaltung	989.230	1.457.500	-468.270
02	Sicherheit und Ordnung	170.000	1.356.900	-1.186.900
03	Schulträgeraufgaben	2.708.660	5.979.300	-3.270.640
04	Kultur und Wissenschaft	2.000	102.800	-100.800
05	Soziale Leistungen	0	10.000	-10.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.503.700	3.179.600	-675.900
08	Sportförderung	0	461.810	-461.810
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	48.000	112.000	-64.000
10	Bauen und Wohnen	0	20.000	-20.000
11	Ver- und Entsorgung	617.800	4.783.000	-4.165.200
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.143.200	12.628.200	-4.485.000
13	Natur- und Landschaftspflege	6.150.100	7.336.000	-1.185.900
14	Umweltschutz	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0	130.000	-130.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.230.200	2.533.000	1.697.200
17	Stiftungen	0	2.200	-2.200
Summe		**25.562.890**	**40.092.310**	**-14.529.420**

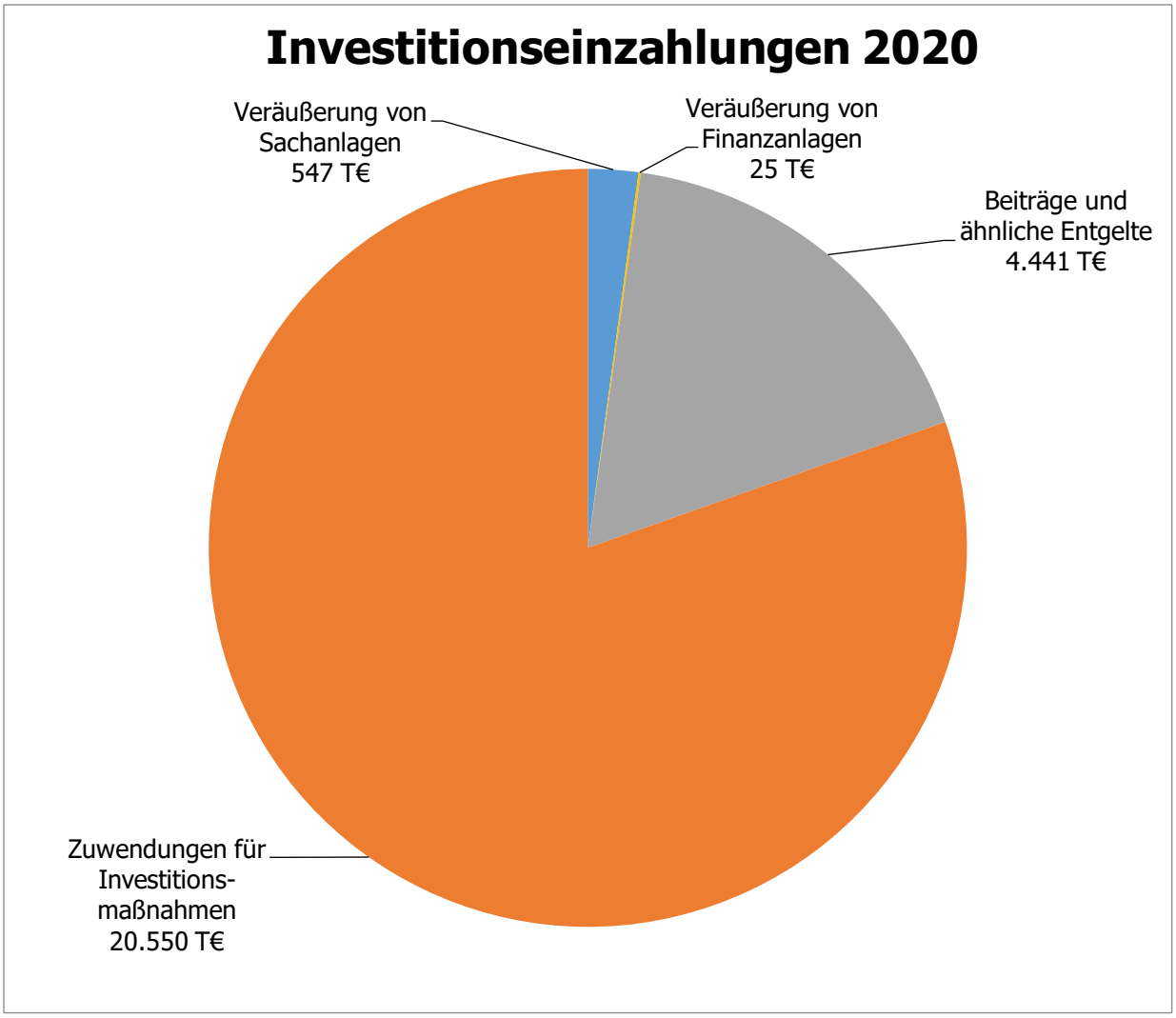
Bei den Auszahlungen für Schulträgeraufgaben entfallen 1.570.400 € auf das Projekt Gute Schule 2020. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden vollständig vom Land NRW getragen, bei den Schulträgeraufgaben jedoch nicht ausgewiesen, sondern beim Schuldendienst. Ohne Gute Schule 2020 beträgt der Zuschussbedarf für Schulträgeraufgaben 1.700.240 €.

Investitionshaushalt insgesamt - Haushaltsjahr 2021				
Produkt-bereich	**Bezeichnung**	**Einzahlungen 2021 €**	**Auszahlungen 2021 €**	**Zu- / Überschuss 2021 €**
01	Innere Verwaltung	2.522.030	4.937.000	-2.414.970
02	Sicherheit und Ordnung	170.000	1.417.100	-1.247.100
03	Schulträgeraufgaben	574.060	5.845.000	-5.270.940
04	Kultur und Wissenschaft	2.000	88.600	-86.600
05	Soziale Leistungen	0	35.000	-35.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	551.200	732.500	-181.300
08	Sportförderung	0	124.060	-124.060
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0	60.000	-60.000
10	Bauen und Wohnen	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	242.200	4.736.000	-4.493.800
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.901.700	11.787.400	-6.885.700
13	Natur- und Landschaftspflege	947.200	1.675.300	-728.100
14	Umweltschutz	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0	5.000	-5.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.367.200	2.534.000	1.833.200
17	Stiftungen	0	2.200	-2.200
Summe		**14.277.590**	**33.979.160**	**-19.701.570**

4.1. Einzahlungen im Investitionshaushalt

Nachstehend sind die Einzahlungen des Investitionshaushaltes aufgeführt:

Einzahlungsart	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ansatz 2019 €**	**Veränderung 2019-2020 €**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.237.460	20.549.760	20.720.140	-170.380
Veräußerung von Sachanlagen	542.230	547.230	1.242.500	-695.270
Veräußerung von Finanzanlagen	118.000	25.000	2.570.000	-2.545.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.379.900	4.440.900	4.744.000	-303.100
Summe	**14.277.590**	**25.562.890**	**29.276.640**	**-3.713.750**


Investitionseinzahlungen 2020
Veräußerung von Sachanlagen 547 T€
Veräußerung von Finanzanlagen 25 T€
Beiträge und ähnliche Entgelte 4.441 T€
Zuwendungen für Investitions-maßnahmen 20.550 T€

4.1.1. Zuwendungen für Investitionen

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

Einzahlungsart	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Veränderung 2019-2020 €
Zuweisung Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	260.000	260.000	0	260.000
Zuweisungen für den Stadtumbau Lippetor	0	48.000	48.000	0
Zuweisungen und Spenden JEKI	2.000	2.000	2.000	0
Zuweisungen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen	0	1.153.700	1.775.000	-621.300
Zuweisungen "Wir machen MITte"	4.124.700	11.449.700	10.455.500	994.200
Zuweisung KInvFG	41.900	1.925.500	3.033.500	-1.108.000
Zuweisung Digitalpakt	532.160	532.160	0	532.160
Sonstige Zuweisungen für Investitionen	857.500	803.500	1.057.940	-254.440
Summe	**5.818.260**	**16.174.560**	**16.371.940**	**-197.380**

Der Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen startet in 2020 und hat das Ziel, die Attraktivität des ÖPNV zu erhöhen und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen eine Teilhabe am öffentlichen Leben und die Nutzung des ÖPNV zu ermöglichen.

Der Baubeginn für den neuen Kindergarten in Holsterhausen ist für Ende 2019 geplant. Dafür wurden entsprechende Fördermittel veranschlagt.

Das große Projekt Wir machen MITte ist in 2017 angelaufen und erste Teilmaßnahmen wurden bereits abgeschlossen. Mit einem Volumen von mehr als 40 Mio. € ist es das größte Förderprojekt in der Geschichte der Stadt. Der städtische Eigenanteil beträgt ca. 5,5 Mio. €. Unterstützt wird das Förderprogramm vor allem durch Fördermittel von EU, Bund und Land. Daneben wird es über verschiedene weitere Förderprogramme und die Beiträge von Sponsoren, Institutionen und Bürgern ergänzt. Die einzelnen Maßnahmen sind in den jeweiligen Produktgruppen wie z.B. öffentliche Verkehrsflächen oder öffentliche Grünflächen dargestellt.

Der Stadtumbau Lippetor und die Erstellung der Kanaluferpromenade sind größtenteils abgeschlossen. Die letzten Zuweisungen werden in 2020 abgerufen.

Die Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel I und II (KInvFG) werden für die vom Rat am 03.05.2017 bzw. 13.06.2018 beschlossenen Maßnahmen verwendet:

- Sanierung Grüne Schule
- Sanierung Urbanusschule
- Haldenwangschule
- Gymnasium Petrinum
- Sporthalle Petrinum
- St. Ursula-Schulen

Im Jahr 2020 startet das Förderprogramm „Digitalpakt Schulen" zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur. Dafür erhält die Stadt Fördermittel in Höhe von rd. 2,6 Mio. €.

Der unter den sonstigen Zuweisungen ausgewiesene Betrag ist in 2020 u.a. für den Umbau der Luisenstraße mit Kreisverkehr Möllenweg und die Erneuerung der Brücke Luisenstraße über den Hammbach vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2021 wird der ausgewiesene Betrag u.a. für die Erneuerung Lasthausener Weg (zwischen B 58 und Kirchweg) und die Herstellung einer P&R Anlage am Bahnhof Deuten geplant. Ebenso wird der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen fortgeführt.

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

Einzahlungsart	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Veränderung 2019-2020 €
Allgemeine Investitionspauschale	4.068.000	4.068.000	3.965.600	102.400
Investitionspauschale - Brandschutz	170.000	170.000	170.000	0
Sportpauschale	109.000	65.000	0	65.000
Schulpauschale	0	0	140.400	-140.400
Anteil der Schulpauschale für Festwerte	72.200	72.200	72.200	0
Summe	**4.419.200**	**4.375.200**	**4.348.200**	**27.000**

Die **Schulpauschale** soll in 2020 und 2021 vollständig im Ergebnishaushalt verwendet werden.[4]

Die **Sportpauschale** erhöht sich auf 224.000 € und wird mit 65.000 € dem Investitionshaushalt zugeordnet; über die Mittelverwendung entscheidet der Sportausschuss. Die restlichen 115.000 € werden entsprechend dem Beschluss zum HSP für die Sanierung von stadteigenen Sportstätten verwendet. Weitere 44.000 € werden für Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt veranschlagt.

4.1.2. Veräußerung von Sachanlagen

Aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen sind für 2020 Einzahlungen von 547.230 € geplant:

Einzahlungsart	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Veränderung 2019-2020 €
Verkauf von Grundstücken	250.000	250.000	750.000	-500.000
Verkauf von Grundstücken (RWP)	272.230	272.230	472.500	-200.270
Verkauf Anlagevermögen Straßenbau	5.000	5.000	5.000	0
Verkauf von Anlagevermögen Grünflächen	15.000	20.000	15.000	5.000
Summe	**542.230**	**547.230**	**1.242.500**	**-695.270**

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

[4] Dabei entfallen 72.200 € auf Festwerte, die auch als Ertrag dem Ergebnishaushalt zugutekommen. Der im HSP ausgewiesene Betrag von 1.740.600 € wird somit eingehalten

4.1.3. Veräußerung von Finanzanlagen

Hier ist im Jahr 2020 die Tilgung der an die Beteiligungen gewährten Darlehen in Höhe von 25.000 € bzw. 118.000 € im Jahr 2021 veranschlagt.

4.1.4. Beiträge und ähnliche Entgelte

Die Stadt erhält an KAG- und Erschließungsbeiträgen sowie ähnlichen Einzahlungen in 2020 voraussichtlich 4.440.900 €:

Einzahlungsart	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Veränderung 2019-2020 €
Anteilige Erschließungsbeiträge Kanalbau	242.200	617.800	621.000	-3.200
Erschließungsbeiträge Straßenbau	2.166.200	2.313.600	2.486.000	-172.400
Beiträge nach dem KAG	954.000	1.442.000	1.619.500	-177.500
KAG-Beiträge "MITte" Klosterstr.	0	50.000	0	50.000
Ablösebeiträge für Stellplätze Parkraum	7.500	7.500	7.500	0
Ausgleichszahlung (Bundesnaturschutzgesetz)	10.000	10.000	10.000	0
Summe	**3.379.900**	**4.440.900**	**4.744.000**	**-303.100**

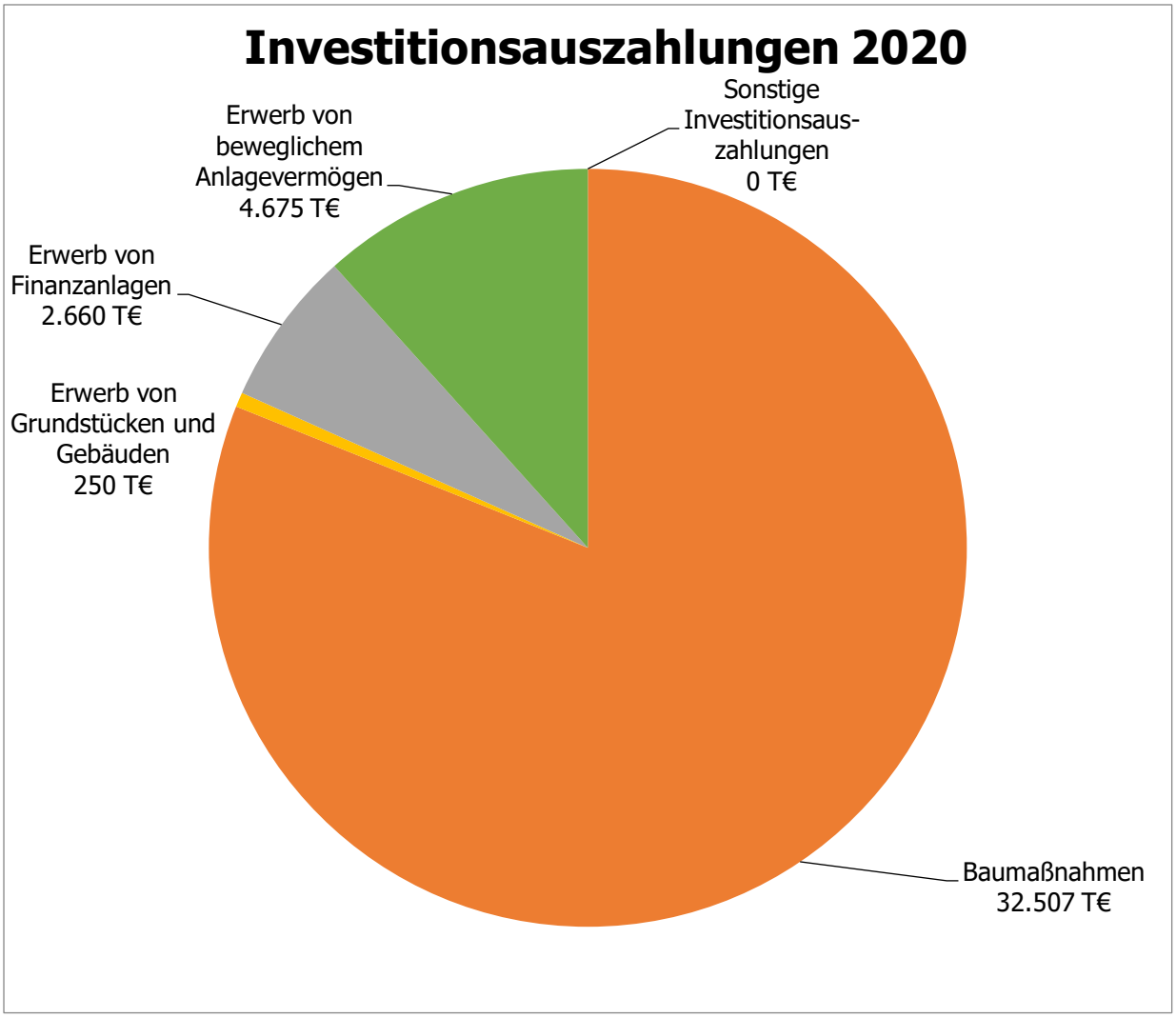
Im Jahr 2020 kommt es voraussichtlich zu Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen für die Baumaßnahmen Birkenallee, Gewerbegebiet Lembeck, Thüringer Straße und der Klosterstraße. Im Jahr 2021 werden Einnahmen aus den Maßnahmen Am Krusenhof, Ringstraße, Zum Holtberg, Gelsenkirchener Straße und zur Feldhausener Straße erwartet. Für die Maßnahmen Auf dem Beerenkamp und Wenger Höfe ist die Beitragserhebung für die Jahre 2020 bis 2022 vorgesehen.

Bei den KAG-Maßnahmen werden im Jahr 2020 die Maßnahmen Großer Ring, Drosselweg, Luisenstraße, Am Holzplatz, Am Lipping und Debbingstraße veranschlagt. Im Jahr 2021 folgen die Maßnahmen Ortskern Wulfen, Zeppelinstraße sowie Antoniusstraße.

4.2. Auszahlungen im Investitionshaushalt

Die Auszahlungen des Investitionshaushaltes setzen sich für 2020 - 2021 folgendermaßen zusammen:

Auszahlungsart	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Veränderung 2019-2020 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	250.000	560.000	-310.000
Baumaßnahmen	27.512.260	32.506.910	37.258.760	-4.751.850
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.680.700	4.675.200	3.605.800	1.069.400
Erwerb von Finanzanlagen	2.536.200	2.660.200	2.602.200	58.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
Summe	**33.979.160**	**40.092.310**	**44.026.760**	**-3.934.450**



4.2.1. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

In 2020 sowie 2021 sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden jeweils 250.000 € vorgesehen.

4.2.2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Einzelmaßnahmen:

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

01.119: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Erweiterungsbau Rathaus - Planung	0	15.000	85.000	1.350.000	23.180.000
Kernsanierung Rathaus	0	15.000	89.500	750.000	1.185.000
Wir machen MITte ZGM STEP 2015	63.712	0	0	0	0
Wir machen MITte Bahnhof STEP 2018	140.969	3.024.000	509.000	2.222.000	0
Einbau Brandlöschanlage Serverraum	0	61.300	0	0	0
Tech. Ausstattung Serverraum Bismarckstraße	0	100.300	0	0	0
Errichtung Serverraum Hauptfeuerwache	0	228.600	0	0	0
Summe	**204.681**	**3.444.200**	**683.500**	**4.322.000**	**24.365.000**

Bei der Wir machen MITte-Maßnahme handelt es sich um den Umbau des Bahnhofsgebäudes. Der Baubeginn ist für Ende 2019 geplant. Die Maßnahme wird in Höhe von 80% bezuschusst.

Für die Sanierung des Rathauses und den Anbau sind für 2019 und 2020 Planungskosten veranschlagt.

03.211: Grundschulen					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Antoniusschule Raumbedarf OGS	0	50.000	0	0	0
Wir machen MITte Agathaschule Schulhof	0	27.000	247.000	0	0
KInvFG: Urbanusschule	1.007.343	1.110.000	92.400	0	0
KInvFG: Albert-Schweitzer-Schule	0	0	0	46.000	0
KInvFG: Grüne Schule	302.480	2.180.000	1.814.000	0	0
GS 2020: Urbanusschule	429.040	390.000	0	0	0
GS 2020: Grüne Schule	185.048	1.500.000	765.400	0	0
GS 2020: Umbau Wilh.-Lehmbruck-Schule	0	116.000	316.000	0	0
Umbau Geschwister-Scholl-Schule für Agathaschule	712.274	4.340.000	0	0	0
Erweiterungsbau Antoniusschule	0	0	194.000	1.155.000	522.000
Summe	**2.636.184**	**9.713.000**	**3.428.800**	**1.201.000**	**522.000**

03.216: Sekundarschule					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Erweiterung Sekundarschule 6 zügig	0	0	575.000	3.675.000	2.450.000
KInvG: Sanierung Sporthalle Schulzentrum	0	56.000	0	0	0
GS 2020: Sanierung Sporthalle Schulzentrum	0	44.000	0	0	0
Summe	**0**	**100.000**	**575.000**	**3.675.000**	**2.450.000**

03.221: Förderschulen					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
KInvFG Haldenwangschule	0	0	233.000	0	0
Summe	**0**	**0**	**233.000**	**0**	**0**

06.361: Tagesbetreuung von Kindern					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Neubau Kindergarten Holsterhausen	129.478	2.444.000	1.518.600	0	0
Summe	**129.478**	**2.444.000**	**1.518.600**	**0**	**0**

Die Fertigstellung für den in Holsterhausen geplanten Kindergarten wird für 2020 erwartet.

06.366: Einrichtung der Jugendarbeit					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Wir machen MITte Treffp. Altstadt STEP 2018	430.134	1.722.000	1.500.000	642.500	0
Summe	**430.134**	**1.722.000**	**1.500.000**	**642.500**	**0**

Der Treffpunkt Altstadt wird in den nächsten Jahren neben einer programmatischen Weiterentwicklung auch räumlich verbessert werden. Hierfür sind 4,5 Mio. € vorgesehen. Die Maßnahme wird mit 90% gefördert.

08.421: Sportförderung					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Verwendung der Sportpauschale	0	0	65.000	109.000	327.000
Kunstrasenplatz Lembeck	0	0	0	0	0
Kunstrasenplatz Rhade	0	0	0	0	0
Sanierung Waldsportplatz	31.120	5.060	5.060	5.060	15.180
Kunstrasenplatz Blau-Weiß Wulfen	0	0	381.750	0	0
Summe	**31.120**	**5.060**	**451.810**	**114.060**	**342.180**

Im Jahr 2020 bezuschusst die Stadt Dorsten den neuen Kunstrasenplatz des 1. SC BW Wulfen 1920 e.V. mit 381.750 €.

09.511: Räumliche Planung und Entwicklung					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Stadtumbau Lippetor Bau Kanalprom.	1.293.864	60.000	60.000	0	0
Wir machen MITte STEP 2018 Inv.	0	15.000	0	0	0
Wir machen MITte STEP 2015	0	0	0	0	0
Soziale Stadt: Bahnhof Hervest	0	0	0	0	0
Zechenbahntrasse Fürst Leopold	0	0	0	0	0
Summe	**1.293.864**	**75.000**	**60.000**	**0**	**0**

11.538: Abwasserbeseitigung					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Kanalneubau Gew.-Geb. Wenge Nord	0	50.000	50.000	100.000	1.300.000
Kanalneubau Zeche Wulfen	0	0	0	1.071.000	0
Kanalneubau RRB Wienbach 2004	0	100.000	25.000	100.000	0
BP 232 Beerenkamp Kanalneubau	1.251.833	400.000	300.000	100.000	0
Regenüberlaufbecken Galgenbach	0	0	0	0	250.000
BP 207 Neubau Güterbahnhof Hervest	0	0	250.000	0	0
Aufweitung RRB RW Hetkerbruch	0	0	0	0	150.000
BP Höfer Weg (Rhade)	0	0	0	0	500.000
BP 199 An der Seikenkapelle / Nonnenkamp	0	0	0	0	550.000
Neubau RRB Midlicher Mühlenbach	0	0	0	100.000	0
Neubau Birkhahnweg/Seikenkapelle	0	0	60.000	0	0
Neubau RW-Kanal Dimker Weg	0	0	0	0	75.000
Neubau Marler Straße	0	0	0	0	50.000
Neubau RRB Midlicher Mühlenbach	0	0	50.000	0	200.000
BP 263 Gerhard-Hauptmann-Schule	0	0	68.000	400.000	0
Erneuerung M-Kanal Am Holzplatz	0	400.000	400.000	0	0
Klosterstr und Erneuerung Lippestr., Markt, Essener Str.	567.345	200.000	0	0	0
Neubau PW-Hardt	0	0	400.000	250.000	0
Neubau RRB Hardt	0	0	250.000	100.000	0
Neubau RKB Hardt	0	0	300.000	200.000	0
Neubau R-Kanal Gahlener Straße	0	0	0	0	50.000
MW Kanal Halterner Straße	27.620	250.000	0	0	0
Neubau MW Kanal Halterner Straße	0	250.000	0	0	250.000
Erweiterung RRB Schölzbach	0	55.000	50.000	0	372.000
Neubau RRB In der Miere	38.935	0	250.000	0	0
Neubau RRB Mainstraße	48.730	250.000	0	0	0
Erweiterung RRB Bahnhof-Rhade	8.806	100.000	0	0	0
Neubau RRB/RKB Barkenberg B 58	4.404	400.000	400.000	0	0
Neubau RRB BP 224 Rademachers Hof/Baumbach	9.056	175.000	0	0	0
Neubau RRB Am Hagen, Lembeck	6.397	415.000	100.000	315.000	200.000
Neubau RRb Midlicher Mühlenbach	0	100.000	50.000	250.000	0
Neubau SW Rückhaltung Dorsten-Ost	0	0	0	0	300.000
Neubau RRB Midlicher Mühlenbach	0	0	100.000	0	0
BP 81 Gew.-Geb. Altendorf-Ulfkotte	0	0	0	0	200.000
BP 68 Ortsmitte Altendorf-Ulfkotte	0	0	0	100.000	0
BP 2.2 Haverkämpe 2. Abschnitt	0	0	0	0	250.000
B-Plan Nr. 150 Hessenweg Wulfen	0	0	0	0	250.000
Erweiterung RRB Süd-West	3.509	200.000	100.000	100.000	0
Erneuerung MW-Kanal Am Lipping	0	150.000	150.000	0	0

Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Erneuerung MW-Kanal Glück-Auf-Str.	0	75.000	75.000	0	0
Bismarckstraße östl. Freibad	0	0	0	0	385.000
Wu: Erneuerung M-Kanal Burgring	0	0	0	100.000	0
He: Erneuerung M-Kanal Bismarckstr.	1.242	0	250.000	0	0
Erneuerung M-Kanal Burgsdorfstraße	0	0	0	0	250.000
Erneuerung M-Kanal Ortskern Wulfen	0	150.000	100.000	100.000	0
He: Erneuerung M-Kanal Drosselweg	1.147	0	250.000	0	0
He: Erneuerng M-Kanal Compesstraße	0	0	0	0	200.000
Erneuerung MW Kanal Bismark Straße	0	0	0	0	65.000
Kanalerneuerung M-Kanal Mittelstraße	0	85.000	85.000	0	0
Kanalerneuerung M-Kanal Brunsweg	0	70.000	70.000	0	0
Erneuerung MW-Kanal Ottersteig	0	70.000	0	0	70.000
Erneuerung MW-Kanal Borkener Str.	0	0	0	75.000	0
Erneuerung MW-Kanal Borkener Str. / Gemeindedreieck	0	0	0	60.000	0
Erneuerung MW-Kanal Halterner Str. / Gemeindedreieck	0	0	0	50.000	0
Erneuerung MW-Kanal Ludgeristr.	0	0	0	0	100.000
Erneuerung MW-Kanal Moerser Str.	0	0	0	75.000	0
Erneuerung MW-Kanal Lembecker Str.	0	0	0	60.000	0
Erneuerung MW-Kanal Breslauer Str.	0	0	100.000	0	0
Erneuerung MW-Kanal Freiheitsstraße	0	0	0	25.000	0
Erneuerung MW-Kanal Bonifatiusstr.	0	0	0	50.000	0
Erneuerung MW-Kanal Zechenstr.	0	0	0	0	100.000
Erneuerung MW-Kanal Heinrich-Wienke-Str.	0	0	0	0	150.000
Erneuerung MW-Kanal Telgenkamp /Heroldstraße	0	0	0	0	150.000
Erneuerung MW-Kanal Heroldstraße / Zum Aap	0	0	0	0	150.000
Erneuerung MW-Kanal Zum Alten Kreuz	0	0	0	170.000	0
Erneuerung M-Kanal Barbarastraße	0	0	0	200.000	200.000
Kanalerneuerung M-Kanal hinter Dorstener Drahtwerke	0	0	0	0	105.000
Summe	**1.969.026**	**3.945.000**	**4.283.000**	**4.151.000**	**6.872.000**

12.541: Öffentliche Verkehrsflächen					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Erneuerung der F & R-Wegbrücke GS Wulfen - BW Nr. 213	3.570	120.000	120.000	0	0
Erneuerung der Brücke Kippheide über die Bahnstrecke Dorsten-Coesfeld-BW	57.674	0	180.000	0	0
Erneuerung der Brücke Nr. 119 über den Lembecker Wiesenbach	0	0	50.000	0	0
Erneuerung der Brücke über den Midlicher Mühlenbach - BW Nr. 100	0	0	0	300.000	0
Erneuerung des Durchlasses Nr. 120 und Nr. 121 über die Lehmbecke bzw.	27.795	0	50.000	0	0
Teilerneuerung d. Brücke Nr.224-Barkenberger Allee/Himmelsberg	0	250.000	0	350.000	0
Erneuerung der Brücke Nr.63-Luisenstraße / Hammbach	951	390.000	350.000	0	0
Erneuerung Brücke Nr.227 Barkenberger Allee	0	250.000	280.000	0	0
Erneuerung Brücke Nr.215 Wittenberger Damm	0	100.000	0	0	0
Erneuerung Brücke Nr.216 Wittenberger Damm	0	100.000	0	0	0
Erneuerung Brücke Nr.208 Hohenkamp	0	180.000	150.000	0	0
Erneuerung der Brücke Nr. 159 Wirtschaftsweg/Schafbach	0	0	130.000	0	0
Erneuerung der Brücke Nr. 163 Bakelheide/Schafbach	0	0	130.000	0	0
Erneuerung der Brücke Nr. 162 Bakelheide/Rhader Bach	0	0	130.000	0	0
Endausbau des Baugebietes Nr. 232 Auf dem Beerenkamp	58.966	350.000	0	1.500.000	1.800.000
Endausbau Schlattweg	0	0	0	0	150.000
Erschl. B-Plan 187, Schwester-Urbania-Weg, Dorf Rhade, Abschn. 5765 10-40	0	0	0	0	100.000
B-Plan 263 - Wohnbebauung ehem. Gerhart-Hauptmann-Schule	0	0	100.000	100.000	0
B-Plan 231 - Birkenallee West	0	150.000	180.000	0	0
B-Plan 228 - Wenger Höfe	0	500.000	500.000	600.000	0
B-Plan 251 - Wohnbebauung Lembecker Straße / Sportplatz	116.896	0	0	0	300.000
Endausbau Am Krusenhof	0	0	0	0	400.000
Endausbau der Straße In den Gründen	0	0	0	0	150.000
Endausbau der Overbergstraße	0	0	0	150.000	0
Erschließung B-Plan Nr. 199 An der Seikenkapelle/Nonnenkamp	0	0	0	150.000	0
Endausbau Verdiwinkel	0	0	0	100.000	0
Endausbau Ringstraße zw. Debbing- und Schützenstr., 5340 60	0	0	0	130.000	0
Erschließung Gewerbegebiet Thüringer Straße	3.407	200.000	200.000	0	0
Erneuerung Straße Im Wauert im Zuge von Kanalbauarbeiten	0	60.000	0	0	0
Endausbau Barloer Weg im Bereich Händelstr. Str.-Abs. 970 50	0	40.000	40.000	0	0
Ausbau Gehweg Feldhausener Straße	0	0	0	200.000	0
Endausbau Gewerbegebiet Lembeck West - B-Plan Nr.8 und 78	149.978	2.200.000	2.000.000	500.000	0

Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Endausbau Zum Holtberg, B-Plan 226	18.184	0	0	350.000	0
Endausbau der Straße Plaggenbahn	0	0	0	100.000	0
Endausbau Gehwege nach BauBG	0	100.000	100.000	100.000	300.000
Ausbau "MITte"Klosterstr.(Hafen-Storchsbaumstr./Georgsp.)	2.727	466.000	567.000	0	0
Erneuerung Gr.Ring (Hervester-Wendeanl. Köhler Str)	0	200.000	0	220.000	0
Erneuerung Straße Am Lipping	0	400.000	0	500.000	0
Erneuerung der Debbingstraße zw. Erler und Lembecker Straße	0	200.000	0	400.000	0
Erneuerung der Straße Am Holzplatz im Zuge der Kanalbauarbeiten	0	400.000	0	400.000	0
Erneuerung der Zeppelinstraße	0	0	0	420.000	0
Ausbau Dimker Weg	0	0	0	0	220.000
Erneuerung der Grothuesstraße	0	0	0	220.000	0
Ausbau Glück-auf-Straße	0	250.000	250.000	0	0
Erneuerung der Antoniusstraße	0	90.000	0	90.000	0
Endausbau/Erneuerung Glück-auf-Straße, 2510 130 u. -140	0	0	0	0	250.000
Endausbau/Erneuerung Sadeckistraße	0	0	0	0	450.000
Endausbau/Erneuerung Marienstraße	0	0	0	0	1.800.000
Endausbau Ortskern Wulfen im Zuge v. Kanalbauarbeiten (Burgring u.Matthäusplatz)	0	350.000	70.000	700.000	0
Erneuerung d. Drossel-/Nachtigallenweg i.Z.v. Kanalbauarb-Abs.1630 011u.4760 020	9.272	350.000	440.000	0	0
Erneuerung der Straße An den Birken von Martin-Luther bis Ahornstraße	0	0	0	0	190.000
Erneuerng/Endausbau Baldurstraße	0	0	0	300.000	700.000
Erneuerung der Lembecker Straße von Erler Straße bis Debbingstraße	0	0	0	0	1.100.000
Straßenerneuerungen im Zuge von Kanalbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	300.000
Ausbau und Erneuerung des Kaiserweges zw. Rekener Straße und Lebensteinring	0	350.000	0	350.000	0
Umbau Breslauer Straße - KiGa Antoniusplatz	0	0	80.000	0	0
Busumfahrung Neue Agathaschule Bereich Nonnenkamp Erneuerung Parkplatze	0	0	500.000	0	0
Umgestaltung des Lasthausener Weg zw. B58 und Kirchweg	0	0	0	400.000	450.000
Ern. Teilst. Gelsenk. Str. zw. Feldmarkstr. u. Tönsholter Weg, Abs. 2410-110,120	0	700.000	0	600.000	1.200.000
Erneuerung der Birkenallee-Abs. 1130 010, -020, -030	0	0	0	0	300.000
Netzschl. Fuß-/Radweg Sölt.Landw., Abschn. 5800100-580070, 5800270-5800280	0	0	0	0	600.000
Ausbau Kreisverkehr Am Hagen / Zur Reithalle (346)	0	300.000	0	0	0

Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Umbau Luisenstraße mit Kreisverkehr Möllenweg (342)	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Herstellung P&R-Anlage Bahnhof Deuten	0	0	0	278.000	0
Behandlung Regenwasser an Stadtstr. (Filtersäcke etc.)	0	25.000	25.000	25.000	75.000
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen in Dorsten (360)	0	50.000	320.000	320.000	0
Ausbau Wirtschaftsweg Am Hagen	0	170.000	0	0	0
Wir machen MITte - D4 - Bahntrasse - Straßenbau STEP 2017 Inv.	56.083	334.000	358.400	0	0
Wir machen MITte - A1 - Fußgängerzone STEP 2017 Inv.	3.114.253	1.824.000	2.455.500	0	0
"Wir machen MITte" - A4 - Petrinum - Straßenbau STEP 2020 Inv.	5.981	55.000	802.000	74.400	0
Wir machen MITte - D4 - Bahntrasse - Straßenbau außerh. STEP Inv.	713	0	35.300	640.000	0
Summe	**3.626.449**	**12.604.000**	**11.693.200**	**10.667.400**	**10.835.000**

12.573: Parkraumbewirtschaftung

Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Parkdeck Rathaus - Planung	0	15.000	5.000	100.000	1.756.000
Errichtung von Stellplätzen - Fläche ehem. Hallenbad	0	400.000	0	0	0
Summe	**0**	**415.000**	**5.000**	**100.000**	**1.756.000**

13.551: Öffentliche Grünflächen					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Entwicklungspflege Gräwingheide Süd/	0	35.000	35.000	0	0
Erneuerung Fußweg nördlich der Augu	0	0	50.000	0	0
Grünanlage BP 251	33.517	50.000	0	0	0
Wir machen MITte - D1 - Schölzbach -	175.809	399.100	868.100	468.300	262.400
Wir machen MITte - A4 - Petrinum - Grünflächen STEP 2020 Inv.	47.375	10.000	822.600	86.000	0
Wir machen MITte - D2 - Lindenhof - Grünflächen STEP 2018 Inv.	61.013	245.900	1.439.300	10.000	0
Wir machen MITte - E4 - Bahnhofs-umfeld - Grünflächen STEP 2018	214.323	348.000	2.185.000	230.000	0
Wir machen MITte - D2 - Lindenhof - Stadtkrone STEP 2015 Inv.	42.617	3.000	0	0	0
Wir machen MITte - A4 - Petrinum - Grünflächen SozInt Inv.	0	0	628.700	0	0
Wir machen MITte - A4 - Petrinum - Sportfeld - SozInt Inv.	0	51.000	297.500	0	0
Wir machen MITte D3 - Spielfl.-/Bewegungsprogramm - STEP 2019	8.606	25.000	228.800	240.000	0
Summe	**583.260**	**1.167.000**	**6.555.000**	**1.034.300**	**262.400**

Bei den öffentlichen Grünflächen stehen Wir machen MITte-Maßnahmen im Vordergrund. Die ökologische Optimierung des Schölzbachs soll durch ein Konzept zur naturnahen Gestaltung von Fließgewässern und sich daraus ergebende Maßnahmen erreicht werden.

Für den Bürgerpark Maria-Lindenhof sind rd. 1,75 Mio. € eingeplant. Ebenfalls wird am Bahnhofsumfeld eine umfassende Umgestaltung erfolgen. Ziel ist es, das Bahnhofsumfeld insgesamt zu einem attraktiven Aufenthaltsort auszubauen. Außerdem soll der Bahnhof besser mit der Altstadt verknüpft werden.

Für den Gebäudekomplex Petrinum wurde eine Planung erarbeitet, die die funktionalen und gestalterischen Zusammenhänge aufzeigt. Daraus werden Lösungsansätze für die Steigerung der Aufenthaltsqualität, die Erhöhung der Sicherheit, die Verklarung von Wegebeziehungen und die Verbesserung der Orientierung abgeleitet.

Daneben soll die Hochstadenbrücke als wichtiger Verbindungs- und Identifikations-punkt durch ein Licht- und Farbkonzept aufgewertet werden.

13.553: Friedhöfe					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Erweiterung Friedhof Hardt	0	0	70.000	0	0
Kolumbarienwand Friedhof Glück-Auf-Straße	0	30.000	50.000	0	0
Tüshausweg Kolumbarium	21.580	0	0	0	0
Bau Wirtschaftshof Hardt	0	50.000	50.000	0	0
Summe	**21.580**	**80.000**	**170.000**	**0**	**0**

14.563: Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Baureifmachung von Grundstücken	776.685	360.000	0	0	0
Summe	**776.685**	**360.000**	**0**	**0**	**0**

Pauschalansätze, Kleinmaßnahmen und Festwerte

Für Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 50.000 € und zur Abdeckung von vorher nicht kalkulierbaren Maßnahmen wurden Pauschalansätze von insgesamt 1.270.000 € für 2020 bzw. 1.525.000 € für 2021 gebildet. Damit ist sichergestellt, dass bei akutem Handlungsbedarf sofort reagiert werden kann.

Pauschalansätze und Kleinbaumaßnahmen	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Unvorhergesehene Kleinbauinvestitionen Immobilienmanagement - Pauschalansatz	150.000	150.000
Baumaßnahme Sirenen Feuerwehr - Pauschalansatz	40.000	40.000
Klimatisierung Feuerwehr	45.000	0
Baumaßnahmen Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung - Pauschalansatz	140.000	140.000
Baumaßnahmen Pumpwerke Abwasserbeseitigung - Pauschalansatz	50.000	150.000
kleinere Baumaßnahmen Regenwasserbehandlung - Pauschalansatz	25.000	25.000
Baumaßnahmen kleinere Kanalerneuerungen Abwasserbeseitigung - Pauschalansatz	150.000	150.000
Gehwegerneuerung in Barkenberg - Pauschalansatz	50.000	50.000
Baumaßnahmen allgemeiner Straßenbau - Pauschalansatz	60.000	60.000
Baumaßnahmen Erneuerung von Wirtschaftswegen Straßenbau - Pauschalansatz	100.000	100.000
Erneuerung/Ergänzung der Straßenbeleuchtung - Pauschalansatz	150.000	150.000
Ausbau Friedhöfe - Pauschalansatz	100.000	100.000
Ausgleichsmaßnahmen Herrichtung von Flächen Kompensation - Pauschalansatz	10.000	10.000
Summe	**1.270.000**	**1.525.000**

Daneben wurden für die folgenden Festwerte investive Auszahlungen geplant:

Baumaßnahmen Festwerte	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Erneuerung von Kinderspielplätzen - Festwert	100.000	100.000
Summe	**100.000**	**100.000**

4.2.3. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Einzelmaßnahmen:

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

01.115: Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Softwarelizenzen TuIV - Pauschalansatz	25.548	10.000	103.000	103.000	309.000
Redundanzkonzept Server	0	160.000	160.000	0	0
Software für die Netzwerkverwaltung	11.810	15.000	15.000	15.000	45.000
Summe	**37.358**	**185.000**	**278.000**	**118.000**	**354.000**

02.122: Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Radarwagen	0	0	0	200.000	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**

02.125: Ausländerangelegenheiten					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
KFZ für die Ausländerabteilung	0	60.000	60.000	0	0
Summe	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**

02.126: Feuerwehr					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Digitalfunk Feuerwehr	108.590	18.000	18.000	18.000	36.000
Waschmaschine für Atemschutzverkstatt	0	17.000	0	0	0
Rückmeldesystem Sirenen	0	0	30.000	0	0
Löschfahrzeug Holsterhausen	367.959	290.000	0	0	0
Mannschaftstransportwagen Altendorf-Ulfkotte	0	60.000	52.000	0	0
Gerätewagen GWL 2 für Abrollbehälter AB Schlauch	0	100.000	120.000	0	0
GW Logistik LöRüH	0	0	50.000	50.000	0
TLF 3000 Lembeck	0	0	100.000	210.000	0
MTW Hauptwache	0	0	0	60.000	0
Führungsfahrzeug ABC Zug	0	0	0	80.000	0
WLF 18	0	0	0	100.000	100.000
GW Logistik HW	0	0	0	80.000	80.000
Löschgruppenfahrzeug für Lembeck	0	85.000	238.000	0	0
Umbau Erweiterung MuF	0	40.000	0	0	0
Summe	**382.046**	**610.000**	**608.000**	**598.000**	**216.000**

02.127: Rettungsdienst					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Ersatzbeschaffung eines Defibrillators	0	0	32.000	0	0
Kreiseinheitliche KT Abrechnungs Software	0	60.000	60.000	0	0
Power-Load Trage	0	20.000	0	0	0
Übuntgstrainer EZIO		0	25.000	0	0
Beatmungsgerät 2019	0	12.000	0	0	0
Beatmungsgerät 2020	0	0	12.000	0	0
Beatmungsgerät 2021	0	0	0	13.000	0
RTW DO3835 - 2020 - 2021	0	0	80.000	150.000	0
NEF DO3821 - 2021 - 2022	0	130.000	0	0	0
Rettungswagen	198.845	130.000	0	0	0
Rettungswagen	0	80.000	60.000	0	0
RTW DO3836 2021 - 2022	0	0	0	85.000	160.000
Summe	**198.845**	**432.000**	**269.000**	**248.000**	**160.000**

02.128: Verkehrssicherung					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Software Verkehrsbehörde	1.006	15.000	15.000	0	0
Summe	**1.006**	**30.000**	**15.000**	**0**	**0**

03.211: Grundschulen					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
GS 2020: Digitale Infrastruktur - Anlagevermögen	0	0	423.000	0	0
Anlagevermögen (u.a. TUIV) Grundschulen - Digitalpakt	0	0	283.800	283.800	851.400
Summe	**0**	**0**	**706.800**	**283.800**	**851.400**

03.212: Hauptschulen					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
GS 2020: Anlagevermögen	39.938	0	66.000	0	0
Anlagevermögen (u.a. TUIV) Hauptschulen - Digitalpakt	0	0	53.200	53.200	159.600
Summe	**39.938**	**0**	**119.200**	**53.200**	**159.600**

03.216: Sekundarschule					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Anlagevermögen (u.a. TUIV) Sekundarschule - Digitalpakt	0	0	17.700	17.700	53.100
GS2020 - Anlagevermögen Sekundarschule	0	0	42.000	0	0
Summe	**0**	**0**	**59.700**	**17.700**	**53.100**

03.217: Gymnasium					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Anlagevermögen (u.a. TUIV) Gymnasium - Digitalpakt	0	0	59.100	59.100	177.300
GS2020 - Anlagevermögen Gymnasium	0	0	71.250	0	0
Summe	**0**	**0**	**130.350**	**59.100**	**177.300**

03.218: Gesamtschule					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Anlagevermögen (u.a. TUIV) Gesamtschule - Digitalpakt	0	0	141.900	141.900	425.700
Summe	**0**	**0**	**141.900**	**141.900**	**425.700**

03.221: Förderschule					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Anlagevermögen (u.a. TUIV) Förderschulen - Digitalpakt	0	0	29.600	29.600	88.800
GS2020 - Anlagevermögen Förderschulen	0	0	101.250	0	0
Summe	**0**	**0**	**130.850**	**29.600**	**88.800**

05.375: Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
KFZ Sozialamt	0	0	0	25.000	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**

06.361: Tagesbetreuung von Kindern					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
KITA-Navigator	0	50.000	0	0	0
Summe	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**

09.511: Räumliche Planung und Entwicklung					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Auszahl. für bewegl. Vermögen Vital.NRW (348)	7.928	2.000	0	0	0
Summe	**7.928**	**2.000**	**0**	**0**	**0**

09.512: Grundstücksbezogene Basisinformationen					
Zweck	**Betrag in €**				
	Rechnungserg. Vorjahre	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Folgejahre**
Softwarelizenzen Darstellung von Geodaten - Pauschalansatz	0	9.500	10.000	10.000	30.000
MessKw`s (PKW Vermessung)	0	40.000	0	0	0
Digitalnivellierausrüstung inklusive Invarbandlatten	0	12.000	0	0	0
Feldrechner inklusive Funkbügel	0	12.000	0	0	0
Tachymeterausrüstung inkl. Scanning Funktion und Software	0	0	42.000	0	0
MessKw`s (PKW Vermessung)	0	0	0	50.000	0
Summe	**0**	**73.500**	**52.000**	**60.000**	**30.000**

10.521: Bauaufsicht					
Zweck	**Betrag in €**				
	Rechnungserg. Vorjahre	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Folgejahre**
Software ProSoz Bau	0	20.000	20.000		0
Summe	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**

11.538: Abwasserbeseitigung					
Zweck	**Betrag in €**				
	Rechnungserg. Vorjahre	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Folgejahre**
Fernüberwachung	47.064	50.000	35.000	20.000	80.000
Summe	**47.064**	**50.000**	**35.000**	**20.000**	**80.000**

12.541: Öffentliche Verkehrsflächen					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
VW Caddy	0	30.000	0	0	0
Van als Transportfahrzeug - RE TB -	0	90000	0	0	0
Multifunktionaler Geräteträger und Transporter - RE TB -	0	90.000	0	0	0
Multifunktionaler Geräteträger und Transporter - RE TB -	0	75.000	0	0	0
12 to LKW Dreiseitenkipper mit Kran	0	0	160.000	0	0
Tandem-Walze	0	0	65.000	0	0
18 to LKW Dreiseitenkipper mit Kran	50.575	0	0	240.000	0
LKW Dreiseitenkipper 7,49to	0	0	70.000	0	0
Transportfahrzeug als Pritschenwagen	0	0	70.000	0	0
Dienst-PKW E-Fahrzeug	0	40.000	40.000	0	0
7,5 to LKW Dreiseitenkipper	0	80.000	0	0	0
Kleintransporter	0	0	50.000	0	0
Unterhaltungsfahrzeug Brückenkontrolleur	0	0	0	52.500	0
Transportfahrzeug als Pritschenwagen (Schilderkolonne)	0	0	0	52.500	0
Summe	**50.575**	**405.000**	**455.000**	**345.000**	**0**

13.551: Öffentliche Grünflächen					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Trecker John Deere	0	190.000	0	0	0
Kompostverteiler	83.467	0	0	30.000	0
Ersatz für RE-TB 231 (Sprinter Arbeitsgruppe Altstadt)	0	0	70.000	0	0
Aufsitzmähers	0	50.000	0	0	0
Anhänger für die Grünanlagenpflege	0	0	0	10.000	0
Einsatzfahrzeug "Naturschutz, Landschaftspflege, Sonderarbeiten"	0	0	0	70.000	0
Aufsitzmäher für Grünanlagen	0	0	0	100.000	0
Raupenbagger	0	50.000	0	0	0
Seilwinde	0	15.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung Sandreinigungsgerät	0	30.000	0	0	0
Einsatzfahrzeug 1 für die Baumpflege-/Kontrolle	0	0	25.000	0	0
Einsatzfahrzeug 2 für die Baumpflege-/Kontrolle	0	0	25.000	0	0
Summe	**83.467**	**335.000**	**120.000**	**210.000**	**0**

13.553: Friedhöfe					
Zweck	Betrag in €				
	Rechnungserg. Vorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Folgejahre
Heckenmulchgerät	0	20.000	0	0	0
Anhänger	0	8.000	0	0	0
Friedhofsbagger für alle Friedhöfe	0	0	100.000	0	0
Aufsitzmäher	0	0	0	20.000	0
Kleinfahrzeug (Elektro) Friedhof Schultenfeld	0	0	0	30.000	0
Rasenmäher Etesia	0	0	0	30.000	0
Anhänger	0	0	0	10.000	0
Anschaffung eines Heißluftunkrautvernichters	0	5.000	0	0	0
Anschaffung eines Wegepflegegeräts	0	8.000	0	0	0
Anhänger für den Baggertransport	0	0	50.000	0	0
Summe	**0**	**41.000**	**150.000**	**90.000**	**0**

Pauschalansätze, Kleinmaßnahmen und Festwerte:

Für Geräte und Einrichtungsgegenstände mit einem Wert von mehr als 800 € (netto), aber unterhalb der festgelegten Wertgrenze von 10.000 €, wurden Pauschalansätze in Höhe von 711.000 € für 2020 bzw. 663.000 € für 2021 in den Haushalt eingestellt:

Pauschalansätze und Kleininvestitionen	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
EDV-Technik	30.000	30.000
Feuerwehr	80.000	80.000
Rettungsdienst	20.000	28.000
Schulen	291.000	271.000
Musikschule, VHS, Stadtbibliothek	38.000	23.000
Anlagevermögen Sozialamt	10.000	10.000
Anlagevermögen Kindergärten und Jugendarbeit	81.000	60.000
Anlagevermögen Sportförderung	10.000	10.000
Anlagevermögen Tiefbauamt	130.000	130.000
Friedhofswesen	16.000	16.000
Stadtinfo	5.000	5.000
Summe	**711.000**	**663.000**

Hinzu kommen Festwerte von insgesamt von 593.400 € für 2020 bzw. 498.400 € für 2021.

Festwerte	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Büromöbel Rathaus	66.000	67.000
Feuerwehr und Rettungsdienst	219.900	223.100
Kindergärten und Schulen	242.700	142.700
Stadtbibliothek	64.800	65.600
Summe	**593.400**	**498.400**

4.2.4. Erwerb von Finanzanlagen

Für Gesellschafterdarlehen ist in 2020 ein Pauschalbetrag von 2.533.000 € vorgesehen. Für 2021 werden 2.534.000 € veranschlagt. Zur Gründung der Infrastrukturgesellschaft werden 125.000 € als Kapitaleinlage in 2020 bereitgestellt.

5. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

5.1. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

Einzahlungsart	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Veränderung 2019-2020 €
Tilgung von Lohn-/Gehaltsvorschüssen	8.000	8.000	8.000	0
Investitionskredite (Laufzeit über 5 Jahre)	19.701.570	12.959.020	12.962.620	-3.600
Sonderprojekte - Inv.kred KI ü 5 J. Eur	0	1.570.400	2.050.000	-479.600
Umschuldung von Investitionskrediten	0	0	4.000.000	-4.000.000
Summe	**19.709.570**	**14.537.420**	**19.020.620**	**-4.483.200**

Bei den Sonderprojekten handelt es sich um das Förderprogramm Gute Schule 2020.

5.2. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Für die Tilgung von Krediten oder Gewährung von Darlehen sind in 2020 rund 8 Mio. € und für 2021 rund 7,7 Mio. € geplant.

Einzahlungsart	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Veränderung 2019-2020 €
Gewährung von Lohn-/Gehaltsvorschüssen	8.000	8.000	8.000	0
ordentliche Tilgung von Investitionskrediten des La	100.000	100.000	100.000	0
Umschuldung Investitionskredite bei Kreditinstitute	0	0	4.000.000	-4.000.000
Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	8.060.000	7.800.000	7.590.000	210.000
Summe	**8.168.000**	**7.908.000**	**11.698.000**	**-3.790.000**

Damit steigt die Tilgung gegenüber 2019 in 2020 um 210.000 € und in 2021 um weitere 160.000 € an.

5.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit, Kreditbedarf

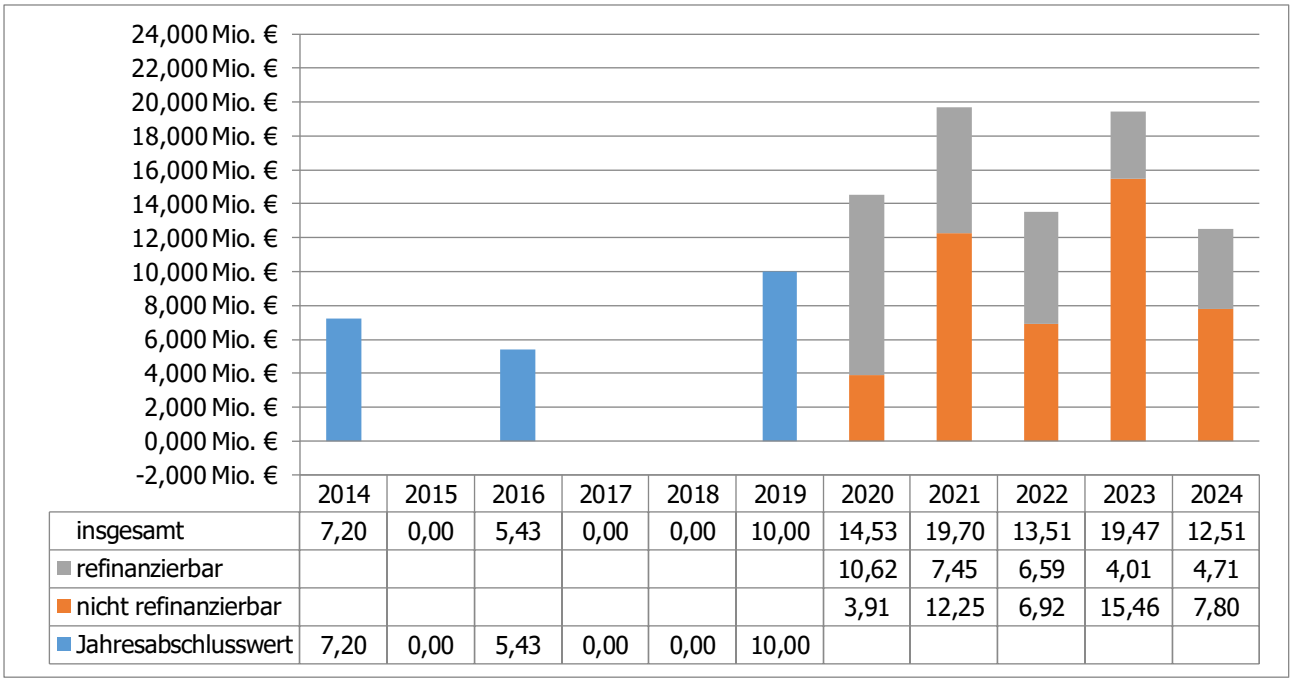
Aus den Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich für 2020 ein negativer Finanzierungssaldo von 6.629.420 €. Es ist allerdings zu erwarten, dass es bei der Haushaltsausführung – wie in der Vergangenheit regelmäßig der Fall – zu Verschiebungen kommen wird, die eine Kreditaufnahme in der veranschlagten Höhe nicht oder in geringerem Maß erforderlich machen.

Von den neuen Investitionskrediten werden 9.025.200 € refinanziert; und zwar durch Gebühren, Schuldendiensterstattungen oder Gewinnausschüttungen:

- Rettungsdienst: 345.600 €
- Kanalbau: 4.165.200 €
- Friedhofswesen: 436.000 €
- Gute Schule 2020 1.570.400 €
- Investitionsdarlehen an städt. Unternehmen 2.508.000 €

Nach Abzug dieser Positionen verbleibt ein nicht refinanzierter Kreditbedarf in Höhe von 3.907.320 €, der nicht durch Eigenmittel oder durch Zuweisungen finanziert ist.

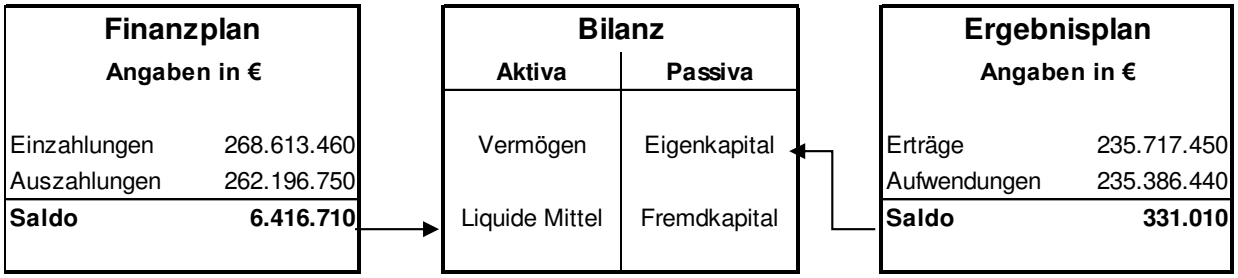
Hierzu wird es aber - wie bereits erwähnt - im Ergebnis voraussichtlich nicht kommen. Das wird aus der Entwicklung der tatsächlichen Kreditaufnahme für Investitionen deutlich. Für das Jahr 2019 war (unter Einbeziehung der Änderungslisten für Investitionen) eine Kreditaufnahme in Summe von 15.012.620 € geplant. Tatsächlich wurde ein Investitionskredit i.H.v. 10.000.000 € aufgenommen. Bisher wurden die geplanten Ausgaben teilweise durch zinsgünstigere Liquiditätskredite vorfinanziert oder vollständig eingespart, da die Maßnahmen nicht bzw. erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt wurden.



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
insgesamt	7,20	0,00	5,43	0,00	0,00	10,00	14,53	19,70	13,51	19,47	12,51
refinanzierbar							10,62	7,45	6,59	4,01	4,71
nicht refinanzierbar							3,91	12,25	6,92	15,46	7,80
Jahresabschlusswert	7,20	0,00	5,43	0,00	0,00	10,00					

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

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Auswirkungen der Salden von Finanz- und Ergebnisplan des Jahres 2020 auf die Bilanz, das Eigenkapital und die liquiden Mittel:

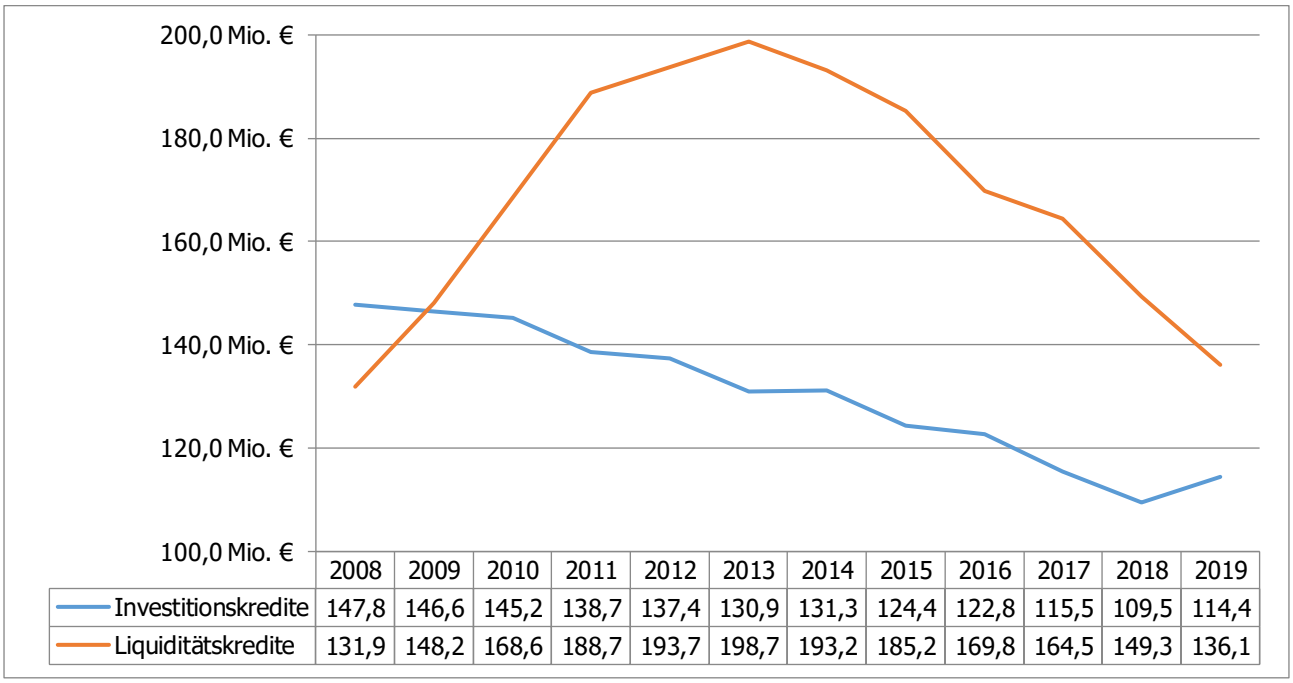


Der Liquiditätssaldo setzt sich wie folgt zusammen:

Bereich	2021 €	2020 €	2019 €
Liquiditätssaldo Ergebnishaushalt	14.177.650	14.316.710	14.391.237
Liquiditätssaldo Investitionshaushalt	-19.701.570	-14.529.420	-15.012.620
Liquiditätssaldo Tilgung/Gewährung v. Krediten	-8.160.000	-7.900.000	-7.690.000
Summe Liquiditätsbedarf	**-13.683.920**	**-8.112.710**	**-8.311.383**
Investitionskredite	19.701.570	12.959.020	12.962.620
Investitionskredite GS2020	0	1.570.400	2.050.000
Liquiditätsüberschuss (+) / -bedarf (-)	**6.017.650**	**6.416.710**	**6.701.237**

In 2020 und 2021 entstehen erneut Liquiditätsüberschüsse, die für den Abbau von Liquiditätskrediten genutzt werden können.

7. Die Entwicklung der Verschuldung



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Investitionskredite	147,8	146,6	145,2	138,7	137,4	130,9	131,3	124,4	122,8	115,5	109,5	114,4
Liquiditätskredite	131,9	148,2	168,6	188,7	193,7	198,7	193,2	185,2	169,8	164,5	149,3	136,1

7.1. Investitionskredite

Der Schuldenstand hat sich seit 2009 wie folgt entwickelt:

Bestand Investitionskredite				
Jahr	Stand 01.01. €	Kreditaufnahme €	Tilgung €	Stand 31.12. €
2009	147.784.320,36	5.222.000,00	6.449.722,92	146.556.597,44
2010	146.556.597,44	5.009.800,00	6.349.974,32	145.216.423,12
2011	145.216.423,12	0,00	6.553.525,68	138.662.897,44
2012	138.662.897,44	5.000.000,00	6.306.512,05	137.356.385,39
2013	137.356.385,39	0,00	6.417.967,67	130.938.417,72
2014	130.938.417,72	7.200.000,00	6.874.935,20	131.263.482,52
2015	131.263.482,52	0,00	6.859.714,71	124.403.767,81
2016	124.403.767,81	5.425.000,00	7.059.329,68	122.769.438,13
2017	122.769.438,13	8.000,00	7.250.648,47	115.526.789,66
2018	115.526.789,66	715.797,00	6.747.590,55	109.494.996,11
2019	109.494.996,11	12.050.000,00	7.171.796,62	114.373.199,49

Seit 2009 wurden Kredite in Höhe von rund 32,2 Mio. € abgebaut. Den Weg der Tilgung von Schulden gilt es fortzusetzen. Je weiter die Entschuldung voranschreitet, desto eher wird es gelingen, der Haushaltssanierung zum Erfolg zu verhelfen.

7.2. Entwicklung der Liquiditätskredite

Weiterhin Sorge bereiten die kurzfristigen Verbindlichkeiten, besser als Kassen- oder Liquiditätskredite bekannt. Sie betragen z.Z. rd. 136,1 Mio. € und dienen der Finanzierung der Liquiditätssalden des Ergebnishaushaltes und zur

Zwischenfinanzierung von Investitionen bis zur Umschichtung in eine langfristige Kreditaufnahme.

Bestand Liquiditätskredite		
Jahr	**Veränderung €**	**Gesamtbetrag €**
01.01.2009 - Eröffnungsbilanz		-131.911.878,53
2009 - Ergebnis	-16.287.806,09	-148.199.684,62
2010 - Ergebnis	-20.419.679,76	-168.619.364,38
2011 - Ergebnis	-20.102.580,04	-188.721.944,42
2012 - Ergebnis	-5.000.000,00	-193.721.944,42
2013 - Ergebnis	-5.000.000,00	-198.721.944,42
2014 - Ergebnis	5.500.000,00	-193.221.944,42
2015 - Ergebnis	8.000.000,00	-185.221.944,42
2016 - Ergebnis	15.448.138,23	-169.773.806,19
2017 - Ergebnis	5.240.305,84	-164.533.500,35
2018 - Ergebnis	15.189.525,17	-149.343.975,18
2019 - voraussichtliches Ergebnis	-13.210.862,37	-136.133.112,81
2020 - Plan	5.000.000,00	-131.133.112,81
2021 - Plan	5.000.000,00	-126.133.112,81
2022 - Plan	5.000.000,00	-121.133.112,81
2023 - Plan	5.000.000,00	-116.133.112,81
2024 - Plan	5.000.000,00	-111.133.112,81

8. Wie geht es weiter?

Das wichtigste Element des Haushaltes 2019 und der Haushalte der folgenden Jahre ist, nachdem der Haushaltssanierungsplan weitgehend umgesetzt ist, die dauerhafte Sicherstellung des Haushaltsausgleichs. Dazu bedarf es bis zur Beschlussfassung über den Haushalt im November 2019 noch Anstrengungen.

Die Stadt wird es sich auch in absehbarer Zeit nicht erlauben können, den Weg der Sparsamkeit zu verlassen und Raum zu schaffen für neue Standards und mehr Personal. Insbesondere gilt es, den vielfach durch die gute Wirtschaftsentwicklung entstandenen „Begehrlichkeiten" nicht nachzugeben. Angesichts des Investitionsstaus in der öffentlichen Infrastruktur müssen sich ergebende Spielräume vorrangig dazu genutzt werden, diesen Stau abzubauen.

Daneben gilt es aber auch, Reserven zu schaffen. Die Haushaltssanierung wird, auch wenn sich die Anzeichen einer konjunkturellen Eintrübung mehren, immer noch begünstigt durch verhältnismäßig gute gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen.

Es gilt jedoch, die Warnsignale nicht zu übersehen. Die Auslastung der Wirtschaft gerät an ihre Grenze; es gibt einen unübersehbaren Arbeitskräftemangel; vor allem bei Fachkräften, der der Kapazitätsausweitung in der Wirtschaft Grenzen setzt. Der Lohn- und Preisanstieg, vor allem in der Bauwirtschaft, zeigt eine konjunkturelle Überhitzung an.

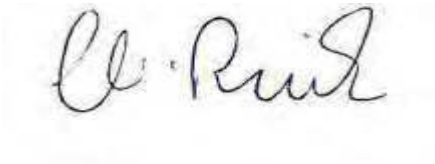
Eine stagnierende oder zurückgehende Wirtschaft hat aber regelmäßig höhere Arbeitslosigkeit, stagnierende oder geringere Steuereinnahmen und höhere Soziallasten zur Folge.

Obwohl derzeit Schulden abgebaut werden, sind die städt. Finanzen für eine Wirtschaftskrise unzureichend gerüstet. Es gilt daher, Vorsorge für ein solches Szenario zu treffen, damit der Stadt eine neuerliche Haushaltssanierung nach 2021 erspart bleibt oder sie zumindest abgemildert wird. Diese Vorsorge kann nur darin bestehen, dass die Stadt in der mittelfristigen Finanzplanung das Eigenkapital nicht vermindert und eine Ausgleichsrücklage anlegt, auf die im Falle einer Wirtschaftsflaute zurückgegriffen werden kann. Nicht vertretbar ist es, neue Standards einzuführen, Standards zu erhöhen oder zusätzliche Leistungen zu etablieren, die jetzt zu einem Verbrauch an Ressourcen führen, die später dringend benötigt werden. Insbesondere muss alles dafür getan werden, keine neuen langfristigen Verbindlichkeiten einzugehen.

Das Gleiche gilt für die Personalpolitik der Stadt. Zusätzliche Stellen belasten die Haushalte künftiger Jahre permanent mit Kosten und müssen finanziert werden, auch wenn die dafür vorgesehenen Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen sollten. Daher ist auch bei der Neuausweisung von Stellen Vorsicht geboten.

Dem Rat muss an einer weitsichtigen behutsamen Haushaltspolitik gelegen sein, die über die mittelfristige Finanzplanung hinausreicht und stets im Auge hat, dass alle Wünsche auch dauerhaft mit den finanziellen Möglichkeiten der Stadt in Einklang stehen. Nur dadurch lässt sich eine neuerliche Haushaltssanierung, wie sie sich jetzt dem Ende zuneigt, künftig vermeiden.

Dorsten, 29.11.2019



Hubert Große-Ruiken

Stadtkämmerer

Änderungen 2019 im Investitionshaushalt

Nr.	Buchungskonto	Ergebniskonto	Bezeichnung	Ein-/Aus-Zahlung	Amt	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres bisher	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres neu	Änderungsbetrag	Erläuterung
1	01.115.02/0159.78910002		Redundanzkonzept Server	A	680	160.000 €	0 €	-160.000 €	Verschiebung nach 2020.
2	01.119.02/0165.68210010		Verkauf von Gründstücken Fürst Leopold - E.ON-Flächen (RWP)	E	611	472.500 €	745.640 €	273.140 €	Angepasste Erlöserwartungen.
3	02.126.01/0008.78590001		Klimatisierung Feuerwehr	A	680	45.000 €	8.000 €	-37.000 €	Verschiebung nach 2020. 8.000€ als DM im Budget.
4	02.127.01/0030.78390005		Kreiseinheitliche KT Abrechnungs Software	A	160	60.000 €	0 €	-60.000 €	Verschiebung nach 2020.
5	02.128.01/0258.78390001		Software Verkehrsbehörde	A	320	15.000 €	12.500 €	-2.500 €	Verschiebung nach 2020. 12.500€ als DM im Budget.
6	03.211.01/0168.78590009		Antoniusschule: zusätzlicher Raumbedarf OGS	A	680	50.000 €	0 €	-50.000 €	Verschiebung nach 2020.
7	03.215.01/0070.78390002		Hard- und Software Realschulen - Pauschalansatz	A	680	10.000 €	0 €	-10.000 €	Maßnahme wird nicht umgesetzt.
8	03.216.01/0270.68110100		Zuw. KInvG: Sanierung Sporthalle Schulzentrum	E	682	50.400 €	0 €	-50.400 €	Aktualisierte Planung.
9	06.361.01/0256.68110100		Zuweisung Neubau Kindergarten	E	680	1.775.000 €	621.250 €	-1.153.750 €	Nach derzeitiger Einschätzung in 2019 35 % aufgrund Vergabe Rohbauauftrag.
10	06.361.01/0256.78590003		Neubau eines Kindergartens Holsterhausen	A	680	2.444.000 €	855.400 €	-1.588.600 €	Mittelverausgabung analog zum Zuweisungsanteil.
11	09.511.03/0230.68110100		Invest.zuweisungen vom Land Vital.NRW (348)	E	610	1.300 €	3.900 €	2.600 €	Zusätzliche Zuweisung für: Infotafel Biostation, Infostelen mit Tafeln und Grafik für Deuten und Hervest.
12	09.511.03/0230.78390001		Auszahl. für bewegl. Vermögen Vital.NRW (348)	A	610	2.000 €	6.000 €	4.000 €	Mittelverausgabung analog zum Zuweisungsanteil.
13	09.512.02/0117.78910000		Softwarelizenzen Darstellung von Geodaten - Pauschalansatz	A	620	9.500 €	0 €	-9.500 €	Verschiebung nach 2020.
14	10.521.01/0174.78399000		Software ProSoz Bau	A	630	20.000 €	0 €	-20.000 €	Verschiebung nach 2020.
15	11.538.01/0147.78591001		Baumaßnahmen Pumpwerke Abwasserbeseitigung - Pauschalansatz	A	700	100.000 €	50.000 €	-50.000 €	Aktualisierte Planung.
16	11.538.01/0149.78591005		BP Nr. 232 Beerenkamp Kanalneubau	A	700	400.000 €	250.000 €	-150.000 €	Zeitliche Verschiebung über mehrere Jahre.
17	11.538.01/0149.78591034		Kanal Erschließung Josefschule	A	700	0 €	10.000 €	10.000 €	Abgeschlossene Maßnahme - Restzahlung.
18	11.538.01/0149.78591036		Kanalneubau MW Kanal Halterner Straße (vor Spedition Nagel)	A	700	250.000 €	0 €	-250.000 €	Verschiebung nach 2020.
19	11.538.01/0149.78591037		Erweiterung RRB Schölzbach (mit Drosseländerung)	A	700	55.000 €	0 €	-55.000 €	Zeitliche Verschiebung über mehrere Jahre.
20	11.538.01/0149.78591040		Erweiterung des RRB Bahnhof-Rhade	A	700	100.000 €	30.000 €	-70.000 €	Aktualisierte Planung.
21	11.538.01/0149.78591041		Neubau RRB/RKB Barkenberg B 58	A	700	400.000 €	50.000 €	-350.000 €	Teilweise Verschiebung nach 2020.
22	11.538.01/0149.78591043		Neubau RRB Am Hagen, Lembeck	A	700	415.000 €	0 €	-415.000 €	Zeitliche Verschiebung über mehrere Jahre.
23	11.538.01/0149.78591044		Neubau RRb Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.006	A	700	100.000 €	50.000 €	-50.000 €	Zeitliche Verschiebung über mehrere Jahre.
24	11.538.01/0149.78591055		Erweiterung RRB Süd-West	A	700	200.000 €	50.000 €	-150.000 €	Zeitliche Verschiebung über mehrere Jahre.
25	11.538.01/0150.78591023		Erneuerung Lembeck	A	700	0 €	200.000 €	200.000 €	Die Maßnahme wird aus 2020 / 2021 vorgezogen.
26	11.538.01/0150.78591030		Wu: Erneuerung M-Kanal Ortskern Wulfen	A	700	150.000 €	0 €	-150.000 €	Zeitliche Verschiebung über mehrere Jahre.

Nr.	Buchungskonto	Ergebniskonto	Bezeichnung	Ein-/Aus-Zahlung	Amt	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres bisher	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres neu	Änderungsbetrag	Erläuterung
27	11.538.01/0150.78591037		Kanalerneuerung M-Kanal Mittelstraße	A	700	85.000 €	0 €	-85.000 €	Verschiebung nach 2020.
28	11.538.01/0150.78591038		Kanalerneuerung M-Kanal Brunsweg	A	700	70.000 €	0 €	-70.000 €	Verschiebung nach 2020.
29	11.538.01/0150.78591042		Erneuerung MW-Kanal Ottersteig (Anpassung)	A	700	70.000 €	0 €	-70.000 €	Verschiebung nach 2022.
30	11.538.01/0189.68810000		Anteilige Erschließungsbeiträge	E	700	621.000 €	23.000 €	-598.000 €	Anpassung aufgrund von Verschiebungen einzelner Maßnahmen (u.a. Gewerbegebiet Lembeck, auf dem beerenkamp, Wenger Höfe, Zum Holtber).
31	12.541.02/0139.68110101		Zuweisung Erneuerung Zechenbahnbrücke Hervest (335)	E	660	26.600 €	300.700 €	274.100 €	Erhöhung der Förderung wurde beantragt.
32	12.541.02/0139.68110102		Zuweisung Erneuerung der Brücke Nr.63-Luisenstraße / Hammbach	E	660	247.000 €	75.000 €	-172.000 €	Mittelverausgabung analog zum Zuweisungsanteil.
33	12.541.02/0139.78591002		Erneuerung der F & R-Wegbrücke GS Wulfen - BW Nr. 213	A	660	120.000 €	0 €	-120.000 €	Verschiebung nach 2020.
34	12.541.02/0139.78591008		Teilerneuerung d. Brücke Nr.224-Barkenberger Allee/Himmelsberg einschl. Str.bau	A	660	250.000 €	0 €	-250.000 €	Verschiebung nach 2021.
35	12.541.02/0139.78591009		Erneuerung der Brücke Nr.63-Luisenstraße / Hammbach	A	660	390.000 €	100.000 €	-290.000 €	Teilweise Verschiebung nach 2020.
36	12.541.02/0139.78591012		Erneuerung Brücke Nr.227 Barkenberger Allee	A	660	250.000 €	0 €	-250.000 €	Verschiebung nach 2020.
37	12.541.02/0139.78591015		Erneuerung Brücke Nr.208 Hohenkamp	A	660	180.000 €	30.000 €	-150.000 €	Teilweise Verschiebung nach 2020.
38	12.541.02/0142.68810000		Erschließungsbeiträge	E	660	2.486.000 €	72.000 €	-2.414.000 €	Aktualisierte Planung, Verschiebung div. Baumaßnahmen.
39	12.541.02/0142.78591003		Endausbau des Baugebietes Nr. 232 Auf dem Beerenkamp	A	660	350.000 €	30.000 €	-320.000 €	Zeitliche Verschiebung über mehrere Jahre.
40	12.541.02/0142.78591009		B-Plan 231 - Birkenallee West	A	660	150.000 €	0 €	-150.000 €	Verschiebung nach 2020.
41	12.541.02/0142.78591011		B-Plan 228 - Wenger Höfe	A	660	500.000 €	0 €	-500.000 €	Verschiebung nach 2020.
42	12.541.02/0142.78591026		Erschließung Gewerbegebiet Thüringer Straße	A	660	200.000 €	0 €	-200.000 €	Verschiebung nach 2020.
43	12.541.02/0142.78591027		Erneuerung Straße Im Wauert im Zuge von Kanalbauarbeiten	A	660	60.000 €	0 €	-60.000 €	Maßnahme wird nicht umgesetzt.
44	12.541.02/0142.78591029		Endausbau Barloer Weg im Bereich Händelstr. Str.-Abs. 970 50	A	660	40.000 €	0 €	-40.000 €	Verschiebung nach 2020.
45	12.541.02/0142.78591032		Endausbau Gewerbegebiet Lembeck West - B-Plan Nr.8 und 78	A	660	2.200.000 €	2.000.000 €	-200.000 €	Zeitliche Verschiebung über mehrere Jahre. 1.000.000 € als DM siehe Drucksache Nr. 202/19.
46	12.541.02/0142.78591039		Endausbau Gehwege nach BauBG	A	660	100.000 €	50.000 €	-50.000 €	Verschiebung nach 2021.
47	12.541.02/0143.68810000		Beiträge nach dem KAG	E	660	1.619.500 €	496.000 €	-1.123.500 €	Neuberechnung aufgrund von Verschiebungen mehrerer Maßnahmen
48	12.541.02/0143.78591003		Erneuerung Gr.Ring (Hervester-Wendeanl. Köhler Str)Abschn. 261010-20, 396090-110	A	660	200.000 €	0 €	-200.000 €	Aktualisierte Planung für 2019.
49	12.541.02/0143.78591004		Erneuerung Straße Am Lipping, Abschn. 330 20-40	A	660	400.000 €	0 €	-400.000 €	Verschiebung nach 2021.
50	12.541.02/0143.78591007		Erneuerung der Debbingstraße zw. Erler und Lembecker Straße	A	660	200.000 €	0 €	-200.000 €	Verschiebung nach 2021.
51	12.541.02/0143.78591017		Ausbau Glück-auf-Straße, 2510 150 bis 170	A	660	250.000 €	0 €	-250.000 €	Verschiebung nach 2020.
52	12.541.02/0143.78591018		Erneuerung der Antoniusstraße, 710-30	A	660	90.000 €	0 €	-90.000 €	Verschiebung nach 2020.

Nr.	Buchungskonto	Ergebniskonto	Bezeichnung	Ein-/Aus-Zahlung	Amt	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres		Änderungsbetrag	Erläuterung
						bisher	neu		
53	12.541.02/0143.78591028		Endausbau Ortskern Wulfen im Zuge v. Kanalbauarbeiten (Burgring u.Matthäusplatz)	A	660	350.000 €	0 €	-350.000 €	Verschiebung nach 2021.
54	12.541.02/0143.78591029		Erneuerung d. Drossel-/Nachtigallenweg i.Z.v. Kanalbauarb-Abs.1630 011u.4760 020	A	660	350.000 €	0 €	-350.000 €	Verschiebung nach 2020.
55	12.541.02/0144.78591002		Ausbau und Erneuerung des Kaiserweges zw. Rekener Straße und Lebensteinring	A	660	350.000 €	0 €	-350.000 €	Verschiebung nach 2021.
56	12.541.02/0144.78591010		Ern. Teilst. Gelsenk. Str. zw. Feldmarkstr. u. Tönsholter Weg, Abs. 2410-110,120	A	660	700.000 €	0 €	-700.000 €	Teilweise Verschiebung nach 2020.
57	12.541.02/0145.68110100		Zuweisung für den Umbau Luisenstraße mit Kreisverkehr Möllenweg (342)	E	660	455.000 €	0 €	-455.000 €	Verschiebung nach 2020.
58	12.541.02/0145.68110102		Zuweisung für den Kreisverkehr Am Hagen / Zur Reithalle (346)	E	660	195.000 €	160.000 €	-35.000 €	Aktualisierte Planung für 2019.
59	12.541.02/0145.78591004		Ausbau Kreisverkehr Am Hagen / Zur Reithalle (346)	A	660	300.000 €	332.000 €	32.000 €	Aktualisierte Planung für 2019.
60	12.541.02/0145.78591007		Umbau Luisenstraße mit Kreisverkehr Möllenweg (342)	A	660	1.000.000 €	0 €	-1.000.000 €	Verschiebung nach 2020.
61	12.541.02/0182.68110107		Zuweisung Dienst-PKW E-Fahrzeug	E	660	16.000 €	0 €	-16.000 €	Verschiebung nach 2020.
62	12.541.02/0182.78390021		Dienst-PKW E-Fahrzeug	A	660	40.000 €	0 €	-40.000 €	Verschiebung nach 2020.
63	12.541.02/0184.78591002		Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen in Dorsten (360)	A	660	50.000 €	0 €	-50.000 €	Verschiebung nach 2020.
64	12.541.02/0251.78591001		Ausbau Wirtschaftsweg Am Hagen	A	660	170.000 €	200.000 €	30.000 €	Aktualisierte Planung für 2019.
65	12.541.02/0252.78590000		Erneuerung/Ergänzung der Straßenbeleuchtung - Pauschalansatz	A	660	100.000 €	50.000 €	-50.000 €	Aktualisierte Planung für 2019.
66	12.573.01/0137.78591002		Errichtung von Stellplätzen - Fläche ehem. Hallenbad	A	660	400.000 €	0 €	-400.000 €	Maßnahme wird nicht umgesetzt.
67	11.538.01/0149.78591002		Kanalneubau Gewerbegebiet Wenge Nord (zw. Bahnlinie und K 41)	A	700	50.000 €	0 €	-50.000 €	Maßnahme wird um ein Jahr verschoben.
68	11.538.01/0149.78591004		Kanalneubau RRB Barkenberg Wienbach 2004	A	700	100.000 €	0 €	-100.000 €	Zeitliche Verschiebung über mehrere Jahre.
69	11.538.01/0149.78591025		He: Erneuerung M-Kanal Am Holzplatz 2. Teilmaßnahme	A	700	400.000 €	0 €	-400.000 €	Verschiebung nach 2020.
70	11.538.01/0149.78591044		Neubau RRb Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.006	A	700	100.000 €	0 €	-100.000 €	Verschiebung nach 2020.
71	11.538.01/0150.78591003		Kanalerneuerung MW-Kanal Am Lipping	A	700	150.000 €	0 €	-150.000 €	Verschiebung nach 2020.
72	02.126.01/0119.78390003		Gerätewagen GWL 2 für Abrollbehälter AB Schlauch	A	370	100.000 €	0 €	-100.000 €	Verschiebung nach 2020.
73	11.538.01/0150.78591004		Kanalerneuerung MW-Kanal Glück-Auf-Straße	A	700	75.000 €	0 €	-75.000 €	Verschiebung nach 2020.
74	02.125.01/0005.78390000		KFZ für die Ausländerabteilung	A	320	60.000 €	0 €	-60.000 €	Verschiebung nach 2020.
75	13.551.01/0141.78591001		Erneuerung der Lärmschutzwand B224 Mittelabschnitt	A	660	35.000 €	0 €	-35.000 €	Verschiebung nach 2020.
76	13.553.01/0241.78591002		Kolumbarienwand Friedhof Glück-Auf-Straße	A	750	30.000 €	0 €	-30.000 €	Verschiebung nach 2020.

Nr.	Buchungskonto	Ergebniskonto	Bezeichnung	Ein-/Aus-Zahlung	Amt	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres bisher	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres neu	Änderungsbetrag	Erläuterung
77	13.553.01/0241.78591001		Bau Wirtschaftshof Friedhof Hardt	A	750	50.000 €	0 €	-50.000 €	Verschiebung nach 2020.
78	12.541.02/0143.78591008		Erneuerung der Straße Am Holzplatz im Zuge der Kanalbauarbeiten	A	660	400.000 €	0 €	-400.000 €	Verschiebung nach 2020.
79	09.511.03/0246.68110102		Zuw. Stadtumbau Lippetor Step 2014 - Planung Rampe, Steg, Kanal, Bau Kanalpr.	E	661	48.000 €	0 €	-48.000 €	Verschiebung nach 2020.
80	09.511.03/0246.78591002		Stadtumbau Lippetor Step 2014 - Planung Rampe, Steg, Kanal(LP5-8), Bau Kanalpr.	A	661	60.000 €	0 €	-60.000 €	Verschiebung nach 2020.
81	13.553.01/0241.78590002		Friedhof Tüshausweg-Bau Kolumbarium II. Bauabschnitt	A	750	0 €	70.000 €	70.000 €	Aktualisierte Planung.
82	KInvFG		Auszahlungen im Projekt KInvFG	A	682	3.370.500 €	4.390.000 €	1.019.500 €	Aktualisierte Planung.
83	KInvFG		Zuweisung im Projekt KInvFG	E	682	2.983.100 €	3.951.000 €	967.900 €	Aktualisierte Planung.
84	GS 2020		Auszahlungen im Projekt GS 2020	A	681	2.050.000 €	3.226.250 €	1.176.250 €	Durch eine aktualisierte Projektplanung kommt es zu Verschiebungen der Maßnahmen und Abläufe.

Summe der Einzahlungen	**10.996.400 €**	**6.448.490 €**	**-4.547.910 €**
davon refinanzierbar	0 €	0 €	0 €
davon nicht refinanzierbar	10.996.400 €	6.448.490 €	-4.547.910 €
Summe der Auszahlungen*	**21.981.000 €**	**12.050.150 €**	**-9.930.850 €**
davon refinanzierbar	3.410.000 €	760.000 €	-2.650.000 €
davon nicht refinanzierbar	18.571.000 €	11.290.150 €	-7.280.850 €
in 2019 eingesparte Kreditermächtigung			**-5.382.940 €**
davon refinanzierbar			-2.650.000 €
davon nicht refinanzierbar			-2.732.940 €

Produkthaushalt
2020/2021

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	90.675.516	92.202.700	94.117.400	96.934.400	99.926.400	103.062.400	105.697.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.166.722	71.790.390	75.526.750	75.911.000	77.505.280	77.726.650	79.622.600
03	+ Sonstige Transfererträge	1.949.711	1.825.700	1.693.600	695.400	706.200	709.700	713.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.501.030	38.794.400	40.548.300	40.754.300	41.490.600	42.162.700	42.929.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.319.028	2.621.800	3.091.100	3.088.100	3.080.400	3.109.400	3.138.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.566.586	11.451.050	12.792.000	12.830.200	13.070.700	13.269.600	13.576.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.532.338	5.526.100	5.999.600	5.963.300	5.952.800	5.941.400	5.934.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	191.868	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**231.902.799**	**224.432.140**	**233.988.750**	**236.396.700**	**241.952.380**	**246.201.850**	**251.832.500**
11	- Personalaufwendungen	50.242.294	53.480.300	55.559.100	57.443.400	59.244.000	61.038.900	62.789.500
12	- Versorgungsaufwendungen	8.677.737	6.065.500	8.032.500	8.273.500	8.521.700	8.777.300	9.040.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.642.729	45.648.880	47.961.350	44.662.200	45.288.700	44.187.000	45.273.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.224.264	14.119.600	14.638.400	14.320.500	14.035.800	13.660.800	13.319.400
15	- Transferaufwendungen	97.271.668	95.154.528	98.391.140	102.329.500	105.440.800	108.864.600	111.920.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.466.370	5.317.695	5.513.950	5.406.050	5.501.600	5.501.700	5.557.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**220.525.061**	**219.786.503**	**230.096.440**	**232.435.150**	**238.032.600**	**242.030.300**	**247.900.900**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**11.377.739**	**4.645.637**	**3.892.310**	**3.961.550**	**3.919.780**	**4.171.550**	**3.931.600**
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	556.105	1.637.100	1.728.700	1.354.500	1.286.300	1.189.100	1.131.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.525.217	5.890.200	5.290.000	5.090.000	4.890.000	4.628.500	4.716.700
21	**= Finanzergebnis**	**-4.969.113**	**-4.253.100**	**-3.561.300**	**-3.735.500**	**-3.603.700**	**-3.439.400**	**-3.584.900**
	(=Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.408.626**	**392.537**	**331.010**	**226.050**	**316.080**	**732.150**	**346.700**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							

Gesamtergebnisplan

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	**= Jahresergebnis**	**6.408.626**	**392.537**	**331.010**	**226.050**	**316.080**	**732.150**	**346.700**
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**6.408.626**	**392.537**	**331.010**	**226.050**	**316.080**	**732.150**	**346.700**
	(Zeilen 26 und 27)	0	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-3.778.969	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.359.862	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-419.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 29 bis 32)							

Gesamtfinanzplan

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	89.515.187	92.202.700	94.117.400	96.934.400	99.926.400	103.062.400	105.697.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.498.285	67.102.190	70.272.150	70.694.200	72.273.880	72.639.150	74.639.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.161.071	1.825.700	1.693.600	695.400	706.200	709.700	713.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.823.971	37.476.200	39.281.500	39.506.700	40.278.300	40.977.900	41.787.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.914	2.621.800	3.091.100	3.088.100	3.080.400	3.109.400	3.138.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.575.103	11.451.050	12.792.000	12.830.200	13.070.700	13.269.600	13.576.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.533.328	5.191.000	5.536.700	5.536.200	5.535.700	5.535.300	5.534.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	594.344	1.637.100	1.728.700	1.354.500	1.286.300	1.189.100	1.131.800
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.450.202**	**219.507.740**	**228.513.150**	**230.639.700**	**236.157.880**	**240.492.550**	**246.219.100**
10	- Personalauszahlungen	68.808.895	47.789.900	49.791.100	51.389.400	52.929.300	54.514.200	56.146.100
11	- Versorgungsauszahlungen	5.366.159	6.065.500	8.032.500	8.273.500	8.521.700	8.777.300	9.040.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.455.076	45.325.780	47.444.850	44.243.300	44.865.100	43.713.700	44.795.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.563.166	5.890.200	5.290.000	5.090.000	4.890.000	4.628.500	4.716.700
14	- Transferausszahlungen	84.726.686	95.144.328	98.300.940	102.239.300	105.350.600	108.774.400	111.829.900
15	- Sonstige Auszahlungen	3.779.055	5.163.295	5.337.050	5.226.550	5.319.400	5.316.700	5.369.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.699.036**	**205.379.003**	**214.196.440**	**216.462.050**	**221.876.100**	**225.724.800**	**231.898.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.751.166**	**14.128.737**	**14.316.710**	**14.177.650**	**14.281.780**	**14.767.750**	**14.320.300**
	(= Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.550.067	20.720.140	20.549.760	10.237.460	5.854.960	4.953.360	4.953.360
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.980.250	1.242.500	547.230	542.230	270.000	270.000	270.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	50.000	2.570.000	25.000	118.000	207.000	335.000	365.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	483.038	4.744.000	4.440.900	3.379.900	3.050.300	796.300	1.117.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.063.355**	**29.276.640**	**25.562.890**	**14.277.590**	**9.382.260**	**6.354.660**	**6.705.860**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	612.074	560.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.602.687	37.258.760	32.506.910	27.512.260	16.656.960	20.927.060	14.494.560
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.758.532	3.605.800	4.675.200	3.680.700	3.202.600	2.841.600	2.665.600
	Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	752.196	2.602.200	2.660.200	2.536.200	2.784.200	1.802.200	1.802.200
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.725.489**	**44.026.760**	**40.092.310**	**33.979.160**	**22.893.760**	**25.820.860**	**19.212.360**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.662.134**	**-14.750.120**	**-14.529.420**	**-19.701.570**	**-13.511.500**	**-19.466.200**	**-12.506.500**
	(= Zeilen 23 und 30)							
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**30.089.032**	**-621.383**	**-212.710**	**-5.523.920**	**770.280**	**-4.698.450**	**1.813.800**
	(= Zeilen 17 und 31)							
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	4.727.312	19.020.620	14.537.420	19.709.570	13.519.500	19.474.200	12.514.500
	Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleich-							
	kommenden Rechtsverhältnissen							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	21.123.300	0	0	0	0	0	0
	Krediten zur Liquiditätssicherung							
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten	10.670.304	11.698.000	7.908.000	8.168.000	7.848.000	8.038.000	8.388.000
	für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden							
	Rechtsverhältnissen							
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten	37.560.710	0	0	0	0	0	0
	zur Liquiditätssicherung							
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-22.380.402**	**7.322.620**	**6.629.420**	**11.541.570**	**5.671.500**	**11.436.200**	**4.126.500**
38	**= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln**	**7.708.630**	**6.701.237**	**6.416.710**	**6.017.650**	**6.441.780**	**6.737.750**	**5.940.300**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**7.708.630**	**6.701.237**	**6.416.710**	**6.017.650**	**6.441.780**	**6.737.750**	**5.940.300**

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Dorsten

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Auf-wendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.100	Zentrales Stadtmanagement	6.000	1.271.900	-1.265.900	0	-1.265.900	0	-1.265.900
01.110	Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft	700	767.200	-766.500	0	-766.500	0	-766.500
01.111	Personalrat	21.400	253.600	-232.200	0	-232.200	0	-232.200
01.112	Gleichstellung	200	80.400	-80.200	0	-80.200	0	-80.200
01.113	Justiziariat	3.200	259.300	-256.100	0	-256.100	0	-256.100
01.114	örtliche Rechnungsprüfung	4.100	435.300	-431.200	0	-431.200	0	-431.200
01.115	Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation	174.600	1.853.600	-1.679.000	0	-1.679.000	0	-1.679.000
01.116	Zentrale Dienste	171.200	1.245.100	-1.073.900	0	-1.073.900	0	-1.073.900
01.117	Personalmanagemet und -service	390.600	2.354.300	-1.963.700	0	-1.963.700	0	-1.963.700
01.118	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.010.700	2.325.900	-1.315.200	40.000	-1.355.200	0	-1.355.200
01.119	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	2.743.800	6.672.250	-3.928.450	0	-3.928.450	0	-3.928.450
02.121	Statistik und Wahlen	800	55.300	-54.500	0	-54.500	0	-54.500
02.122	Allg. Sicherheit und Ordnung	678.700	1.262.400	-583.700	0	-583.700	0	-583.700
02.123	Gewerbewesen	53.500	259.100	-205.600	0	-205.600	0	-205.600
02.124	Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	775.700	1.144.800	-369.100	0	-369.100	0	-369.100
02.125	Ausländerangelegenheiten	27.000	648.000	-621.000	0	-621.000	0	-621.000
02.126	Feuerwehr	646.000	5.556.700	-4.910.700	0	-4.910.700	0	-4.910.700
02.127	Rettungsdienst	5.789.700	5.882.350	-92.650	0	-92.650	0	-92.650
02.128	Verkehrssicherung	117.000	323.300	-206.300	0	-206.300	0	-206.300
02.129	Personenstandswesen	95.000	274.500	-179.500	0	-179.500	0	-179.500
03.210	Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	57.000	685.350	-628.350	0	-628.350	0	-628.350
03.211	Grundschulen	3.095.400	7.463.500	-4.368.100	0	-4.368.100	0	-4.368.100
03.212	Hauptschulen	56.500	1.395.900	-1.339.400	0	-1.339.400	0	-1.339.400
03.215	Realschulen	134.300	1.049.400	-915.100	0	-915.100	0	-915.100
03.216	Sekundarschule	505.100	781.800	-276.700	0	-276.700	0	-276.700
03.217	Gymnasiuim	1.483.600	2.919.000	-1.435.400	0	-1.435.400	0	-1.435.400
03.218	Gesamtschule	455.700	2.436.900	-1.981.200	0	-1.981.200	0	-1.981.200

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Dorsten

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Auf-wendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
03.221	Förderschulen	625.900	2.352.400	-1.726.500	0	-1.726.500	0	-1.726.500
04.261	Kulturmanagement	300.200	919.300	-619.100	0	-619.100	0	-619.100
04.263	Musikschule	419.900	822.100	-402.200	0	-402.200	0	-402.200
04.271	Volkshochschule	955.900	1.529.000	-573.100	0	-573.100	0	-573.100
04.272	Stadtbibliothek	113.800	790.600	-676.800	0	-676.800	0	-676.800
04.573	Gemeinschaftshaus	0	0	0	0	0	0	0
05.030	Kreishaushalt Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0
05.312	Jobcenter Dorsten – SGB II	4.741.900	10.151.600	-5.409.700	0	-5.409.700	0	-5.409.700
05.313	Hilfen für Füchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkrieg, Geduldete, Aussiedler)	2.150.000	3.664.900	-1.514.900	0	-1.514.900	0	-1.514.900
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	50.000	93.000	-43.000	0	-43.000	0	-43.000
05.333	Grundsicherung	0	355.200	-355.200	0	-355.200	0	-355.200
05.336	Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit	0	130.900	-130.900	0	-130.900	0	-130.900
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.820.000	2.646.800	-826.800	0	-826.800	0	-826.800
05.342	Schuldnerberatung	88.800	293.900	-205.100	0	-205.100	0	-205.100
05.343	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	0	329.800	-329.800	0	-329.800	0	-329.800
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	543.900	1.364.200	-820.300	0	-820.300	0	-820.300
05.371	Soziale Einrichtungen für Ätere (ohne Pfelegebedürftige)	57.000	110.300	-53.300	0	-53.300	0	-53.300
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose	296.700	592.600	-295.900	0	-295.900	0	-295.900
06.361	Tagesbetreuung von Kindern	16.401.800	25.797.300	-9.395.500	0	-9.395.500	0	-9.395.500
06.362	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	647.200	883.900	-236.700	0	-236.700	0	-236.700
06.363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.253.400	16.475.300	-13.221.900	0	-13.221.900	0	-13.221.900
06.364	Förderung der Familie	81.700	531.800	-450.100	0	-450.100	0	-450.100
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	263.200	821.800	-558.600	0	-558.600	0	-558.600
08.421	Sportförderung	354.800	1.334.100	-979.300	0	-979.300	0	-979.300
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung	1.148.400	2.917.400	-1.769.000	0	-1.769.000	0	-1.769.000
09.512	Grundstücksbezogene Basisinformationen	182.400	741.900	-559.500	0	-559.500	0	-559.500
09.513	Grundstücksneuordnung	0	75.500	-75.500	0	-75.500	0	-75.500

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Dorsten

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Auf-wendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
09.514	Grundstückswertermittlung	303.200	638.700	-335.500	0	-335.500	0	-335.500
10.521	Bauaufsicht	570.600	1.208.500	-637.900	0	-637.900	0	-637.900
10.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	72.900	-72.900	0	-72.900	0	-72.900
10.524	Wohnraumsicherung/-versorgung	16.600	457.900	-441.300	0	-441.300	0	-441.300
11.537	Abfallwirtschaft	8.208.000	8.208.000	0	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	17.616.700	11.308.565	6.308.135	0	6.308.135	0	6.308.135
12.541	Öffentliche Verkehrsflächen	4.129.000	12.688.100	-8.559.100	0	-8.559.100	0	-8.559.100
12.545	Straßenreinigung und Winterdienst	1.252.000	1.569.000	-317.000	0	-317.000	0	-317.000
12.547	Verkehrsplanung / ÖPNV	38.950	1.959.200	-1.920.250	0	-1.920.250	0	-1.920.250
12.573	Parkraumbewirtschaftung	98.600	37.500	61.100	0	61.100	0	61.100
13.551	Öffentliche Grünflächen	534.200	5.506.000	-4.971.800	0	-4.971.800	0	-4.971.800
13.552	Instandhaltung und Pflege der Gewässer	425.000	693.725	-268.725	0	-268.725	0	-268.725
13.553	Friedhöfe	524.200	1.237.000	-712.800	0	-712.800	0	-712.800
13.554	Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement	10.200	169.800	-159.600	0	-159.600	0	-159.600
13.555	Wald und Forstwirtschaft	6.800	40.500	-33.700	0	-33.700	0	-33.700
14.562	Umweltvorsorge und -information	0	145.000	-145.000	0	-145.000	0	-145.000
14.563	Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr	15.000	89.600	-74.600	0	-74.600	0	-74.600
15.571	Beteiligungen	184.000	1.620.200	-1.436.200	-1.451.800	15.600	0	15.600
15.573	Allgemeine Einrichtungen	130.600	104.900	25.700	0	25.700	0	25.700
15.575	Tourismus	290.000	646.700	-356.700	0	-356.700	0	-356.700
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	142.641.400	48.036.100	94.605.300	0	94.605.300	0	94.605.300
16.612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.869.800	8.032.500	-4.162.700	4.974.300	-9.137.000	0	-9.137.000
17.100	Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung	0	17.300	-17.300	0	-17.300	0	-17.300
17.200	Kinderferienstiftung	7.000	9.600	-2.600	-1.000	-1.600	0	-1.600
17.300	Stiftung Norres	0	0	0	-200	200	0	200

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Stadt Dorsten

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender 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-tungsermäch-tigungen
01.100	Zentrales Stadtmanagement	6.000	1.110.800	-1.104.800	0	0	0	-1.104.800	0	0	0	0
01.110	Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft	700	691.700	-691.000	0	0	0	-691.000	0	0	0	0
01.111	Personalrat	21.400	253.600	-232.200	0	0	0	-232.200	0	0	0	0
01.112	Gleichstellung	200	80.400	-80.200	0	0	0	-80.200	0	0	0	0
01.113	Justiziariat	3.200	222.100	-218.900	0	0	0	-218.900	0	0	0	0
01.114	örtliche Rechnungsprüfung	4.100	363.700	-359.600	0	0	0	-359.600	0	0	0	0
01.115	Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation	139.000	1.542.600	-1.403.600	0	308.000	-308.000	-1.711.600	0	0	0	0
01.116	Zentrale Dienste	171.100	1.142.800	-971.700	0	66.000	-66.000	-1.037.700	0	0	0	0
01.117	Personalmanagemet und -service	390.600	2.070.200	-1.679.600	0	0	0	-1.679.600	8.000	8.000	0	0
01.118	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.010.700	2.072.500	-1.061.800	0	0	0	-1.061.800	0	0	0	0
01.119	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	2.312.000	4.980.450	-2.668.450	989.230	1.083.500	-94.270	-2.762.720	0	0	0	0
02.121	Statistik und Wahlen	800	42.500	-41.700	0	0	0	-41.700	0	0	0	0
02.122	Allg. Sicherheit und Ordnung	674.300	1.138.900	-464.600	0	0	0	-464.600	0	0	0	0
02.123	Gewerbewesen	53.500	232.300	-178.800	0	0	0	-178.800	0	0	0	0
02.124	Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	775.700	1.092.400	-316.700	0	0	0	-316.700	0	0	0	0
02.125	Ausländerangelegenheiten	25.400	593.500	-568.100	0	60.000	-60.000	-628.100	0	0	0	0
02.126	Feuerwehr	119.000	3.362.400	-3.243.400	170.000	936.300	-766.300	-4.009.700	0	0	0	-260.000
02.127	Rettungsdienst	5.644.800	4.727.750	917.050	0	345.600	-345.600	571.450	0	0	0	0
02.128	Verkehrssicherung	98.900	174.100	-75.200	0	15.000	-15.000	-90.200	0	0	0	0
02.129	Personenstandswesen	95.000	268.600	-173.600	0	0	0	-173.600	0	0	0	0
03.210	Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	55.100	670.450	-615.350	532.160	0	532.160	-83.190	0	0	0	0
03.211	Grundschulen	2.718.300	6.485.100	-3.766.800	1.966.800	4.230.600	-2.263.800	-6.030.600	0	0	0	0
03.212	Hauptschulen	5.800	1.158.600	-1.152.800	0	135.200	-135.200	-1.288.000	0	0	0	0
03.215	Realschulen	10.300	688.600	-678.300	0	15.000	-15.000	-693.300	0	0	0	0
03.216	Sekundarschule	504.500	765.000	-260.500	0	764.700	-764.700	-1.025.200	0	0	0	0
03.217	Gymnasiuim	1.110.700	2.483.600	-1.372.900	0	194.850	-194.850	-1.567.750	0	0	0	0
03.218	Gesamtschule	72.100	1.866.600	-1.794.500	0	233.100	-233.100	-2.027.600	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-tungsermäch-tigungen
03.221	Förderschulen	434.500	1.995.600	-1.561.100	209.700	405.850	-196.150	-1.757.250	0	0	0	0
04.261	Kulturmanagement	226.900	807.100	-580.200	0	0	0	-580.200	0	0	0	0
04.263	Musikschule	415.700	718.000	-302.300	2.000	7.000	-5.000	-307.300	0	0	0	0
04.271	Volkshochschule	894.700	1.292.800	-398.100	0	18.000	-18.000	-416.100	0	0	0	0
04.272	Stadtbibliothek	63.900	669.200	-605.300	0	77.800	-77.800	-683.100	0	0	0	0
04.573	Gemeinschaftshaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.030	Kreishaushalt Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.312	Jobcenter Dorsten – SGB II	4.741.900	9.567.700	-4.825.800	0	0	0	-4.825.800	0	0	0	0
05.313	Hilfen für Füchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkrieg, Geduldete, Aussiedler)	2.150.000	3.592.500	-1.442.500	0	0	0	-1.442.500	0	0	0	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	50.000	93.000	-43.000	0	0	0	-43.000	0	0	0	0
05.333	Grundsicherung	0	355.200	-355.200	0	0	0	-355.200	0	0	0	0
05.336	Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit	0	130.900	-130.900	0	0	0	-130.900	0	0	0	0
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.820.000	2.617.600	-797.600	0	0	0	-797.600	0	0	0	0
05.342	Schuldnerberatung	88.800	199.700	-110.900	0	0	0	-110.900	0	0	0	0
05.343	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	0	272.500	-272.500	0	0	0	-272.500	0	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	527.300	1.253.000	-725.700	0	10.000	-10.000	-735.700	0	0	0	0
05.371	Soziale Einrichtungen für Ätere (ohne Pfelegebedürftige)	57.000	110.300	-53.300	0	0	0	-53.300	0	0	0	0
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose	276.800	592.600	-315.800	0	0	0	-315.800	0	0	0	0
06.361	Tagesbetreuung von Kindern	16.146.000	25.360.300	-9.214.300	1.153.700	1.673.600	-519.900	-9.734.200	0	0	0	0
06.362	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	611.100	836.700	-225.600	0	0	0	-225.600	0	0	0	0
06.363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.253.100	16.307.200	-13.054.100	0	0	0	-13.054.100	0	0	0	0
06.364	Förderung der Familie	80.200	529.500	-449.300	0	0	0	-449.300	0	0	0	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	229.100	783.800	-554.700	1.350.000	1.506.000	-156.000	-710.700	0	0	0	0
08.421	Sportförderung	134.800	956.900	-822.100	0	461.810	-461.810	-1.283.910	0	0	0	0
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung	1.079.000	2.806.800	-1.727.800	48.000	60.000	-12.000	-1.739.800	0	0	0	0
09.512	Grundstücksbezogene Basisinformationen	178.100	674.900	-496.800	0	52.000	-52.000	-548.800	0	0	0	0
09.513	Grundstücksneuordnung	0	50.900	-50.900	0	0	0	-50.900	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-tungsermäch-tigungen
09.514	Grundstückswertermittlung	302.800	594.500	-291.700	0	0	0	-291.700	0	0	0	0
10.521	Bauaufsicht	570.600	1.199.800	-629.200	0	20.000	-20.000	-649.200	0	0	0	0
10.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	69.500	-69.500	0	0	0	-69.500	0	0	0	0
10.524	Wohnraumsicherung/-versorgung	16.600	442.600	-426.000	0	0	0	-426.000	0	0	0	0
11.537	Abfallwirtschaft	8.208.000	8.208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	16.423.700	7.790.465	8.633.235	617.800	4.783.000	-4.165.200	4.468.035	0	0	0	-2.536.000
12.541	Öffentliche Verkehrsflächen	1.927.600	8.251.800	-6.324.200	8.143.200	12.623.200	-4.480.000	-10.804.200	0	0	0	-2.820.000
12.545	Straßenreinigung und Winterdienst	1.252.000	1.569.000	-317.000	0	0	0	-317.000	0	0	0	0
12.547	Verkehrsplanung / ÖPNV	24.350	1.944.400	-1.920.050	0	0	0	-1.920.050	0	0	0	0
12.573	Parkraumbewirtschaftung	95.000	28.500	66.500	0	5.000	-5.000	61.500	0	0	0	0
13.551	Öffentliche Grünflächen	403.100	5.180.800	-4.777.700	6.140.100	6.890.000	-749.900	-5.527.600	0	0	0	0
13.552	Instandhaltung und Pflege der Gewässer	425.000	692.025	-267.025	0	0	0	-267.025	0	0	0	0
13.553	Friedhöfe	451.700	1.080.900	-629.200	0	436.000	-436.000	-1.065.200	0	0	0	0
13.554	Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement	7.000	148.600	-141.600	10.000	10.000	0	-141.600	0	0	0	0
13.555	Wald und Forstwirtschaft	6.800	40.500	-33.700	0	0	0	-33.700	0	0	0	0
14.562	Umweltvorsorge und -information	0	143.000	-143.000	0	0	0	-143.000	0	0	0	0
14.563	Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr	15.000	87.600	-72.600	0	0	0	-72.600	0	0	0	0
15.571	Beteiligungen	1.779.800	1.724.900	54.900	0	125.000	-125.000	-70.100	0	0	0	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen	130.600	102.700	27.900	0	0	0	27.900	0	0	0	0
15.575	Tourismus	290.000	625.400	-335.400	0	5.000	-5.000	-340.400	0	0	0	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	142.569.200	48.036.100	94.533.100	4.205.200	0	4.205.200	98.738.300	0	0	0	0
16.612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	4.001.500	13.138.500	-9.137.000	25.000	2.533.000	-2.508.000	-11.645.000	14.529.420	7.900.000	6.629.420	0
17.100	Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung	0	17.300	-17.300	0	1.000	-1.000	-18.300	0	0	0	0
17.200	Kinderferienstiftung	8.000	9.600	-1.600	0	1.000	-1.000	-2.600	0	0	0	0
17.300	Stiftung Norres	200	0	200	0	200	-200	0	0	0	0	0

Stellenplan
und
Stellenübersichten
2020/2021

Stellenplan 2020/2021 der Stadt Dorsten Anlage 1

Teil A: **Beamte**

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen **2020**	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.19	Erläuterungen			
Wahlbeamte*							
B 7	1	1	1	* Stellenausweisung nach EingrVO			
B 3	1	1	1				
B 2	1	1	1				
	3	3	3				
Laufbahngruppe 2							
A 16	2	2	2				
A 15	4	3	3				
A 14	8	9	8	2 T			
A 13	9	10	10				
A 12	19	19	17	2 T	2 kw		
A 11	33	34	32	6 T	1 kw	1 kuT	1 ku A 10
A 10	78	77	65	15 T	9 kw		
A 9	3	3	2	1 T			
	156	157	139				
Laufbahngruppe 1							
A 9	40	34	28				
A 8	28	31	30	4 T			10 ku A 7
A 7	9	7	7				1 ku EG 4
A 6	2	2	1	1 T			
A 5	0	0					
	79	74	66				
Insgesamt:	**238**	**234**	**208**	**31 T**	**12 kw**	**1 kuT**	**12 ku**

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen **2020**	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.19	Erläuterungen			
15	3	3	3				
14	4	3	3				
13	10	10	10	2 T			
	17	16	16				
12	22	14	12	2 T			1 ku EG 11
11	58	57	47	6 T	5 kw	1 kuT	
10	17	22	20	5 T	1 kw	1 kuT	1 ku EG 8
9c	53	48	43	5 T	4 kw		1 ku EG 9b
9b	30	31	27	6 T	3 kw	1 kuT	
	180	172	149				
9a	46	33	29	9 T		2 kuT	
8	50	63	54	11 T	1 kw		
7	32	25	24	4 T			1 ku EG 6
6	108	75	66	19 T	2 kw		
5	76	106	100	33 T	8 kw	2 kuT	
4	25	17	15	3 T			
3	5	15	13	4 T			
	342	334	301				
2	10	10	10	10 T		1 kuT	
1	7	9	8	7 T	7 kw		
	17	19	18				
N	6	18	16				
Insgesamt:	**562**	**559**	**500**	**126 T**	**31 kw**	**8 kuT**	**4 ku**

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen **2020**	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.19	Erläuterungen			
S 18	2	2	2				
S 17	4	4	4				
S 16	1	1	1				
S 15	5	4	4				
S 14	21	19	16	6 T		1 kuT	1 ku EG 9c
S 13	9	9	9				
S 12	7	4	3	1 T		1 kuT	
S 11a	0	0	0				
S 11b	17	13	11	6 T	1 kw		
	66	56	50				
S 9	7	8	8				
S 8a	71	68	67	21 T			
S 8b	6	6	6	2 T			
S 7	0	0	0				
S 4	0	0	0				
S 3	18	16	16	8 T			
	102	98	97				
Insgesamt:	**168**	**154**	**147**	**44 T**	**1 kw**	**2 kuT**	**1 ku**

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Gliederung

I. Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Gesamt	Erläuterungen
		B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
01	Innere Verwaltung	1	1	1	2		3	6	8	11	14	2		2				51	11 T 1 kuT 2 kw
02	Sicherheit und Ordnung					2		1	5	8	15		38	23	9			101	2 T 11 ku
03	Schulträgeraufgaben								1		2					1		4	3 T 1 kw
04	Kultur und Wissenschaft						1	1			1							3	1 T
05	Soziale Leistungen						1		3	8	34		2	2		1		51	10 T 7 kw
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1			2	6							9	1 T 1 ku 1 kw
08	Sportförderung									1								1	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					1			2	1	2			1				7	1 kw
10	Bauen und Wohnen																	0	
11	Ver- und Entsorgung					1												1	
12	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV							1		2	3							6	2 T
13	Natur- und Landschaftspflege										1							1	
15	Wirtschaft und Tourismus						1					1						2	1 T
	Stellen	**1**	**1**	**1**	**2**	**4**	**7**	**9**	**19**	**33**	**78**	**3**	**40**	**28**	**9**	**2**	**0**	**237**	**31 T 12 ku 1 kuT 12 kw**

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Kosten-stelle	Gliederungsplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Gesamt	Erläuterungen
		B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
720	Abfallbeseitigung						1											1	
	Stellen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	
	Stellen Gesamt	**1**	**1**	**1**	**2**	**4**	**8**	**9**	**19**	**33**	**78**	**3**	**40**	**28**	**9**	**2**	**0**	**238**	**31 T 12 ku 1 kuT 12 kw**

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	N	Gesamt	Bemerkungen
01	Innere Verwaltung	1		5	7	13	2	4	11	12	20	7	11	10	4	3		6		116	30 T 11 kw
02	Sicherheit und Ordnung					1	1	2	5	6	14		1	13	7				6	56	13 T 4 kw 2 kuT
03	Schulträgeraufgaben						1	1			1	8	9	22	1	1		1		45	22 T 1 kw
04	Kultur und Wissenschaft	1		1		4	2		2	2	2		4	10						28	10 T 1 kw
05	Soziale Leistungen		1	1		4	8	44	2	4	5	5	2	6						82	15 T 5 kw 1 ku
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1				2				1	2		4	2	1		10			23	15 T 2 kw 1 kuT
08	Sportförderung										1									1	
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation		1		7	9	1			5		3	8	1						35	6 T 2 kw 2 ku
10	Bauen und Wohnen		1		2	8		2	2	5	1			1		1				23	4 T 2 kuT
11	Ver- und Entsorgung			1	1	6			3	1	1		1							14	1 T
12	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV			1	2	4			4	5			27	9						52	3 T 2 kw 2 kuT
13	Natur- und Landschaftspflege		1	1		3			1	5		9	40	2	12					74	4 T 2 kw 1 kuT 1 ku
14	Umweltschutz				1	3														4	1 T 1 kw
15	Wirtschaft und Tourismus				2	1	2				3		1							9	2 T
	Stellen	**3**	**4**	**10**	**22**	**58**	**17**	**53**	**30**	**46**	**50**	**32**	**108**	**76**	**25**	**5**	**10**	**7**	**6**	**562**	126 T 31 kw 8 kuT 4 ku

Produkt-bereich	Bezeichnung		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8a	S 8b	S 7	S 4	S 3	S 2		Gesamt	Bemerkungen
01	Innere Verwaltung					1														1	
05	Soziale Leistungen								3	1										4	2 T
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		2	4	1	4	21	9	4	16		7	71	6			18			163	42 T 1 kw 2 kuT 1 ku
	Stellen		**2**	**4**	**1**	**5**	**21**	**9**	**7**	**17**	**0**	**7**	**71**	**6**	**0**	**0**	**18**	**0**		**168**	44 T 1 kw 2 kuT 1 ku
	Stellen Gesamt	**3**	**6**	**14**	**23**	**63**	**38**	**62**	**37**	**63**	**50**	**39**	**179**	**82**	**25**	**5**	**28**	**7**	**6**	**730**	**170 T 32 kw 10 kuT 5 ku**

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten a.P. 2020	davon in Planstellen nach Teil A geführt	Zahl der Beamtinnen/ Beamten a.P. 2019	Zahl der Beamtinnen/ Beamten a.P. am 30.06.2019	Erläuterungen
Räte	A 13	1	1	1	1	
Stadt-(Ober-)Inspektoren	A 9/A 10	11	11	9	5	
Stadt-Sekretäre	A 6					
Brandoberinspektoren	A 10					
Brandmeister	A 7	11	11	13	8	
Insgesamt		23	23	23	14	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen zur Einstellung 2020	beschäftigt am 01.09.19	Erläuterungen
Bachelor of Laws, of Arts/Aufstiegsbeamte	Unterhaltszuschuss	5	8	
Sekretär-Anwärter/innen	Unterhaltszuschuss		1	
Brandoberinspektor-Anwärter/innen	Unterhaltszuschuss		2	
Brandmeister-Anwärter/innen	Unterhaltszuschuss	3	9	
Auszubildene für den Beruf				
a) Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	6	
b) FA für Medien- und Informationsdienste				
Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1		
Fachrichtung Archiv	Ausbildungsvergütung			
c) Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung		2	
d) Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	1		
e) Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	1		FR Architektur
f)Tech. Systemplaner/in	Ausbildungsvergütung		1	FR Versorgungs- und Ausrüstungstechnik
g) Gärtner/innen	Ausbildungsvergütung	1	1	FR Garten -und Landschaftsbau
h) Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	1	2	
i) Kraftfahrzeugmechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	1		
j)Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung		1	
k) Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung		8	
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	6	6	
Praktikanten Sozialer Bereich		nach Bedarf		
Praktikanten Technischer Bereich		nach Bedarf		
Insgesamt		**23**	**47**	

Bilanz und Lagebericht der Stadt Dorsten zum 31.12.2018

Der Entwurf der Bilanz der Stadt Dorsten zum 31.12.2018 sowie der Lagebericht wurden gem. § 95 Abs. 5 GO NRW dem Rat der Stadt Dorsten am 27.11.2019 zur Feststellung vorgelegt (Drucks.-Nr. 289/19).

BILANZ
der Stadt Dorsten zum 31.12.2018

	Aktuelles Jahr EUR	Vorjahr EUR
A K T I V A		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	280.913,72	231.861,85
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	67.399.644,36	66.388.671,57
1.2.1.2 Ackerland	2.117.112,71	2.125.736,71
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.878.648,80	1.878.648,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.450.255,36	2.488.815,53
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.123.722,58	8.003.143,19
1.2.2.2 Schulen	109.360.995,01	116.107.405,02
1.2.2.3 Wohnbauten	9.418.282,11	8.812.018,99
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	67.549.148,04	69.283.628,32
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	76.143.353,86	77.139.991,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.804.676,70	9.135.440,04
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	143.348.091,21	144.062.367,73
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	73.367.368,27	74.964.654,14
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.614.877,56	1.515.840,27
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	187.708,23	196.682,33
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	189.945,23	186.454,03
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.349.169,10	7.736.508,92
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.874.471,65	4.697.201,44
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.432.395,41	7.325.801,21
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.172.020,86	12.172.020,86
1.3.2 Beteiligungen	140.363,00	140.363,00
1.3.3 Sondervermögen	1.466.929,00	1.466.929,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	962.604,18	380.408,03
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	750.000,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	500.000,00	500.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	50.000,00	100.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00

2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	11.840,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. u. Ford. aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	1.601.673,52	1.863.909,68
2.2.1.2 Beiträge	42.415,87	256.149,26
2.2.1.3 Steuern	1.988.358,67	1.100.485,77
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.639.316,49	2.644.666,72
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.243.273,75	2.927.093,29
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.298.098,54	735.457,17
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	374.752,59	253.917,36
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	911,00	4.924,53
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	424,66
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	12.269,87	332,84
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.040.103,98	118.193,84
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	22.412.683,68	17.910.445,24
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**3.678.203,73**	**4.035.267,44**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
SUMME AKTIVA	**650.265.008,64**	**648.903.950,02**

P A S S I V A		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	9.467.110,03	2.394.799,37
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 vorläufiger Jahresüberschuss (nachrichtlich ausgewiesen)	*6.954.204,16*	*4.070.415,80*
1.5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	141.938.399,09	145.285.956,55
2.2 für Beiträge	26.256.201,91	26.556.250,60
2.3 für den Gebührenausgleich	2.297.515,51	1.595.843,83
2.4 Sonstige Sonderposten	10.066.520,95	9.377.016,19
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	113.701.741,54	107.738.564,78
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	30.400,00	130.400,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	13.103.484,15	12.537.761,82
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.586.206,98	1.684.742,90
4.2.5 von Kreditinstituten	107.908.789,13	113.842.046,76
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	171.612.838,45	189.462.287,50
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.619.698,14	6.995.958,86
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.346.462,85	3.500.587,99
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.890.556,78	1.221.708,66
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.947.105,98	12.377.214,31
5. Passive Rechnungsabgrenzung	13.491.977,15	14.202.809,90
SUMME PASSIVA	**650.265.008,64**	**648.903.950,02**

Lagebericht

zum Jahresabschluss zum 31.12.2018

1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 37 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) hat die Stadt zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 48 GemHVO einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der städtischen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2 Rahmenbedingungen

Die Stadt Dorsten hat – nach zwei Teilschritten in 2006 und 2007 – zum 01.01.2009 die Buchführung auf das NKF umgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war die Eröffnungsbilanz allerdings noch nicht fertig gestellt. Die geprüfte Eröffnungsbilanz der Stadt Dorsten zum 0.01.2009 wurde durch den Rat der Stadt Dorsten gem. § 92 i.V.m. § 96 Abs. 1 GO NRW erst am 27.06.2012 festgestellt.

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

3 Ergebnisüberblick

Die Bilanzsumme der Stadt Dorsten beläuft sich am 31.12.2018 auf 650.265.008,64 € (Vorjahr: 648.903.950,02 €).

Die Ergebnisrechnung 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss von 6.954.204,16 € ab. Die Allgemeine Rücklage erhöht sich dadurch auf 9.467.110,03 €.

Der Überschuss bedeutet für die Ergebnisrechnung gegenüber dem Haushaltsplan 2018 eine Verbesserung von 6.597.601,16 €.

Der Plan-Ist-Vergleich in seiner Gesamtbetrachtung:

Bezeichnung	Ergebnisplan EUR	Ergebnis-rechnung EUR	Abweichung EUR	Abwei-chung %
Erträge	222.000.332,00	233.358.214,30	11.357.882,30	5,12
Aufwendungen	221.643.729,00	226.404.010,14	4.760.281,14	2,15
Ergebnis	356.603,00	6.954.204,16	6.597.601,16	1.850,12

Die Finanzrechnung 2018 schließt - ohne Berücksichtigung des Saldos aus Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten - mit einem Überschuss von 20.944.392,20 € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich damit eine Verbesserung von 14.454.739,20 €.

4 Ertrags-, Finanz-, Vermögens und Schuldenlage

4.1 Ertragslage

4.1.1 Entwicklung der Ordentlichen Erträge

Die Ordentlichen Erträge belaufen sich im Berichtsjahr auf 232,8 Mio. € und überschreiten den Vorjahreswert damit um rd. 11,84 Mio. € (+5,09 %). Sie liegen um rd. 12,09 Mio. € (+5,19 %) über der Planung.

Ertragsarten	Plan 2018	Ist 2018	Ist 2017	Veränderung Ist 2018/ Ist 2017
Steuern u. ähnl. Abgaben	88.867.500,00	90.675.516,47	87.100.334,64	3.575.181,83
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	70.212.007,00	72.178.842,49	65.521.912,63	6.656.929,86
Sonstige Transfererträge	2.362.900,00	1.949.711,22	1.139.361,69	810.349,53
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	37.165.125,00	36.799.358,01	36.732.814,60	66.543,41
Privatrechl. Leistungsentgelte	2.548.300,00	3.605.483,55	3.334.602,51	270.881,04
Kostenerstattungen u. -umlagen	13.846.800,00	14.566.586,13	17.231.164,11	-2.664.577,98
Sonstige ordentl. Erträge	5.485.400,00	12.834.743,74	9.772.241,11	3.062.502,63
Aktivierte Eigenleistungen	220.000,00	191.868,04	123.660,75	68.207,29
Bestandsveränderungen	-	-	-	0,00
Finanzerträge	1.292.300,00	556.104,65	523.096,13	33.008,52
Außerordentliche Erträge	-	-	-	0,00
Erträge insgesamt	**222.000.332,00**	**233.358.214,30**	**221.479.188,17**	**11.879.026,13**

Gegenüber der Planung konnte bei den meisten Ertragsarten im Ergebnis eine Verbesserung erreicht werden.

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

Die Verbesserung bei den Zuwendungen verteilt sich auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie verschiedene zweckgebundene Zuweisungen.

Die gegenüber der Planung niedrigeren Transfererträge resultieren hauptsächlich aus der Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Projektes Gute Schule 2020. Die Schuldendiensthilfe hängt von der Höhe der abgerufenen Kredite ab.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen vor allem bei den Elternbeiträgen für Kindertagesbetreuung und Offene Ganztagsschule sowie den Bau-, Abwasser- und Friedhofsgebühren über dem Planansatz.

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

Bei den Kostenerstattungen gibt es Ergebnisverbesserungen bei der Jugendhilfe (Unterhaltsvorschuss). Den Mehrerträgen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber. Im Bereich Asylbewerber blieben die Erträge deutlich hinter der Planung 2018 und dem Ergebnis 2017 zurück. Detaillierte Ausführungen dazu finden sich unter V. 3.6.

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

4.1.2 Entwicklung der Ordentlichen Aufwendungen

Die Ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Berichtsjahr auf 220,88 Mio. € und überschreiten den Vorjahreswert damit um rd. 9,63 Mio. € (+4,36 %). Die Steigerung gegenüber der Planung beträgt 5,01 Mio. € (+2,27 %).

Aufwandsarten	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Ist 2017**	**Veränderung Ist 2018/ Ist 2017**
Personalaufwendungen	50.157.800,00	50.242.294,05	47.436.421,34	2.805.872,71
Versorgungsaufwendungen	5.440.400,00	8.677.736,89	6.693.268,33	1.984.468,56
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.882.970,00	38.281.213,40	35.553.076,62	2.728.136,78
Bilanzielle Abschreibungen	14.559.900,00	16.224.473,98	15.763.540,13	460.933,85
Transferaufwendungen	96.458.409,00	97.161.309,72	94.623.246,36	2.538.063,36
Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.374.250,00	10.291.764,79	11.181.942,81	-890.178,02
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	5.770.000,00	5.525.217,31	6.157.276,78	-632.059,47
Aufwendungen insgesamt	**221.643.729,00**	**226.404.010,14**	**217.408.772,37**	**8.995.237,77**

Bei den Personalaufwendungen gibt es gegenüber dem Plan eine Veränderung nach oben um rd. 90 T€ (0,17 %). Ursache ist ein deutlich höherer Rückstellungsaufwand für Pensionen und Beihilfen. Gegenüber dem Ergebnis 2017 steigen die Aufwendungen sogar um fast 3 Mio. € (+5,9 %); neben dem zusätzlichen Rückstellungsaufwand bedingt durch Tarif-/Besoldungserhöhungen und Stellenplanausweitungen.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen liegt um 3,6 Mio. € (-8,6 %) unter dem Planansatz. Die Ersparnis verteilt sich auf eine Vielzahl von Bereichen. Dazu gehören auch Verzögerungen in der Umsetzung verschiedener Förder-/Einzelprojekte. Aufgrund von wechselnden Förder-/Einzelprojekten ist eine Analyse der Abweichungen gegenüber dem Vorjahr nicht aussagekräftig.

Die Transferaufwendungen weichen mit einem Ergebnis von 97,1 Mio. € kaum von der Planung ab. Das Ergebnis 2018 liegt um 2,5 Mio. € (+2,61 %) über dem Ergebnis 2017.

Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit überschreiten aufgrund der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zwangsläufig die Planung. Weitere Steigerungen gibt es bei den Betriebskosten Kindertageseinrichtungen und des Unterhaltsvorschusses. Verbesserungen sind bei den Leistungen für Asylbewerber und der wirtschaftlichen Jugendhilfe zu verzeichnen. Detaillierte Ausführungen dazu finden sich unter V.4.5.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen im Ergebnis 2018 um 890 T€ höher aus als im Vorjahr und um 2,9 Mio. € höher als geplant.

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

4.2 Finanzlage

4.2.1 Gesamtfinanzrechnung

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

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

Für die Finanzrechnung 2018 ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzplan EUR	Finanzrechnung EUR	Abweichung	
			in €	in %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.826.532,00 €	250.478.611,58 €	35.652.079,58 €	16,60%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.767.170,00 €	9.065.080,12 €	- 6.702.089,88 €	-42,51%
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	28.303.640,00 €	4.727.311,90 €	- 23.576.328,10 €	-83,30%
Summe der Einzahlungen ohne Liquiditätskredite	**258.897.342,00 €**	**264.271.003,60 €**	**5.373.661,60 €**	**2,08%**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.477.029,00 €	219.690.036,53 €	18.213.007,53 €	9,04%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.047.660,00 €	12.966.271,36 €	- 27.081.388,64 €	-67,62%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	10.883.000,00 €	10.670.303,51 €	- 212.696,49 €	-1,95%
Summe der Auszahlungen	**252.407.689,00 €**	**243.326.611,40 €**	**- 9.081.077,60 €**	**-3,60%**
Aufnahme von Liquiditätskrediten	- €	21.123.300,00 €		
Tilgung von Liquiditätskrediten	- €	37.560.710,10 €		
Liquiditätskredite	**- €**	**- 16.437.410,10 €**		
Änderung Bestand an Finanzmitteln	**6.489.653,00 €**	**4.506.982,10 €**	**- 1.982.670,90 €**	**30,55%**

Die Finanzrechnung zeigt, dass die Konsolidierungsbemühungen der Stadt Erfolg haben. Die Stadt konnte Liquiditätskredite von ca. 15 Mio. € ablösen.

4.2.2 Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Ist 2017**	**Veränderung Ist 2018/ Ist 2017**
Zuwendungen für Investitionen	9.244.820,00	5.551.791,82	4.917.144,59	634.647,23
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.982.350,00	2.980.250,21	1.736.622,47	1.243.627,74
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	50.000,00	50.000,00	750.000,00	- 700.000,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.490.000,00	483.038,09	1.039.453,64	- 556.415,55
Einzahlungen gesamt	**15.767.170,00**	**9.065.080,12**	**8.443.220,70**	**621.859,42**

Die Zuwendungen für Investitionen bleiben hinter dem Plan 2018 um rd. 3,7 Mio. € (-39,95 %) zurück. Das niedrigere Ergebnis hängt damit zusammen, dass der Fortschritt verschiedener großer Projekte einen Abruf der Zuwendungen nicht zuließ.

Die gegenüber dem Plan um rd. 1,0 Mio. € höheren Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen ergeben sich aus Grundstücksveräußerungen (700 T€) und Erstattungen für den Abgang von Kanälen (300 T€).

Die Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen bezieht sich auf die regelmäßige Tilgung eines Darlehens an Beteiligungen.

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

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Ist 2017**	**Veränderung Ist 2018/ Ist 2017**
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000,00	612.074,35	87.440,83	524.633,52
Baumaßnahmen	21.089.660,00	8.650.804,68	5.752.833,83	2.897.970,85
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.424.800,00	2.874.295,64	2.869.698,84	4.596,80
Erwerb von Finanzanlagen	15.102.200,00	752.196,15	1.201.525,66	-449.329,51
Sonstige Investitions-auszahlungen	261.000,00	76.900,54	83.319,56	-6.419,02
Auszahlungen insgesamt	**40.047.660,00**	**12.966.271,36**	**9.994.818,72**	**2.971.452,64**

Es wurden vier größere Grundstücksgeschäfte getätigt.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen liegen im Ergebnis mit 12,44 Mio. € (-58,99 %) unterhalb der Kalkulation für 2018. Ursache sind nicht oder nur zum Teil umgesetzte Maßnahmen, überwiegend im Bereich der Förderprojekte (Wir machen Mitte, Gute Schule 2020/ Kommunalinvestitionsförderungsgesetz), Kanal- und Straßenbau. Vielfach blieb der Stand der Planungen / der Baufortschritt hinter den Erwartungen zurück.

Die im Rahmen des Erwerbs von Finanzanlagen geplanten Gesellschafterdarlehen wurden nicht in voller Höhe benötigt.

4.2.3 Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Ist 2017**	**Veränderung Ist 2018/ Ist 2017**
Tilgung von Lohn-/ Gehaltsvorschüssen	8.000,00	737,00	900,00	-163,00
Tilgung Arbeitgeberdarlehen	150,00	112,25	674,92	-562,67
Investitionskredite bei Kreditinstituten	23.730.490,00	-	-	-
Sonderprojekte - Investitionskredite	550.000,00	715.797,00	8.000,00	707.797,00
Umschuldung von Investitionskrediten	4.015.000,00	4.010.665,65	-	4.010.665,65
Tilgung Darlehen Dorstener Arbeit	-	-	500.000,00	-500.000,00
Liquiditätskredite	-	21.123.300,00	52.017.000,00	-30.893.700,00
Einzahlungen insgesamt	**28.303.640,00**	**25.850.611,90**	**52.526.574,92**	**-26.675.963,02**

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Ist 2017**	**Veränderung Ist 2018/ Ist 2017**
Gewährung von Lohn-/ Gehaltsvorschüssen	8.000,00	2.560,00	-	2.560,00
ordentliche Tilgung von Investitionskrediten des Landes	100.000,00	98.535,92	98.535,92	-
Umschuldung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	4.015.000,00	4.010.665,65	-	4.010.665,65
Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	6.760.000,00	6.558.541,94	7.152.112,55	- 593.570,61
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	37.560.710,10	61.100.394,81	- 23.539.684,71
Auszahlungen insgesamt	**10.883.000,00**	**48.231.013,61**	**68.351.043,28**	**- 20.120.029,67**

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

	Ist 2018 **EUR**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	4.727.311,90
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	10.670.303,51
	- 5.942.991,61

Auch in 2018 wurde der Kurs der Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung fortgeführt. Die Aufnahme von langfristigen Investitionskrediten erfolgte nur im Rahmen des kreditfinanzierten Förderprogrammes Gute Schule 2020. Dem stehen Kredittilgungen von 6,6 Mio. € gegenüber. Darüber hinaus konnten Liquiditätskredite von rd. 15 Mio. € abgebaut werden.

4.3 Vermögens- und Schuldenlage

4.3.1 Aktiva

AKTIVA	2018 EUR	Anteil in %	2017 EUR	Anteil in %
1. Anlagevermögen	**609.932.946,95**	**93,80%**	**617.040.842,22**	**95,09%**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	280.913,72	0,04%	231.861,85	0,04%
1.2 Sachanlagen	593.609.866,19	91,29%	602.049.009,48	92,78%
1.3 Finanzanlagen	16.042.167,04	2,47%	14.759.970,89	2,27%
2. Umlaufvermögen	**36.653.857,96**	**5,64%**	**27.827.840,36**	**4,29%**
2.1 Vorräte	0,00	0,00%	11.840,00	0,00%
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	14.241.174,28	2,19%	9.905.555,12	1,53%
2.4 Liquide Mittel	22.412.683,68	3,45%	17.910.445,24	2,76%
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**3.678.203,73**	**0,57%**	**4.035.267,44**	**0,62%**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Summe Aktiva	**650.265.008,64**	**100,00%**	**648.903.950,02**	**100,00%**

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Mio. € gestiegen.

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

- Abnahme des Anlagevermögens (-7,1 Mio. €)
- Rückgang der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (-0,4 Mio. €)
- Erhöhung der liquiden Mittel (+4,5 Mio. €)
- Erhöhung der Forderungen u. sonst. Vermögensgegenständen (+4,3 Mio. €)

4.3.1.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen stellt 93,80 % der Aktiva dar. Innerhalb des Anlagevermögens bilden die Sachanlagen mit 91,29 % des Gesamtvermögens den wertmäßig größten Posten. Hierzu zählen:

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

Beim Sachanlagevermögen (insbesondere bei den bebauten Grundstücken und dem Infrastrukturvermögen) überschreiten die Abschreibungen und Anlagenabgänge die Zugänge durch Kauf oder Herstellung.

4.3.1.2 Umlaufvermögen

Der Bestand an liquiden Mitteln der bei Stadtkasse geführten Girokonten von insgesamt rd. 22,4 Mio. € verteilt sich auf vier Geldinstitute. Die Splittung erfolgt, um die Zahlung von Verwahrentgelten („Strafzinsen") bei zu hohen Guthaben zu vermeiden.

4.3.2 Passiva

PASSIVA	2018 EUR	Anteil in %	2017 EUR	Anteil in %
1. Eigenkapital	**9.467.110,03**	**1,46%**	**2.394.799,37**	**0,37%**
1.1 Allgemeine Rücklage	9.467.110,03	1,46%	2.394.799,37	0,37%
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.4 Jahresergebnis		0,00%		0,00%
1.5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00%		0,00%
2. Sonderposten	**180.558.637,46**	**27,77%**	**182.815.067,17**	**28,18%**
2.1 für Zuwendungen	141.938.399,09	21,83%	145.285.956,55	22,39%
2.2 für Beiträge	26.256.201,91	4,04%	26.556.250,60	4,09%
2.3 für den Gebührenausgleich	2.297.515,51	0,35%	1.595.843,83	0,25%
2.4 Sonstige Sonderposten	10.066.520,95	1,55%	9.377.016,19	1,45%
3. Rückstellungen	**126.835.625,69**	**19,51%**	**120.406.726,60**	**18,55%**
3.1 Pensionsrückstellungen	113.701.741,54	17,49%	107.738.564,78	16,60%
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	30.400,00	0,00%	130.400,00	0,02%
3.4 Sonstige Rückstellungen	13.103.484,15	2,02%	12.537.761,82	1,93%
4. Verbindlichkeiten	**319.911.658,31**	**49,19%**	**329.084.546,98**	**50,71%**
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	109.494.996,11	16,84%	115.526.789,66	17,80%
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	171.612.838,45	26,39%	189.462.287,50	29,20%
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.619.698,14	1,33%	6.995.958,86	1,08%
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.346.462,85	2,36%	3.500.587,99	0,54%
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.890.556,78	0,44%	1.221.708,66	0,19%
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.947.105,98	1,83%	12.377.214,31	1,90%
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**13.491.977,15**	**2,07%**	**14.202.809,90**	**2,19%**
Summe Passiva	**650.265.008,64**	**100,00%**	**648.903.950,02**	**100,00%**

4.3.2.1 Eigenkapital

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag konnte in 2017 vollständig ausgeglichen und erstmals wieder Eigenkapital von 2.394.799,37 € aufgebaut werden. In 2018 kann die Allgemeine Rücklage aufgrund des positiven Jahresergebnisses von 6.954.204,16 € weiter aufgestockt werden. Die Bedingung gem. § 75 Abs. 3 GO ist noch nicht erreicht, weshalb keine Zuführung zur Ausgleichsrücklage möglich ist. Die Allgemeine Rücklage beträgt Ende 2018 9.467.110,03 €.

4.3.2.2 Sonderposten

Die Verringerung bei den Sonderposten resultiert daraus, dass die Zugänge die jährlichen Auflösungen der bestehenden Sonderposten unterschreiten.

4.3.2.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr um 6,4 Mio. € erhöht. Davon entfallen rd. 6,0 Mio. € auf die Pensionsrückstellungen.

4.3.2.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 9,1 Mio. € verringert. Innerhalb der einzelnen Positionen haben sich folgende größere Veränderungen ergeben:

- Verringerung der Investitionskredite, da die Neuaufnahme unterhalb der Tilgung lag (-6,0 Mio. €)
- Verringerung der Liquiditätskredite (-17,8 Mio. €)
- Verringerung der Erhaltenen Anzahlungen (-0,3 Mio. €)
- Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (+11,8 Mio. €)
- Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (+1,6 Mio. €)
- Erhöhung der Sonstigen Verbindlichkeiten (+1,6 Mio. €)

4.3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Die Passive Rechnungsabgrenzung hat sich um rd. 0,7 Mio. € verringert. Die Veränderung bezieht sich im Wesentlichen auf die passiven Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene Zuweisungen.

5 Produktorientierung und Steuerung

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

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

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

Gemäß § 7 Abs. 1 Stärkungspaktgesetz wird die Einhaltung des Haushaltssanierungsplanes von der Bezirksregierung überwacht. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Bezirksregierung Berichte über den Stand der Umsetzung des HSP vorzulegen. Für die Berichterstattung sind drei Termine verbindlich vorgegeben. Berichtspflicht zur Umsetzung des HSP besteht zum Stand 30.06, 30.09. und 31.12 jeden Jahres. Die Berichtsstichtage entsprechen denen des bei der Stadt Dorsten installierten Berichtswesens.
Der Rat der Stadt Dorsten hat daher in der Sitzung am 27.06.2012 mit Verabschiedung des Haushaltssanierungsplanes 2012 folgenden Beschluss gefasst (Drucks.-Nr. 201/12):

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

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

Stichtag	30.06.2018	30.09.2018	31.12.2018
Bauausschuss	Drucksache Nr. 191/18	Drucksache Nr. 376/18	Drucksache Nr. 117/19
Betriebsausschuss	Drucksache Nr. 193/18	Drucksache Nr. 347/18	Drucksache Nr. 152/19
Haupt- und Finanzausschuss	Drucksache Nr. 183/18	Drucksache Nr. 382/18	Drucksache Nr. 110/19
Jugendhilfeausschuss	Drucksache Nr. 189/18	Drucksache Nr. 314/18	Drucksache Nr. 115/19
Kulturausschuss	Drucksache Nr. 213/18	Drucksache Nr. 001/19	Drucksache Nr. 125/19
Schulaussschuss	Drucksache Nr. 190/18	Drucksache Nr. 352/18	Drucksache Nr. 116/19
Sozialausschuss	Drucksache Nr. 195/18	Drucksache Nr. 285/18	Drucksache Nr. 113/19
Sozialausschuss Jobcenter	Drucksache Nr. 195/18	Drucksache Nr. 285/18	Drucksache Nr. 113/19
Sportausschuss	Drucksache Nr. 277/18	geht in die Sitzung am 18.11.2019	geht in die Sitzung am 18.11.2019
Rat	Drucksache Nr. 184/18	Drucksache Nr. 381/18	Drucksache Nr. 109/19
Umwelt- und Planungsausschuss	Drucksache Nr. 204/18	Drucksache Nr. 396/18	Drucksache Nr. 137/19

6 Überblick über die wirtschaftliche Lage anhand des NKF-KennzahlenSet

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

Für den vorliegenden Jahresabschluss 2018 werden nachstehend folgende Kennzahlen dargestellt:

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation					
Kennzahl	**Definition**		**Wert für Dorsten**		
			2018	**2017**	**2016**
Aufwandsdeckungsgrad	ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen	x 100	105,40%	104,59%	107,01%
Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad von 100 % bildet immer den Haushaltsausgleich durch ein ordentliches Ergebnis ab. Optimal ist ein Wert von 100 % oder größer.					
Eigenkapitalquote I	Eigenkapital (Pos. 1) / Gesamtkapital (Bilanzsumme)	x 100	1,46%	0,37%	-0,17%
Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher diese Quote, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.					
Eigenkapitalquote II	Eigenkapital + Sonderposten aus Zuwendungen u. Beiträgen (Pos. 1 u. 2.1, 2.2) / Gesamtkapital	x 100	27,32%	26,85%	26,81%
Hier werden zusätzlich die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beiträge handelt, die in der Regel nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.					
Fehlbetragsquote	negatives Jahresergebnis / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage	x (-100)	0,00%	0,00%	0,00%
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen evtl. Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Aufgrund gesetzlicher Regelungen bezieht sich diese Kennzahl nur auf die Allgemeine Rücklage und die Ausgleichsrücklage. Bei einem ausgeglichenen Haushalt beträgt die Fehlbetragsquote 0% (systemimmanenter Zielwert).					
Überschussquote	positives Jahresergebnis / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage	x (100)	---	---	---
Sofern es sich um eine überschuldete Kommune handelt, sollte bei einem ausgeglichenen Haushalt statt einer Fehlbetragsquote eine Überschussquote erwirtschaftet werden, um die bilanzielle Überschuldung zu beseitigen.					
Fremdkapitalquote	Fremdkapital (Pos. 3 und 4) / Gesamtkapital	x 100	68,68%	69,27%	69,36%
Die Fremdkapitalquote zeigt den prozentualen Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital an. Sie beschreibt wie viel Prozent des Gesamtkapitals nicht durch Eigenmittel finanziert wurde, sondern durch externe Geldgeber.					

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

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

Die im gesamten NKF-Zeitraum seit 2009 erwirtschafteten Fehlbeträge wirkten sich negativ auf das Eigenkapital aus. Die Eigenkapitalquote I war erstmals in 2017 wieder positiv, da mit

dem Überschuss der Ergebnisrechnung der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag vollständig abgebaut werden konnte. Durch den Überschuss der Ergebnisrechnung 2018 verbessert sich die Kennzahl weiter. Gleiches gilt für die Eigenkapitalquote 2.

Durch den Überschuss der Ergebnisrechnung 2018 wird auch weiter Eigenkapital (Allg. Rücklage) aufgebaut. Da der Überschuss aber höher ist als der neue Bestand des Eigenkapitals, wird die Kennzahl nicht ausgewiesen.

Die Fremdkapitalquote ist nahezu unverändert, obwohl die Stadt Kreditverbindlichkeiten von rd. 23,88 Mio. € abgebaut hat. Dem steht wie schon in Vorjahren das gestiegene Fremdkapital lt. Bilanzposition 3 (hier: Pensionsrückstellungen) und lt. Bilanzposition 4.6 (Transferleistungen) gegenüber.

Kennzahlen zur Vermögenslage					
Kennzahl	**Definition**		**Wert für Dorsten**		
			2018	**2017**	**2016**
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen	x 100	7,35%	7,46%	8,11%
Verhältnis der Abschreibungen zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen. Hier wird dargestellt, welcher Anteil der Aufwendungen nicht beeinflussbar ist. Eine niedrige Abschreibungsintensität bedeutet allerdings nicht automatisch, dass eine Kommune kein Anlagevermögen besitzt, da bestimmte Anlagegegenstände bereits abgeschrieben sein können, obwohl sie noch ihren Zweck voll und ganz erfüllen.					
Anlagenintensität	Anlagevermögen (Pos. 1) / Gesamtvermögen	x 100	93,80%	95,09%	95,28%
Die Anlagenintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen.					
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen	x 100	43,32%	43,74%	44,28%
Hier werden die bilanziellen Abschreibungen in Verhältnis zu den gebildeten Sonderposten (Auflösung von Zuschüssen und Zuweisungen) gesetzt, um darzustellen in welchem Maße die Belastung durch Abschreibungen durch Dritte aufgefangen wird.					
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen (Pos. 1.2.3.) / Gesamtvermögen	x 100	46,64%	47,28%	47,45%
Die Infrastrukturquote verdeutlicht in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.					
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / Abgänge und Abschreibung auf Anlagevermögen	X 100	60,07%	49,21%	44,81%
Hier wird der Umfang des Substanzverlusts durch Abschreibungen und Vermögensabgängen in Verhältnis zu den neuen Investitionen gesetzt.					

Die Abschreibungsintensität hat sich verringert. Ursache ist vor allem der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen um 9,5 Mio. €. Mit den Werten liegt die Stadt Dorsten oberhalb des Durchschnittswerts 2015 für Große kreisangehörige Städte (6,1 %), der als Orientierungswert gem. NKF-Kennzahlenset herangezogen werden kann.

Die Anlagenintensität ist gegenüber 2017 gesunken. Tatsächlich sinkt der Wert des Anlagevermögens weiterhin und liegt um 7,1 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Das Bilanzvolumen steigt in diesem Jahr, sodass die Anlagenintensität sinkt.

Knapp 43,5 % der bilanziellen Abschreibungen sind refinanziert durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Drittfinanzierungsquote bewegt sich damit in etwa auf dem Niveau der vergangenen Jahre. Grundsätzlich wirkt sich eine hohe Drittfinanzierungsquote positiv auf die Ergebnisrechnung aus, da die Belastung des Haushaltes mit Abschreibungen dann umso geringer ist.

Der Anteil des Infrastrukturvermögens an der Bilanzsumme bewegte sich in den ersten Jahren immer um 49 %, ist aber seit 2013 rückläufig. Der Wert des Infrastrukturvermögens ist seit 2009 von 345,8 Mio. € auf jetzt 303,3 Mio. € zurückgegangen. Durch geringe Neuinvestitionen kommt es zu einem fortlaufenden Werteverzehr.

Die Investitionsquote ist nicht weiter rückläufig. Ursache sind höhere Investitionen bei den Baumaßnahmen, vor allem bedingt durch Förderprojekte. Die Neuinvestitionen sind stärker gestiegen als die Abgänge und die Abschreibung.

Kennzahlen zur Finanzlage					
Kennzahl	**Definition**		**Wert für Dorsten 2018**	**Wert für Dorsten 2017**	**Wert für Dorsten 2016**
Anlagendeckungsgrad I	Eigenkapital (Pos. 1 Passiva) Anlagevermögen (Pos. 1 Aktiva)	x 100	1,55%	0,39%	-0,18%
Der Anlagendeckungsgrad I gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein.					
Anlagendeckungsgrad II	Eigenkapital (Pos. 1) + Sonderposten aus Zuwendungen u. Beiträgen (Pos. 2.1, 2.2) + langfristiges Fremdkapital (Pos. 3.1, 3.2 u. 4 mit LZ > 5 J.) Anlagevermögen (Pos. 1)	x 100	66,71%	68,45%	67,83%
Der Anlagendeckungsgrad gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist.					
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13,39	21,63	15,24
Mit Hilfe dieser Zahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit einer Gemeinde beurteilen. Es wird angeben, in wie vielen Jahren die Gemeinde unter gleichbleibenden Bedingungen schuldenfrei ist.					
Liquidität 2. Grades	liquide Mittel + kurzfristige Forderungen kurzfristige Verbindlichkeiten	x 100	26,20%	38,41%	24,87%
Diese Zahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität. Sie zeigt auf in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten Bilanzsumme	x 100	21,42%	11,15%	15,88%
Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken. Wenn der Wert gegen 0 strebt, kann man von einem guten Ergebnis sprechen.					
Zinslastquote	Finanzaufwendungen ordentlichen Aufwendungen	x 100	2,50%	2,91%	4,47%
Die Kennzahl zeigt auf, welche zusätzlichen Belastungen aus Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen hinzukommen.					

Der Anlagendeckungsgrad I war erstmals in 2017 wieder positiv. Grund ist der Abbau der bilanziellen Überschuldung und Aufbau von Eigenkapital. Dieser Trend hat sich in 2018 fortgesetzt.

Der Anlagendeckungsgrad II hat sich verschlechtert. Die so genannte „goldene Bilanzregel" fordert einen Anlagendeckungsgrad II von mindestens 100 %. Die Finanzierung von langfristig gebundenen Vermögensgegenständen soll auch über langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel sichergestellt sein. Diese Regel wird mit dem aktuellen Wert von 66,71 % immer noch bei weitem nicht erfüllt.

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

Konsolidierung des Haushaltes - einen positiven Wert auszuweisen wurde 2013 erstmals erreicht. Zur Bewertung der Kennzahl gilt dann: Je näher der Wert an der „Nulllinie" ist, desto besser. Ein Wert von 10 bedeutet z.B., dass es 10 Jahre dauert, bis die Stadt bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut hat. Bei dem in 2018 erzielten Wert von 13,39 dauert es also immer noch rd. 13 Jahre bis die Stadt schuldenfrei ist.

Die Liquidität 2. Grades hat sich verschlechtert. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten haben sich um rd. 67 Mio. € erhöht. Dieses liegt zum einen an 12 Mio. € Kreisumlage, die erst Anfang 2019 gezahlt wurde. Es konnten Liquiditätskredite von 15 Mio. € abgelöst werden. In 2017 standen einige Kredite zur Prolongation an. Aufgrund der vereinbarten neuen Laufzeiten waren diese zum 31.12.2017 bei den mittelfristigen Verbindlichkeiten (**Rest**laufzeit 1 bis 5 Jahre) zu bilanzieren. In 2018 sind diese Kredite aufgrund der verbleibenden Restlaufzeit bei den kurzfristigen Liquiditätskrediten (**Rest**laufzeit unter 1 Jahr) zu bilanzieren, weshalb die kurzfristigen Verbindlichkeiten in diesem Bereich um knapp 50 Mio. € gestiegen sind. Zudem sind auch die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung und die Sonstigen Verbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahr bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten angestiegen.

Dadurch erklärt sich auch der Anstieg bei der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote.

Die Zinslastquote hat in 2018 den niedrigsten Wert seit 2009 erreicht. Die Finanzaufwendungen sind um 0,6 Mio. € niedriger als im Vorjahr. Begründet ist das im Abbau der Verschuldung aber auch in der immer noch anhaltenden Niedrigzinsphase.

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage					
Kennzahl	**Definition**		**Wert für Dorsten 2018**	**Wert für Dorsten 2017**	**Wert für Dorsten 2016**
Netto-Steuerquote	Steuererträge-Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbetrag Fonds Deutscher Einheit / Ordentliche Erträge-Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbetrag Fonds Deutscher Einheit	x 100	38,05%	38,47%	37,11%
Diese Kennzahl zeigt auf, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.					
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen / Ordentliche Erträge	x 100	31,00%	29,61%	30,14%
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.					
Personalintensität	Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen	x 100	22,75%	22,46%	21,61%
Die „Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.					
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung / Ordentliche Aufwendugen	x 100	17,28%	16,83%	17,05%
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität" zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.					
Transferaufwandsquote	Transferaufwendugen / Ordentliche Aufwendugen	x 100	43,99%	44,79%	45,64%
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit dieser Kennzahl lässt sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an private Haushalte, an Unternehmen, Vereine, etc. erfolgen					

Die Ertragssituation wird maßgeblich bestimmt durch das Steueraufkommen. Fast 40 % der ordentlichen Erträge sind Steuererträge. Die Quote 2018 liegt leicht unter dem Vorjahreswert. Die Entwicklung des Steueraufkommens, vor allem bei der Gewerbesteuer, ist weiterhin positiv. Trotz hoher örtlicher Hebesätze verfügt Dorsten nach wie vor über eine geringe Steuerkraft. Dorsten liegt mit einem Wert von rd. 38,0 % erheblich unter dem Durchschnittswert 2015 Großer kreisangehöriger Städte von 48,4%.

Etwa 31 % der ordentlichen Erträge ist auf Zuwendungen (einschließlich der Auflösung von Sonderposten) zurückzuführen. Den größten Anteil nehmen die allg. Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Konsolidierungshilfe) mit 50,2 Mio. € (69,53 % der Zuwendungen) ein, gefolgt von den zweckgebundenen Zuweisungen mit 16,3 Mio. € (22,58 % der Zuwendungen). Mit dem Wert von rd. 31 % liegt die Stadt Dorsten erheblich über dem Durchschnittswert 2010 für Große kreisangehörige Städte (26,2 %). Die Ursache liegt u.a. in der zuvor geschilderten niedrigen Steuerkraft der Stadt. Ziel des kommunalen Finanzausgleichs ist es, über die Schlüsselzuweisungen die Differenz zwischen der Steuerkraft und dem durch die Ausgleichsmesszahl fiktiv bestimmten Finanzbedarf bis auf 90 Prozent auszugleichen. Damit sind die Schlüsselzuweisungen umso höher, je geringer die Steuerkraft im Verhältnis zum fiktiven Finanzbedarf ist.

Die Personalintensität ist gegenüber dem Vorjahr um knapp 0,3 % gestiegen. Nominal sind die Personalaufwendungen rd. 2,8 Mio. € höher als in 2017, im Wesentlichen bedingt durch höhere Pensionsrückstellungen.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität erreicht mit 17,28 % einen leicht höheren Wert als im Vorjahr. Hier zeigen sich weiterhin die Auswirkungen der umgesetzten Haushaltssanierungsmaßnahmen, jedoch mussten in diesem Jahr einige Instandhaltungen vorgenommen werden und auch durch die Förderprogramme sind mehr Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung entstanden. Diese sind jedoch größtenteils durch Zuweisungen gedeckt.

Auf der Aufwandsseite dominieren die Transferaufwendungen mit einem Anteil von 43,99 %. Das ist gut 1,6 Prozentpunkt weniger als der Höchststand 2016. Nominell sind die Transferaufwendungen allerdings um rd. 2,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Maßgeblich geprägt werden sie von der Kreisumlage (einschließlich der ÖPNV-Umlage und SGB II-Umlage) mit 51,1 Mio. € (52,57 % der Transferaufwendungen). Hinzu kommen weitere Transferaufwendungen, die aufgrund rechtlicher Verpflichtungen nicht beeinflussbar sind, wie Gewerbesteuerumlage einschl. Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit, Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung, Einheitslastenabrechnungsgesetz, Sozialtransferaufwendungen. Der Bereich der - zumindest teilweise beeinflussbaren - Zuweisungen für laufende Zwecke (z.B. Zuschüsse an Dritte, Verlustabdeckungen / Zuschüsse an Beteiligungen) nimmt mit 4,2 Mio. € nur einen geringen Teil ein.

7 Vorgänge von besonderer Bedeutung

7.1 Stärkungspakt Stadtfinanzen

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

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

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

7.2 Eigenkapitalentwicklung / Haushaltskonsolidierung

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

Die Ergebnisrechnung 2017 wies wie bereits 2016 wieder einen Überschuss aus. Der Haushaltsausgleich wurde entsprechend den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes erreicht. Mit dem Überschuss kann die bilanzielle Überschuldung abgebaut und erstmals wieder Eigenkapital aufgebaut werden. Auch in diesem Jahr konnte ein Überschuss erzielt und somit das Eigenkapital erhöht werden. Die Entwicklung bis 2018 wird anhand der nachstehenden Abschlusszahlen deutlich.

Eigenkapitalverzehr **in der mittelfristigen Finanzplanung**		
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2009		104.966.957,27 €
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009		33.284.749,47 €
Eigenkapital gesamt		**138.251.706,74 €**
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage 2009 (§ 57 GemHVO)	-	15.622.501,61 €
Jahresfehlbetrag 2009 - Ergebnis	-	14.825.679,79 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage 2010 (§ 57 GemHVO)	-	327.763,23 €
Jahresfehlbetrag 2010 - Ergebnis	-	39.910.729,15 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage 2011 (§ 57 GemHVO)	-	225.443,81 €
Jahresfehlbetrag 2011 - Ergebnis	-	34.120.605,22 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage 2012 (§ 57 GemHVO)		14.307,80 €
Jahresfehlbetrag 2012 - Ergebnis	-	24.417.658,26 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage 2013 (§ 43 Abs. 3 GemHVO)		149.763,79 €
Jahresfehlbetrag 2013 - Ergebnis	-	8.832.512,51 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage 2014 (§ 43 Abs. 3 GemHVO)		278.389,72 €
Jahresfehlbetrag 2014 - Ergebnis	-	518.317,21 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage 2015 (§ 43 Abs. 3 GemHVO)	-	79,66 €
Jahresfehlbetrag 2015 - Ergebnis	-	6.621.528,76 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage 2016 (§ 43 Abs. 3 GemHVO)	-	78.308,20 €
Jahresüberschuss 2016 - Ergebnis		5.664.038,37 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage 2017 (§ 43 Abs. 3 GemHVO)	-	532.695,44 €
Jahresüberschuss 2017 - Ergebnis		4.070.415,80 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage 2018 (§ 43 Abs. 3 GemHVO)		118.106,50 €
Jahresüberschuss 2018 - Ergebnis		6.954.204,16 €
verbleibendes Eigenkapital am 31.12.2018		**9.467.110,03 €**

7.3 Zins- und Schuldenmanagement

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

Ein Geschäft (kündbarer Zahler-Swap) besteht noch. In Höhe des negativen Marktwertes zum 31.12.2016 sind Rückstellungen gebildet worden. Der negative Marktwert hat sich zum 31.12.2018 verringert; auf die dadurch mögliche Rückstellungsauflösung wurde zur Vermeidung künftiger Risiken jedoch verzichtet. Neue Finanzderivate werden nicht mehr abgeschlossen.

Darüber hinaus nimmt die Stadt Dorsten Liquiditätskredite mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren in Schweizer Franken (CHF) in Anspruch. Aufgrund des anhaltend niedrigen Wechselkurses waren in den Jahresabschlüssen der Vorjahre bereits erhebliche Wertberichtigungen erforderlich. Zum 31.12.2018 wurde der Wechselkurs auf 1,1269 festgesetzt. Am 31.12.2016 lag der Wechselkurs noch bei 1,0739. Aufgrund der immer noch andauernden Niedrigzinsphase kann nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass der Kurs von 1,1269 längerfristig gehalten wird. Deshalb wird auf die Verwendung des höheren Kurses am Bilanzstichtag aus Gründen der Vorsicht verzichtet. Es bleibt bilanziell bei einer Bewertung zum Kurs von 1,0739 zum 31.12.2016.

8 Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

8.1 Wesentliche Risiken

8.1.1 Besoldungserhöhungen, Tarifabschlüsse, Pensionsrückstellungen

Die aktuellen Tarifabschlüsse sind im Rahmen des Haushaltes 2019 finanzierbar. Die für die Folgejahre bisher eingeplante Erhöhung der Personalaufwendungen um 3,0 % ist allerdings hierfür nicht ausreichend. Die von den Gewerkschaften aufgrund der noch guten konjunkturellen Lage geforderten Tariferhöhungen bergen das Risiko, dass damit der Haushaltsausgleich gefährdet ist.

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

8.1.2 Schuldendienst

Die Zinsen für Investitionskredite sind durchgängig für alle Darlehen für die Restlaufzeit fest vereinbart, so dass es hier kein Zinsänderungsrisiko gibt. Ein erhebliches Haushaltsrisiko bergen jedoch die Zinsen für Liquiditätskredite. Ein Prozent Zinssteigerung belastet den Haushalt - bezogen auf den Kreditbestand Ende 2018 - mit jährlich rd. 1,5 Mio. €.

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

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

In 2016 wurde mit einem schrittweisen Ausstieg aus den Fremdwährungskrediten begonnen. Es wurden zwei Kredite von 6,5 Mio. CHF und 5 Mio. CHF abgelöst. Der Weg wurde in 2017 und 2018 mit Rückzahlung von weiteren jeweils 15 Mio. CHF fortgesetzt. Ziel ist es im Jahr 2022 alle Fremdwährungskredite abgelöst zu haben.

8.1.3 Entwicklung der Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer hat sich seit 2013 jedes Jahr besser entwickelt als geplant. Das gilt auch für 2018. Das laufende Jahr 2019 verläuft ebenfalls überdurchschnittlich gut.

Da die Erwartungen zur allgemeinen konjunkturellen Lage sich langsam eintrüben, besteht das Risiko, dass sich diese Entwicklung nicht dauerhaft fortsetzt und die Gewerbesteuer nicht nur stagniert, sondern evtl. auch wieder hinter den Planungen zurückbleibt.

Außerdem führen die positiven Entwicklungen beim Steueraufkommen zu rückläufigen Schlüsselzuweisungen im nächsten bzw. übernächsten Jahr. Wie hoch die Auswirkungen tatsächlich sind, ist aber aufgrund der zahlreichen Parameter, die in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen einfließen (u.a. Entwicklung der eigenen Steuerkraft im Vergleich zur Steuerkraft landesweit) kaum kalkulierbar.

8.1.4 Deckung des Personalbedarfs

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

8.2 Wesentliche Chancen

8.2.1 Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes

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

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

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

8.2.2 Förderprogramme des Bundes und des Landes

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

Damit hat die Stadt insbesondere die Chance zur Erneuerung und energetischen Sanierung verschiedener Schulen. Hier sollen vorrangig Maßnahmen umgesetzt werden, die aufgrund ihrer Unabweisbarkeit in den kommenden Jahren zwingend sind und sonst den Haushaltsausgleich belastet hätten.

Parallel zum KInvFG des Bundes hat das Land Nordrhein-Westfalen das Förderprogramm **Gute Schule 2020** mit insgesamt 2 Mrd. € aufgelegt. Hieraus erhält die Stadt von 2017 bis 2020 Fördermittel von insgesamt 7.456.388 €. Die Mittel sollen zur Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur eingesetzt werden. Auch diese Mittel sollen wie beim KInvFG dazu genutzt werden Maßnahmen umzusetzen, die aufgrund ihrer Unabweisbarkeit in den kommenden Jahren zwingend sind und sonst den Haushaltsausgleich belastet hätten.

Anders als bei bisherigen Förderprogrammen werden hier die Kommunen Kreditnehmer der NRW-Bank. Das hat - unabhängig von der Übernahme des Schuldendienstes durch das Land - zur Folge, dass die kommunalen Schulden durch das o. a. Programm um 7,5 Mio. € steigen. Damit kann nicht mehr ohne weiteres dokumentiert werden, dass die Stadt Schulden abbaut. Nach außen hin steigen die Schulden zunächst einmal an.

Unter einer Erhöhung der Schulden leidet die Bonität der Kommunen.

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

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

Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an Schulen hat der Bund die Errichtung eines **Sondervermögens „Digitale Infrastruktur"** mit einem Volumen von 5 Mrd. € beschlossen.

Parallel dazu hat das Land NRW jetzt den Entwurf einer Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für die **Gigabitanbindung der öffentlichen Schulen** veröffentlicht. Das Volumen umfasst zunächst 60 Mio. €.

Bei beiden Förderprogrammen muss die Kommune einen Eigenanteil erbringen. Nicht gefördert werden aber die in Zukunft anfallenden Folgekosten der Digitalisierung in den Schulen; insb. Betrieb und Unterhaltung sowie spätere Ersatzbeschaffungen.

Auch diese Förderprogramme bergen damit nicht nur Chancen, sondern in Bezug auf die Folgelasten auch Risiken.

8.2.3 Zinsen für Liquiditätskredite

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

9 Internes Kontrollsystem

Mit der Novellierung des Gemeindehaushaltsrechtes hat der Gesetzgeber die landesweiten Vorgaben für die Sicherheitsstandards und Aufsicht, die in der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) geregelt waren, abgeschafft. Stattdessen wurde den Gemeinden aufgegeben, in eigener Verantwortung entsprechende Regelungen zu treffen. Die GemHVO gibt in § 31 nunmehr lediglich den Rahmen vor, der mindestens zu regeln ist.

Der Aufbau und die Etablierung solcher Regelungen sind Bestandteil des sog. Internen Kontrollsystems (IKS). Es besteht aus systematisch gestalteten organisatorischen Maßnahmen und Kontrollen im Unternehmen zur Einhaltung von Richtlinien und zur Abwehr von Schäden, die durch das eigene Personal oder böswillige Dritte verursacht werden können. Die Maßnahmen

beruhen auf technischen und organisatorischen Prinzipien. Sie umfassen Aktivitäten und Einrichtungen zur unternehmensinternen Kontrolle sowie ihre Beziehungen zueinander.

Grundlage eines Internen Kontrollsystems bilden folgende Prinzipien:

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

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

Für das Finanzwesen sind insbesondere das Vier-Augen-Prinzip und das Prinzip der Funktionstrennung von elementarer Bedeutung. Der Gesetzgeber hat deshalb in § 31 der GemHVO der Gemeinde vorgegeben, Regelungen zu den Sicherheitsstandards und zur internen Aufsicht zu treffen. Der Bürgermeister hat entsprechende Dienstvorschriften zu erlassen, die dem Rat zur Kenntnis zu geben sind.

Z. Z. gelten folgende Dienstanweisungen:

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

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

10 Verantwortlichkeiten (Angaben gem. § 95 GO NRW)

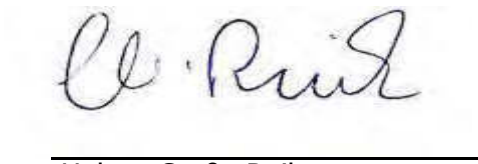
Gem. § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, bestimmte Angaben zu machen.

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

11 Erklärung gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 nebst Lagebericht und Anhang vom 30.10.2019 wird hiermit aufgestellt:

Dorsten, 30.10.2019



Hubert Große-Ruiken
Stadtkämmerer

Der vom Stadtkämmerer aufgestellte Entwurf des Jahresabschlusses 2018 wird hiermit festgestellt. Abweichungen zu dem vom Kämmerer aufgestellten Entwurf ergeben sich nicht.

Dorsten, 30.10.2019

Tobias Stockhoff
Bürgermeister

Übersicht
über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	künftige Jahre
VE-0001 GW Logistik LöRüH	-50.000	0	0	0	0
VE-0002 TLF 3000 Lembeck	-210.000	0	0	0	0
VE-0003 Erneuerung M-Kanal Ortskern Wulfen	-100.000	0	0	0	0
VE-0004 B-Plan Nr. 68 Ortsmitte Altendorf-Ulfkotte	-100.000	0	0	0	0
VE-0005 Kanalneubau Zeche Wulfen	-1.071.000	0	0	0	0
VE-0006 BP Nr. 232 Beerenkamp Kanalneubau	-100.000	0	0	0	0
VE-0007 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach	-100.000	0	0	0	0
VE-0008 Neubau PW-Hardt	-250.000	0	0	0	0
VE-0009 Neubau RRB Hardt	-100.000	0	0	0	0
VE-0010 Neubau RKB Hardt	-200.000	0	0	0	0
VE-0011 Neubau RRB Am Hagen, Lembeck	-315.000	0	0	0	0
VE-0012 Erweiterung RRB Süd-West	-100.000	0	0	0	0
VE-0013 Wu: Erneuerung M-Kanal Burgring	-100.000	0	0	0	0
VE-0014 Endausbau Gewerbegebiet Lembeck	-500.000	0	0	0	0
VE-0015 Erneuerung Gr.Ring	-220.000	0	0	0	0
VE-0016 Erneuerung Straße Am Lipping	-500.000	0	0	0	0
VE-0017 Erneuerung der Debbingstraße	-400.000	0	0	0	0
VE-0018 Erneuerung der Straße Am Holzplatz	-400.000	0	0	0	0
VE-0019 Endausbau Ortskern Wulfen	-700.000	0	0	0	0
VE-0020 B-Plan 263 Wohnbeb. ehem. Gerhart-Hauptmann-Schule	-100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-5.616.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2021	2022	2023	2024	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2020	5.616.000	0	0	0	0
2019	479.500	0	0	0	0
2018	170.000	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Summe	**6.265.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A. Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Planung 2021 €	Planung 2020 €	Planung 2019 €	Planung 2018 €
1	**CDU-Fraktion**	**23.300,00**	**23.300,00**	**22.660,00**	**22.660,00**
	Grundbetrag Fraktion	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
	Betrag nach Ratsmandaten	14.080,00	14.080,00	13.440,00	13.440,00
2	**SPD-Fraktion**	**18.820,00**	**18.820,00**	**18.820,00**	**18.820,00**
	Grundbetrag Fraktion	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
	Betrag nach Ratsmandaten	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
3	**Fraktion Grüne**	**6.530,00**	**6.530,00**	**6.530,00**	**6.530,00**
	Grundbetrag Fraktion	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
	Betrag nach Ratsmandaten	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
4	**FDP-Fraktion**	**3.130,00**	**3.130,00**	**3.130,00**	**3.130,00**
	Grundbetrag Fraktion	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	Betrag nach Ratsmandaten	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
5	**Die Linke**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Grundbetrag Fraktion	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betrag nach Ratsmandaten	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**WIR für Dorsten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Grundbetrag Fraktion	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betrag nach Ratsmandaten	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Soziale Fraktion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Grundbetrag Fraktion	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betrag nach Ratsmandaten	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**ohne Fraktion**	**1.280,00**	**1.280,00**	**640,00**	**640,00**
	Grundbetrag Fraktion	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betrag nach Ratsmandaten	1.280,00	1.280,00	640,00	640,00
9	**UBP-Fraktion**	**0,00**	**0,00**	**3.130,00**	**3.130,00**
	Grundbetrag Fraktion	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
	Betrag nach Ratsmandaten	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00

Teil B. Geldwerte Leistungen

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

Übersicht
über den Stand der
Verbindlichkeiten zu
Beginn des Haushaltsjahres

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2021 TEUR
1. Anleihen				
1.1 für Investitionen				
1.2 zur Liquiditätssicherung				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land	1.584	1.484	1.384	1.284
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	107.909	115.232	121.961	133.603
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	171.613	164.911,83	158.495,12	152.477,47
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	**281.106**	**281.628**	**281.840**	**287.364**
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	**7.908**	**5.953**	**5.953**	**5.953**

Übersicht
über die Entwicklung
des Eigenkapitals

Eigenkapitalverzehr 2020

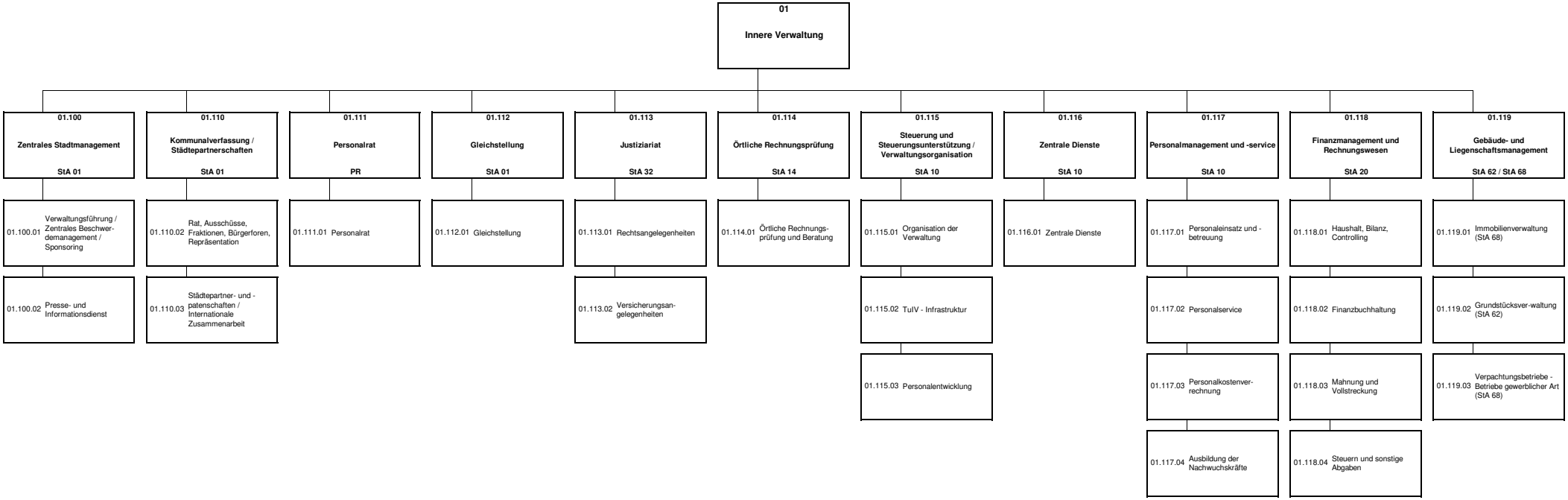
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2009	104.966.957,27 €
Sonderücklagen zum 01.01.2009	0,00 €
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009	33.284.749,47 €
Eigenkapital insgesamt zum 01.01.2009	**138.251.706,74 €**
Jahresfehlbetrag 2009 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	-30.448.181,40 €
Jahresfehlbetrag 2010 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	-40.238.492,38 €
Jahresfehlbetrag 2011 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	-34.346.049,03 €
Jahresfehlbetrag 2012 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	-24.403.350,46 €
Jahresfehlbetrag 2013 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	-8.682.748,72 €
Jahresfehlbetrag 2014 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	-239.927,49 €
Jahresfehlbetrag 2015 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	-6.621.608,42 €
Jahresfehlbetrag 2016 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	5.585.730,17 €
Jahresüberschuss 2017 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	3.537.720,36 €
Jahresüberschuss 2018 (voraussichtliches Ergebnis)	7.072.310,66 €
Jahresüberschuss 2019 (Ansatz)	392.537,00 €
Jahresüberschuss 2020 (Ansatz)	331.010,00 €
Jahresüberschuss 2021 (Ansatz)	226.050,00 €
Jahresüberschuss 2022 (Ansatz)	316.080,00 €
Jahresüberschuss 2023 (Ansatz)	732.150,00 €
Jahresüberschuss 2024 (Ansatz)	346.700,00 €

Die bilanzielle Überschuldung ist eingetreten in 2014

Produkthaushalt

01 – Innere Verwaltung

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


01
Innere Verwaltung
01.100
Zentrales Stadtmanagement
StA 01
01.100.01 Verwaltungsführung / Zentrales Beschwer-demanagement / Sponsoring
01.100.02 Presse- und Informationsdienst
01.110
Kommunalverfassung / Städtepartnerschaften
StA 01
01.110.02 Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Bürgerforen, Repräsentation
01.110.03 Städtepartner- und -patenschaften / Internationale Zusammenarbeit
01.111
Personalrat
PR
01.111.01 Personalrat
01.112
Gleichstellung
StA 01
01.112.01 Gleichstellung
01.113
Justiziariat
StA 32
01.113.01 Rechtsangelegenheiten
01.113.02 Versicherungsan-gelegenheiten
01.114
Örtliche Rechnungsprüfung
StA 14
01.114.01 Örtliche Rechnungs-prüfung und Beratung
01.115
Steuerung und Steuerungsunterstützung / Verwaltungsorganisation
StA 10
01.115.01 Organisation der Verwaltung
01.115.02 TuIV - Infrastruktur
01.115.03 Personalentwicklung
01.116
Zentrale Dienste
StA 10
01.116.01 Zentrale Dienste
01.117
Personalmanagement und -service
StA 10
01.117.01 Personaleinsatz und -betreuung
01.117.02 Personalservice
01.117.03 Personalkostenver-rechnung
01.117.04 Ausbildung der Nachwuchskräfte
01.118
Finanzmanagement und Rechnungswesen
StA 20
01.118.01 Haushalt, Bilanz, Controlling
01.118.02 Finanzbuchhaltung
01.118.03 Mahnung und Vollstreckung
01.118.04 Steuern und sonstige Abgaben
01.119
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
StA 62 / StA 68
01.119.01 Immobilienverwaltung (StA 68)
01.119.02 Grundstücksver-waltung (StA 62)
01.119.03 Verpachtungsbetriebe - Betriebe gewerblicher Art (StA 68)

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.143	680.400	699.300	494.100	447.100	434.200	427.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.314	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.279.669	1.954.100	2.132.700	2.136.300	2.149.000	2.161.900	2.175.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.044	745.800	771.200	784.200	805.100	826.300	848.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.220.931	904.900	900.900	900.900	900.900	900.900	900.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	77.353	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.880.453**	**4.307.600**	**4.526.500**	**4.337.900**	**4.324.500**	**4.345.700**	**4.373.900**
11	- Personalaufwendungen	9.168.927	10.413.400	10.560.300	10.948.000	11.300.500	11.630.700	11.979.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325.858	3.034.200	3.077.550	2.862.700	2.858.100	2.924.900	2.993.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.709.405	1.554.800	1.641.000	1.524.900	1.512.700	1.492.800	1.452.500
15	- Transferaufwendungen	48.282	87.100	87.200	87.300	87.400	87.500	87.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430.202	2.215.600	2.152.800	2.197.000	2.224.100	2.251.500	2.295.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.682.674**	**17.305.100**	**17.518.850**	**17.619.900**	**17.982.800**	**18.387.400**	**18.808.700**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-11.802.221**	**-12.997.500**	**-12.992.350**	**-13.282.000**	**-13.658.300**	**-14.041.700**	**-14.434.800**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.276	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21	**= Finanzergebnis**	**-27.276**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.829.497**	**-13.037.500**	**-13.032.350**	**-13.322.000**	**-13.698.300**	**-14.081.700**	**-14.474.800**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.829.497**	**-13.037.500**	**-13.032.350**	**-13.322.000**	**-13.698.300**	**-14.081.700**	**-14.474.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	448.500	619.100	643.400	659.600	676.200	693.200	710.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-11.380.997**	**-12.418.400**	**-12.388.950**	**-12.662.400**	**-13.022.100**	**-13.388.500**	**-13.764.100**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-11.380.997**	**-12.418.400**	**-12.388.950**	**-12.662.400**	**-13.022.100**	**-13.388.500**	**-13.764.100**

Teilfinanzplan A Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.227	3.449.100	467.000	0	1.999.800	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.637.273	1.222.500	522.230	0	522.230	250.000	250.000	250.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.648.499**	**4.671.600**	**989.230**	**0**	**2.522.030**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	612.074	560.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.718	3.544.200	833.500	0	4.472.000	2.790.000	12.950.000	9.075.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	298.273	280.000	374.000	0	215.000	216.000	187.000	188.000
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**1.043.065**	**4.384.200**	**1.457.500**	**0**	**4.937.000**	**3.256.000**	**13.387.000**	**9.513.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.605.434**	**287.400**	**-468.270**	**0**	**-2.414.970**	**-3.006.000**	**-13.137.000**	**-9.263.000**

Produkthaushalt

01.100 – Zentrales Stadtmanagement

Verantwortlich: Bürgermeisterbüro – Herr Küpers

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.100 – Zentrales Stadtmanagement, Bürgerbeteiligung und Ehrenamt

Ergebnishaushalt

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

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

Über die Pressestelle soll die Bürgerschaft – auch über die Medien – möglichst zeitnah und umfassend informiert werden. Hierzu gehört auch die Pflege und laufende Aktualisierung der städtischen Homepage. Des Weiteren umfasst das Produkt die städtische Öffentlichkeitsarbeit und die Information für die Bürger vor Ort. Ein einheitliches Erscheinungsbild der Stadt auf amtlichen Papieren und Veröffentlichungen wurde erarbeitet.

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

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.100 Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.100 Zentrales Stadtmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.799	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.478	6.400	3.500	6.800	7.000	7.200	7.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.200	4.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.477**	**12.900**	**6.000**	**9.300**	**9.500**	**9.700**	**9.900**
11	- Personalaufwendungen	1.006.981	1.207.500	1.145.300	1.189.600	1.237.700	1.288.600	1.327.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.916	22.700	23.300	16.400	16.500	16.600	16.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107	100	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	34.190	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.880	26.700	27.100	27.500	27.600	27.700	27.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.097.074**	**1.333.000**	**1.271.900**	**1.309.500**	**1.357.800**	**1.408.900**	**1.447.800**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.062.598**	**-1.320.100**	**-1.265.900**	**-1.300.200**	**-1.348.300**	**-1.399.200**	**-1.437.900**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.062.598**	**-1.320.100**	**-1.265.900**	**-1.300.200**	**-1.348.300**	**-1.399.200**	**-1.437.900**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.100 Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.100 Zentrales Stadtmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.062.598**	**-1.320.100**	**-1.265.900**	**-1.300.200**	**-1.348.300**	**-1.399.200**	**-1.437.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.700	25.100	17.900	18.400	19.000	19.600	20.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-1.038.898**	**-1.295.000**	**-1.248.000**	**-1.281.800**	**-1.329.300**	**-1.379.600**	**-1.417.700**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.038.898**	**-1.295.000**	**-1.248.000**	**-1.281.800**	**-1.329.300**	**-1.379.600**	**-1.417.700**

Produkthaushalt

01.110 – Kommunalverfassung/Städtepartnerschaften

Verantwortlich: Bürgermeisterbüro – Herr Küpers

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

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, Verdienstausfall, Fahr- und Reisekosten). Weiterhin gehört hierzu die Finanzierung des Geschäftsbedarfs der Ratsfraktionen.

Weiterhin fallen hierunter Ausgaben zur Aufrechterhaltung und Unterhaltung der Beziehungen zu den 8 Dorstener Partnerstädten.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.110 Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.110 Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.260	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	200	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.565**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
11	- Personalaufwendungen	251.689	314.400	299.400	312.700	327.900	262.600	270.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.355	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	834	0	900	900	900	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.093	11.100	11.200	11.300	11.400	11.500	11.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.045	499.000	451.100	471.500	473.600	475.700	493.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**735.016**	**829.000**	**767.200**	**801.100**	**818.600**	**754.700**	**781.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-729.450**	**-828.300**	**-766.500**	**-800.400**	**-817.900**	**-754.000**	**-780.300**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-729.450**	**-828.300**	**-766.500**	**-800.400**	**-817.900**	**-754.000**	**-780.300**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.110 Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.110 Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-729.450**	**-828.300**	**-766.500**	**-800.400**	**-817.900**	**-754.000**	**-780.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-729.450**	**-828.300**	**-766.500**	**-800.400**	**-817.900**	**-754.000**	**-780.300**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-729.450**	**-828.300**	**-766.500**	**-800.400**	**-817.900**	**-754.000**	**-780.300**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.110 Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.110 Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	4.171	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**4.171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt

01.111 – Personalrat

Verantwortlich: Personalrat – Frau Hadick

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.111 – Personalrat

Ergebnishaushalt

Im Rahmen des Haushaltssanierungsplans 2012 – 2021 wurde das Budget des Personalrats um 4.100 € bzw. ca. 30% auf ca. 10.000 € aktuell sogar auf 9.200 € abgesenkt.
Der gesamte Geschäftsbedarf des Personalrates inklusive der Durchführung aller betrieblichen Veranstaltungen wird aus dem o.g. Budget finanziert.

Im Frühjahr 2020 wird ein neuer Personalrat gewählt, der spätestens zum 01.07.2020 sein Mandat aufnehmen wird.
Auf Grund der Altersstruktur und dem bereits jetzt von einigen PR-Mitgliedern geäußerten Willen, sich für eine erneute Kandidatur nicht zur Verfügung zu stellen, ist damit zu rechnen, das mehr als ein Drittel der Mitglieder des derzeitigen Gremiums dem neuen Personalrat nicht mehr angehören werden. Das bedeutet gleichzeitig, dass im gleichen Maße neue Kolleginnen und Kollegen gewählt werden, die dieses Amt erstmalig ausfüllen.
Gemäß § 42 Abs. 5 LPVG-NRW hat jedes neue Mitglied Anspruch auf eine zeitnahe Grundqualifizierung, damit die Tätigkeit sachgemäß ausgeübt werden kann. Darüber hinaus werden auch vermehrt Qualifizierungen zu speziellen Themen notwendig, wenn dort Kenntnisse vermittelt werden, die einen konkreten Bezug zu den Aufgaben des Personalrates haben und die bisher von den ausscheidenden Kolleginnen und Kollegen abgedeckt werden.
Die Kosten für die (Wochen)-Grundschulungen belaufen sich zurzeit auf etwa 1.500,- bis 1.600,- Euro. Der Personalrat hat deshalb für das Haushaltsjahr 2020 einen um 3.000,- Euro angemeldet. Für das Jahr 2021 wird ein nochmals darüber hinaus erhöhter Ansatz notwendig sein.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.111 Personalrat

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.753	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.800	25.800	21.400	27.400	28.200	29.000	29.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.553**	**25.800**	**21.400**	**27.400**	**28.200**	**29.000**	**29.900**
11	- Personalaufwendungen	264.666	259.800	241.000	248.300	255.800	263.400	271.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.019	9.500	12.600	9.600	9.700	9.800	9.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**275.733**	**269.300**	**253.600**	**257.900**	**265.500**	**273.200**	**281.200**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-249.180**	**-243.500**	**-232.200**	**-230.500**	**-237.300**	**-244.200**	**-251.300**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-249.180**	**-243.500**	**-232.200**	**-230.500**	**-237.300**	**-244.200**	**-251.300**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.111 Personalrat

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-249.180**	**-243.500**	**-232.200**	**-230.500**	**-237.300**	**-244.200**	**-251.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.800	16.200	21.100	21.700	22.400	23.100	23.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-233.380**	**-227.300**	**-211.100**	**-208.800**	**-214.900**	**-221.100**	**-227.500**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-233.380**	**-227.300**	**-211.100**	**-208.800**	**-214.900**	**-221.100**	**-227.500**

Produkthaushalt

01.112 – Gleichstellung

Verantwortlich: Bürgermeisterbüro – Frau Konieczka

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

Erläuterungen

zur Produktgruppe 01.112 – Gleichstellung

Das Thema Gleichstellung gehört auch in 2020 zu den wichtigen Themenbereichen. Die Gleichstellungsstelle wird einbezogen in personalwirtschaftlichen Entscheidungen und Maßnahmen. Sie nimmt regelmäßig an Sitzungen des Verwaltungsvorstandes teil, um über aktuelle Themen informiert zu sein. Auch in 2020 wird die erfolgreiche Kooperation mit den Familienbildungsstätten im Angebot beruflicher Wiedereinstiegsberatung fortsetzen und den bundesweiten Equal Pay Day und den Girls Day unterstützen.

Auch für 2020 sind Frauenkulturtage geplant, die weitgehend über Eintrittsgelder und Spenden finanziert werden.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.112 Gleichstellung

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.112 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.710	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.797**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	84.822	78.900	80.300	82.700	85.200	87.700	90.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.611	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646	100	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**90.079**	**79.000**	**80.400**	**82.800**	**85.300**	**87.800**	**90.400**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-85.282**	**-78.800**	**-80.200**	**-82.600**	**-85.100**	**-87.600**	**-90.200**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-85.282**	**-78.800**	**-80.200**	**-82.600**	**-85.100**	**-87.600**	**-90.200**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.112 Gleichstellung

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.112 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.282**	**-78.800**	**-80.200**	**-82.600**	**-85.100**	**-87.600**	**-90.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-85.282**	**-78.800**	**-80.200**	**-82.600**	**-85.100**	**-87.600**	**-90.200**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-85.282**	**-78.800**	**-80.200**	**-82.600**	**-85.100**	**-87.600**	**-90.200**

Produkthaushalt

01.113 – Justiziariat

Verantwortlich: Justiziariat – Herr Fortmann

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.113 – Justiziariat

Ergebnishaushalt

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

Aufgrund der Kernaufgaben wird das Budget der Rechtsabteilung im Wesentlichen durch die Gerichts- und Prozesskosten (15.000 €) sowie die Kosten für juristische Datenbanken, online-Portale und Fachliteratur (ca. 6.000 €) bestimmt. Die Gerichts- und Prozesskosten sind weder plan- noch deckelbar. Sie werden wie in den Vorjahren mit dem unteren Durchschnittswert der letzten Jahre angesetzt. Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass es nur zwei oder drei Verfahren mit Beteiligung von Anwälten bedarf, um das Budget auszuschöpfen. Auf die Inanspruchnahme überplanmäßiger Aufwendungen wird aller Voraussicht nach nicht verzichtet werden können. Da sich eine Ausweitung des Haushaltes angesichts der Vorgaben des Haushaltssanierungsplanes ausschließt, müssen die Prozesskosten gegebenenfalls durch Einsparungen beim jeweiligen Fachamt finanziert werden.

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.113 Justiziariat

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.113 Justiziariat

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	300	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	3.200	2.900	3.400	3.500	3.600	3.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.983	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**67.370**	**3.500**	**3.200**	**3.700**	**3.800**	**3.900**	**4.000**
11	- Personalaufwendungen	260.004	260.400	229.500	238.500	246.600	256.000	263.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.035	29.400	29.800	30.200	30.600	31.000	31.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**304.039**	**289.800**	**259.300**	**268.700**	**277.200**	**287.000**	**295.200**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-236.669**	**-286.300**	**-256.100**	**-265.000**	**-273.400**	**-283.100**	**-291.200**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-236.669**	**-286.300**	**-256.100**	**-265.000**	**-273.400**	**-283.100**	**-291.200**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.113 Justiziariat

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.113 Justiziariat

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-236.669**	**-286.300**	**-256.100**	**-265.000**	**-273.400**	**-283.100**	**-291.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	400	400	400	400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-236.269**	**-285.900**	**-255.700**	**-264.600**	**-273.000**	**-282.700**	**-290.800**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-236.269**	**-285.900**	**-255.700**	**-264.600**	**-273.000**	**-282.700**	**-290.800**

Produkthaushalt

01.114 – örtliche Rechnungsprüfung

Verantwortlich: Rechnungsprüfungsamt – Herr Nindrup

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.114 – örtliche Rechnungsprüfung

Beschreibung

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

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

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen reduziert sich bis zum Jahr 2021 aufgrund zwischenzeitlich abgeschlossener Jahresabschluss-Qualifizierungen und entfallender Kosten für Gesamtabschluss- Prüfungen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.114 örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.114 örtliche Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.400	4.100	4.600	4.700	4.800	4.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.200**	**4.400**	**4.100**	**4.600**	**4.700**	**4.800**	**4.900**
11	- Personalaufwendungen	350.025	366.400	373.600	387.100	402.500	418.600	431.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.020	50.700	52.900	40.800	41.400	42.000	42.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.174	1.800	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.557	20.700	8.800	8.800	8.900	9.000	9.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**421.775**	**439.600**	**435.300**	**436.700**	**452.800**	**469.600**	**482.800**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-417.575**	**-435.200**	**-431.200**	**-432.100**	**-448.100**	**-464.800**	**-477.900**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-417.575**	**-435.200**	**-431.200**	**-432.100**	**-448.100**	**-464.800**	**-477.900**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.114 örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.114 örtliche Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-417.575**	**-435.200**	**-431.200**	**-432.100**	**-448.100**	**-464.800**	**-477.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.400	20.200	26.000	26.800	27.600	28.400	29.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-398.175**	**-415.000**	**-405.200**	**-405.300**	**-420.500**	**-436.400**	**-448.600**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-398.175**	**-415.000**	**-405.200**	**-405.300**	**-420.500**	**-436.400**	**-448.600**

Produkthaushalt

01.115 – Steuerung und Steuerungsunterstützung / Verwaltungsorganisation

Verantwortlich: Hauptamt – Herr Hörsken

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.115 – Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation

Ergebnishaushalt

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

Investiver Finanzhaushalt

s.o.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.115 Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.115 Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.840	8.100	35.600	35.600	33.600	20.700	13.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.493	21.800	22.600	23.300	24.000	24.700	25.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.991	71.700	116.400	70.800	72.400	74.000	75.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**111.324**	**101.600**	**174.600**	**129.700**	**130.000**	**119.400**	**115.000**
11	- Personalaufwendungen	797.665	1.069.300	1.118.100	1.158.900	1.164.400	1.199.500	1.258.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.660	421.000	505.900	389.100	394.900	400.800	406.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.536	38.900	92.200	79.300	66.900	48.500	17.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.170	135.400	137.400	139.500	141.600	143.800	146.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.407.032**	**1.664.600**	**1.853.600**	**1.766.800**	**1.767.800**	**1.792.600**	**1.828.700**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.295.708**	**-1.563.000**	**-1.679.000**	**-1.637.100**	**-1.637.800**	**-1.673.200**	**-1.713.700**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.295.708**	**-1.563.000**	**-1.679.000**	**-1.637.100**	**-1.637.800**	**-1.673.200**	**-1.713.700**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.295.708**	**-1.563.000**	**-1.679.000**	**-1.637.100**	**-1.637.800**	**-1.673.200**	**-1.713.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.300	56.500	114.100	117.000	119.900	122.900	126.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-1.240.408**	**-1.506.500**	**-1.564.900**	**-1.520.100**	**-1.517.900**	**-1.550.300**	**-1.587.700**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.240.408**	**-1.506.500**	**-1.564.900**	**-1.520.100**	**-1.517.900**	**-1.550.300**	**-1.587.700**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	242.222	215.000	308.000	0	148.000	148.000	118.000	118.000
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**307.222**	**215.000**	**308.000**	**0**	**148.000**	**148.000**	**118.000**	**118.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-307.222**	**-215.000**	**-308.000**	**0**	**-148.000**	**-148.000**	**-118.000**	**-118.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0468-0001 Redundanzkonzept Server	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0
I0468-0002 Software für die Netzwerkverwaltung	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0468-9001 Softwarelizenzen TuIV - Pauschalansatz	0	-10.000	-103.000	0	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	103.000
I0468-9002 Anlagevermögen TuIV - Pauschalansatz	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-215.000**	**-308.000**	**0**	**-148.000**	**-148.000**	**-118.000**	**-118.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-215.000**	**-308.000**	**0**	**-148.000**	**-148.000**	**-118.000**	**-118.000**

Produkthaushalt

01.116 – Zentrale Dienste

Verantwortlich: Hauptamt – Herr Hörsken

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.116 – Zentrale Dienste

Ergebnishaushalt

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

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

Investiver Finanzhaushalt

Der veranschlagte Betrag ist in erster Linie für die Neubeschaffung von Büromöbeln vorgesehen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906	100	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.571	47.200	47.900	48.600	49.300	50.000	50.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.240	109.700	123.200	125.000	126.800	128.600	130.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**129.735**	**157.000**	**171.200**	**173.700**	**176.200**	**178.700**	**181.200**
11	- Personalaufwendungen	394.375	428.400	490.600	506.800	524.500	538.500	554.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.846	157.700	160.100	162.500	164.900	167.300	169.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.446	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.769	632.200	592.000	602.000	611.200	620.400	629.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.017.435**	**1.220.600**	**1.245.100**	**1.273.700**	**1.303.000**	**1.328.600**	**1.356.600**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-887.701**	**-1.063.600**	**-1.073.900**	**-1.100.000**	**-1.126.800**	**-1.149.900**	**-1.175.400**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-887.701**	**-1.063.600**	**-1.073.900**	**-1.100.000**	**-1.126.800**	**-1.149.900**	**-1.175.400**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-887.701**	**-1.063.600**	**-1.073.900**	**-1.100.000**	**-1.126.800**	**-1.149.900**	**-1.175.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.800	17.600	39.900	40.500	41.100	41.700	42.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-869.901**	**-1.046.000**	**-1.034.000**	**-1.059.500**	**-1.085.700**	**-1.108.200**	**-1.133.100**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-869.901**	**-1.046.000**	**-1.034.000**	**-1.059.500**	**-1.085.700**	**-1.108.200**	**-1.133.100**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	756	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	51.161	65.000	66.000	0	67.000	68.000	69.000	70.000
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**51.161**	**65.000**	**66.000**	**0**	**67.000**	**68.000**	**69.000**	**70.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.405**	**-65.000**	**-66.000**	**0**	**-67.000**	**-68.000**	**-69.000**	**-70.000**

Produkthaushalt

01.117 – Personalmanagement und -service

Verantwortlich: Hauptamt – Herr Hörsken

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

Erläuterungen
Zur Produktgruppe 01.117 – Personalmanagement und -service

Ergebnishaushalt

Im Jahr 2020 steigen die Personalaufwendungen gegenüber dem Jahr 2019 um 3,1 Mio. € von ca. 53,5 Mio. € auf 56,6 Mio. €. Dies entspricht einer prozentualen Steigerung um 5,73 %. Hierin erfasst sind sämtliche Personalaufwendungen, die für das Jahr 2020 durch Bezüge und Beihilfeaufwendungen für die Beamten, Tarifentgelte und Arbeitgeberaufwendungen (z.B. Sozialversicherung, Zusatzversorgung) für die Beschäftigten, 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.
Verschiedene Faktoren führen zur Steigerung der Personalaufwendungen. Durch die Änderung des Stellenplans steigen die Personalkosten um 1.375.295 €. Die Tarif- und Besoldungserhöhungen verursachen Mehraufwendungen in Höhe von 1.174.600 €. Die übrigen Mehraufwendungen sind auf Stufensteigerungen, Höhergruppierungen und Beförderungen zurückzuführen.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe wurde wie auch im letzten Jahr ein Steigerungssatz von 3% auf die Werte des Gutachtens der kvw angewandt. Dies ist notwendig, um den Rückstellungsbedarf im Falle einer Erhöhung der Versorgung im laufenden Haushaltsjahr decken zu können. Der Ansatz für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen im Jahr 2020 steigt um 188.900 €. Der Ansatz für die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen steigt um 34.200 €. Die Steigerungen sind auf die Umstellung auf die aktuellen Beihilfetabellen und die grundsätzlich steigenden Beihilfekosten zurückzuführen.

Die zu erwartenden Personalkostenerstattungen steigen um 965.400 € auf ca. 8,8 Mio. €.

Die im Haushaltssanierungsplan festgeschriebene Steigerungsrate von 1,5% kann im Jahr 2020 nicht realisiert werden. Aufgrund der strukturellen und nicht beeinflussbaren Faktoren ist eine prozentuale Erhöhung um 1,5% faktisch nicht mehr einzuhalten. Um diese Vorgabe einhalten zu können, müssten neben den bereits im Haushaltssanierungsplan vorgegebenen Stelleneinsparungen weitere 10-15 Vollzeitstellen eingespart werden. Dies ist auch unter Berücksichtigung des jährlich vorgenommenen pauschalen Abzugs von 5% der kalkulierten Personalausgaben, der über Wiederbesetzungssperren zu erwirtschaften ist, nicht mehr möglich.

Investiver Finanzhaushalt

Hier sind eventuell zu gewährende Gehaltsvorschüsse und deren Tilgung veranschlagt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.117 Personalmanagemet und -service

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.117 Personalmanagemet und -service

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.294	398.000	390.600	411.900	424.100	436.500	449.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.790	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**464.290**	**398.000**	**390.600**	**411.900**	**424.100**	**436.500**	**449.300**
11	- Personalaufwendungen	1.688.085	1.804.100	1.970.400	2.070.400	2.176.700	2.250.600	2.295.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.414	79.900	81.100	82.300	83.500	84.800	86.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.108	278.600	302.800	307.000	311.300	315.600	320.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.080.607**	**2.162.600**	**2.354.300**	**2.459.700**	**2.571.500**	**2.651.000**	**2.701.400**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.616.316**	**-1.764.600**	**-1.963.700**	**-2.047.800**	**-2.147.400**	**-2.214.500**	**-2.252.100**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.616.316**	**-1.764.600**	**-1.963.700**	**-2.047.800**	**-2.147.400**	**-2.214.500**	**-2.252.100**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.117 Personalmanagemet und -service

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.117 Personalmanagemet und -service

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.616.316**	**-1.764.600**	**-1.963.700**	**-2.047.800**	**-2.147.400**	**-2.214.500**	**-2.252.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.100	57.900	83.000	85.300	87.600	89.900	92.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-1.561.216**	**-1.706.700**	**-1.880.700**	**-1.962.500**	**-2.059.800**	**-2.124.600**	**-2.159.800**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.561.216**	**-1.706.700**	**-1.880.700**	**-1.962.500**	**-2.059.800**	**-2.124.600**	**-2.159.800**

Produkthaushalt

01.118 – Finanzmanagement und Rechnungswesen

Verantwortlich: Amt für kommunale Finanzen – Herr Große-Ruiken

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

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. Die Umsetzung und Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans sowie das Berichtswesen.
   Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben ist der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe erstmalig in 2016 und danach dauerhaft zu erzielen. Ab 2021 muss der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe erreicht werden. Die Gesamtkoordination der Haushaltsplanung verfolgt dieses Ziel stringent. Die pflichtigen Empfängergemeinden müssen der Bezirksregierung jeweils bis spätestens zum 31.07. (Umsetzungsstand HSP: 30.06.), zum 01.12. des lfd. Jahres (Umsetzungsstand HSP: 30.09.) und zum 15.04. des Folgejahres (Umsetzungsstand HSP: 31.03. und Jahresabschluss des Vorjahres) berichten, wie der Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes ist.

2. Zwischenzeitlich konnten die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2016 erstellt werden. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 wird bis Dezember 2018 erfolgen. Damit nähert sich die Stadt Dorsten den gesetzlichen Vorgaben zur Auf- und Feststellung des Jahresabschlusses im jeweiligen Folgejahr an. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 und die Entlastung i.S.d. § 96 GO NRW sind für die Ratssitzung am 28.11.2018 vorgesehen ist.

3. Nachdem die rückständigen Jahresabschlüsse des Kernhaushalts aufgeholt wurden, besteht nunmehr auch die Pflicht zur Aufstellung der Gesamtabschlüsse des „Konzerns Stadt Dorsten" (Vgl. auch Produktgruppe 15.571). Hier sind auch die einzubeziehenden Tochter- und Beteiligungsunternehmen (EBD,DWG und DNG) gefordert, da eine einheitliche Rechnungsbasis für die Erstellung des Gesamtabschlusses geschaffen werden muss. Die Gesamtabschlüsse bis 2013 wurden inzwischen aufgestellt. Die Gesamtabschlüsse 2014 und 2015 werden dem Rat in der Sitzung am 31.10.2018 vorgelegt.

Finanzbuchhaltung

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

Mahnung und Vollstreckung

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

Steuern und sonstige Abgaben

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

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

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

Derzeit sind die Hebesätze unverändert; näheres dazu findet sich im Haushaltsanierungsplan 2018 – 2022.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.579	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.582	126.400	108.900	134.100	138.200	142.400	146.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	991.861	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.119.759**	**1.028.200**	**1.010.700**	**1.035.900**	**1.040.000**	**1.044.200**	**1.048.500**
11	- Personalaufwendungen	1.748.470	1.910.100	1.965.200	2.037.300	2.074.500	2.153.600	2.218.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.299	376.700	331.900	336.500	321.200	326.000	330.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	371	200	900	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.428	27.800	27.900	28.200	28.500	28.800	29.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.449.568**	**2.314.800**	**2.325.900**	**2.402.600**	**2.424.800**	**2.509.000**	**2.578.500**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.329.809**	**-1.286.600**	**-1.315.200**	**-1.366.700**	**-1.384.800**	**-1.464.800**	**-1.530.000**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.276	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21	**= Finanzergebnis**	**-27.276**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.357.085**	**-1.326.600**	**-1.355.200**	**-1.406.700**	**-1.424.800**	**-1.504.800**	**-1.570.000**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.118 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.118 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.357.085**	**-1.326.600**	**-1.355.200**	**-1.406.700**	**-1.424.800**	**-1.504.800**	**-1.570.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	154.000	318.600	225.200	232.000	238.900	246.100	253.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-1.203.085**	**-1.008.000**	**-1.130.000**	**-1.174.700**	**-1.185.900**	**-1.258.700**	**-1.316.500**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.203.085**	**-1.008.000**	**-1.130.000**	**-1.174.700**	**-1.185.900**	**-1.258.700**	**-1.316.500**

Produkthaushalt

01.119 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Verantwortlich (01.119.01): Zentrales Gebäudemanagement – Herr Ritter
Verantwortlich (01.119.02): Vermessungsamt – Herr Ridder

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 01.119 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Budgetverantwortlicher: Jens Ritter – Amtsleiter

Allgemeine Vorbemerkungen

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

In erster Linie nimmt das ZGM folgende Aufgaben wahr:

- Bauunterhaltung
- Neuplanung von Bauvorhaben
- Serviceamt für die Nutzer der städtischen Gebäude
- Hausmeisterbereich
- Reinigung

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.

Aktuell stehen erhebliche Mittel auf dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und dem Kreditprogramm Gute Schule 2020 (GS 2020) zur Verfügung. Insgesamt werden aus dem KInvFG mehr als 10,5 Mio € (Teil 1 und 2) und aus GS 2020 ca. 6 Mio € zur Verfügung gestellt. Mit den Mitteln aus diesen Förderprogrammen wird zum einen die bauliche Realisierung der Sekundarschule am Schulzentrum Pliesterbecker Str. finanziert, zum anderen werden Sanierungsstaus an anderen Schulen, wie z.B. der Grünen Schule (KInvFG Teil 1 u. GS 2020) bzw. der Albert-Schweitzer-Schule, am Gymnasium Petrinum und der Haldenwangschule (KInvFG Teil 2) beseitigt.

Für das Zentrale Gebäudemanagement ergeben sich weitere Aufgaben im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts „Wir machen MITte – Dorsten 2020". Die Städtebaufördermittel aus dem Bund-Länder-Förderprogramm „Soziale Stadt" werden nach aktuellen Planungen und Kostenschätzungen zu ca. 6,5 Mio € für die Sanierung und den Umbau des Bahnhofsgebäudes zum „Bürgerbahnhof" eingesetzt; darüber hinaus hat inzwischen der Umbau / die Sanierung des Treffpunktes Altstadt mit einem finanziellen Volumen von ca. 3 Mio. € begonnen.

Weitere Entscheidungen zur baulichen Zukunft des Rathauses Halterner Straße 5 sind inzwischen gefallen. Der Rat der Stadt Dorsten hat entschieden, die Handlungsvariante „Sanierung des Rathauses und Errichtung einer baulichen Erweiterung durch die Stadt Dorsten" weiter zu verfolgen. Die Realisierung dieser Variante wird aktuell mit einem Aufwand i.H.v. 40 Mio. € kalkuliert. Weitere Realisierungsschritte werden vorbereitet und den politischen Gremien zur Diskussion und Entscheidung vorgelegt. Sukzessive werden die Prozesse zu einer weiteren Konkretisierung des Finanzrahmens und der Zeitschiene führen. Die Umsetzung der Maßnahme durch einen Generalplaner ist inzwischen durch den Rat der Stadt Dorsten beschlossen worden.

Im Zuge der Zentralisierung der Gebäudewirtschaft und der gebäudenahen Dienstleistungen ist die Abteilung für Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) seit dem 01.01.2019 dem Zentralen Gebäudemanagement zugeordnet worden. Die Digitalisierung stellt insbesondere an diese Fachabteilung extreme Anforderungen, sowohl in technischer als auch in personeller Hinsicht. Erschwert werden sowohl die Strukturierung der notwendigen Umstiegs-Prozesse als auch die Realisierung durch die angespannte Situation am Arbeitsmarkt und die vergleichsweise schlechteren Konditionen, die der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes möglichen Interessenten bieten kann.

Eine Entwicklung, die das ZGM auch für den Bereich der Sanierungen im Hochbau bzw. in der technischen Gebäudeausrüstung belastet. Inzwischen scheint es zunehmend unwahrscheinlich, dass alle Fördermöglichkeiten ausgeschöpft werden können und damit der maximal mögliche Mehrwert in der Kommune realisiert werden kann.

Das ZGM ist weiterhin bestrebt die notwendigen Strukturen und Abläufe herzustellen, um u.a. einen Mehrwert durch sinkende Gebäudekosten zu erreichen. Langfristiges Ziel bleibt die Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells, um eine Finanzierung der Gebäudewirtschaft aus Erlösen (Mieteinnahmen und Erträge aus gebäudebezogenen Dienstleistungen) zu erreichen. Hierzu werden z. Zt. gebäuderelevante Stammdaten und Kennzahlen erfasst. Erst daran anschließend wird es möglich sein, aus einer umfassenden Gebäudedatei klare Aussagen zu den Kosten der Gebäude, Objekte und Anlagen zu treffen und damit die Voraussetzungen für die

Zahlung von Mieten und Betriebskosten durch den Nutzer an die immobilienverwaltende Einrichtung zu schaffen. Damit verknüpft ist die Erwartung, beim Nutzer (Mieter) ein Kostenbewusstsein zu schaffen.

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

Auch wenn die aktuelle Haushaltssituation im Ergebnis dazu führt, dass ein kostenbewusstes Verhalten der Nutzer nicht honoriert werden kann, weil jeder „Erfolg" – hier i. S. reduzierter Kosten – der Haushaltssanierung dienen muss, ist an der Zielsetzung, die zur Gründung des ZGM geführt hat, festzuhalten. Unabhängig von der Zeitschiene, die für die Umsetzung des Modells benötigt wird, ist es gerade angesichts der bilanziellen Überschuldung und der Sparanstrengungen die im Zuge des Stärkungspaktes von der Stadt Dorsten erwartet werden, notwendiger denn je, Kostentransparenz für alle Gebäude zu schaffen. Erst auf der Grundlage einer hinreichenden Kostentransparenz lassen sich Handlungsnotwendigkeiten ableiten und Entscheidungsspielräume erschließen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.338	669.700	661.100	455.900	410.900	410.900	410.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.666	300	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.238.708	1.884.400	2.061.500	2.063.700	2.075.000	2.086.500	2.098.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.238	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.081	900	900	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	77.353	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.912.383**	**2.575.300**	**2.743.800**	**2.540.800**	**2.507.100**	**2.518.600**	**2.530.300**
11	- Personalaufwendungen	2.322.146	2.714.100	2.646.900	2.715.700	2.804.700	2.911.600	2.998.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238.835	1.921.000	1.917.750	1.830.400	1.830.900	1.882.500	1.936.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.628.790	1.511.500	1.544.400	1.441.700	1.441.900	1.441.300	1.431.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.546	556.200	563.200	572.600	581.000	589.600	598.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.804.317**	**6.702.800**	**6.672.250**	**6.560.400**	**6.658.500**	**6.825.000**	**6.965.100**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.891.934**	**-4.127.500**	**-3.928.450**	**-4.019.600**	**-4.151.400**	**-4.306.400**	**-4.434.800**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.891.934**	**-4.127.500**	**-3.928.450**	**-4.019.600**	**-4.151.400**	**-4.306.400**	**-4.434.800**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.891.934**	**-4.127.500**	**-3.928.450**	**-4.019.600**	**-4.151.400**	**-4.306.400**	**-4.434.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	107.000	106.600	115.800	117.500	119.300	121.100	122.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-3.784.934**	**-4.020.900**	**-3.812.650**	**-3.902.100**	**-4.032.100**	**-4.185.300**	**-4.311.900**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.784.934**	**-4.020.900**	**-3.812.650**	**-3.902.100**	**-4.032.100**	**-4.185.300**	**-4.311.900**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Dorsten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.471	3.449.100	467.000	0	1.999.800	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.637.273	1.222.500	522.230	0	522.230	250.000	250.000	250.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.647.744**	**4.671.600**	**989.230**	**0**	**2.522.030**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	612.074	560.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.718	3.544.200	833.500	0	4.472.000	2.790.000	12.950.000	9.075.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	720	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**680.512**	**4.104.200**	**1.083.500**	**0**	**4.722.000**	**3.040.000**	**13.200.000**	**9.325.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.967.232**	**567.400**	**-94.270**	**0**	**-2.199.970**	**-2.790.000**	**-12.950.000**	**-9.075.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0461-0005 Verkauf von Gründstücken Fürst Leopold - E.ON-Fläc	0	472.500	272.230	0	272.230	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	472.500	272.230	0	272.230	0	0	0
I0462-0001 Verkauf von Grundstücken	0	750.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	750.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
I0462-0002 Grunderwerb	0	-327.200	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.800	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstückenund Gebäuden	0	350.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
I0468-0003 Einbau von Brandlöschanlagen in Serverräumen	0	-61.300	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	61.300	0	0	0	0	0	0
I0468-0004 Tech. Ausstattung Serverraum Bismarckstraße	0	-100.300	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.300	0	0	0	0	0	0
I0468-0005 Errichtung Serverraum Hauptfeuerwache	0	-228.600	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	228.600	0	0	0	0	0	0
I0468-0006 Erweiterungsbau Rathaus	0	-15.000	-85.000	0	-1.350.000	-1.940.000	-12.740.000	-8.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	85.000	0	1.350.000	1.940.000	12.740.000	8.500.000
I0468-0007 Kernsanierung Rathaus	0	-15.000	-89.500	0	-750.000	-700.000	-60.000	-425.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	89.500	0	750.000	700.000	60.000	425.000
I9001-0000 WMM - Grunderwerb	0	-50.800	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	124.200	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstückenund Gebäuden	0	175.000	0	0	0	0	0	0
I9001-0020 WMM - E4 - Bahnhofsumfeld - Radstation	0	0	9.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	9.000	0	0	0	0	0
I9001-0023 WMM - F1 - Umbau Bahnhof - STEP 2018	0	278.100	-51.000	0	-222.200	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.302.100	458.000	0	1.999.800	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.024.000	509.000	0	2.222.000	0	0	0
I9004-0001 Ausbau Kreisver.Am Hagen/Zur Reithalle (Förder.346)	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstückenund Gebäuden	0	35.000	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0468-9004 Unvorherges. Kleinbauinv. Immobilienm. Pauschalan.	0	-100.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

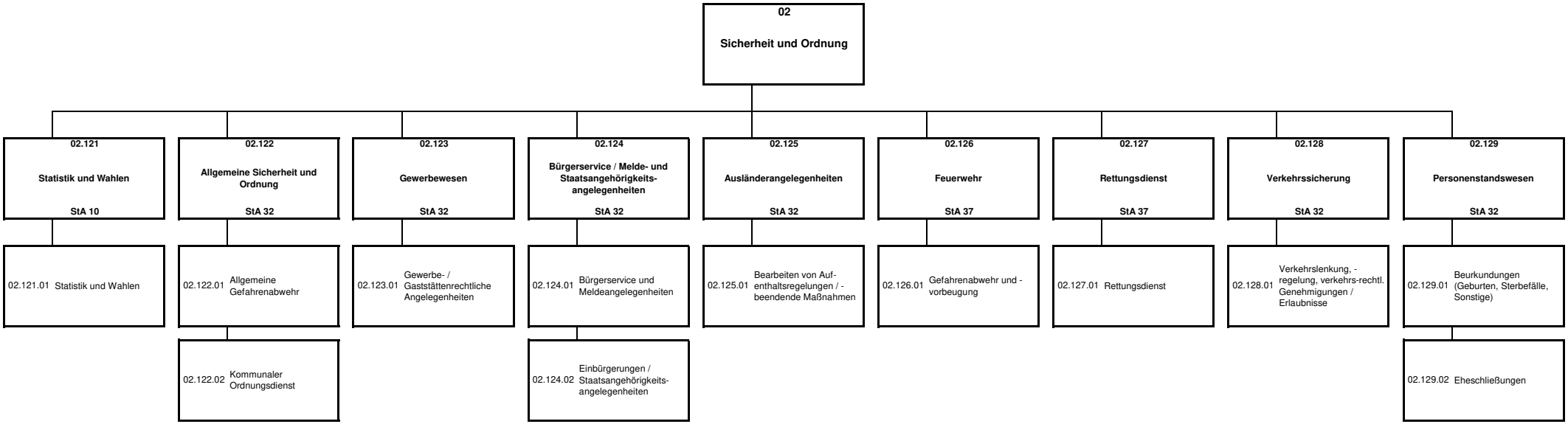
Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-4.104.200**	**-1.083.500**	**0**	**-4.722.000**	**-3.040.000**	**-13.200.000**	**-9.325.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**4.671.600**	**989.230**	**0**	**2.522.030**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
Gesamtsumme	**0**	**567.400**	**-94.270**	**0**	**-2.199.970**	**-2.790.000**	**-12.950.000**	**-9.075.000**

Produkthaushalt

02 – Sicherheit und Ordnung

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


02
Sicherheit und Ordnung
02.121
Statistik und Wahlen
StA 10
02.121.01 Statistik und Wahlen
02.122
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
StA 32
02.122.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
02.122.02 Kommunaler Ordnungsdienst
02.123
Gewerbewesen
StA 32
02.123.01 Gewerbe- / Gaststättenrechtliche Angelegenheiten
02.124
Bürgerservice / Melde- und Staatsangehörigkeits-angelegenheiten
StA 32
02.124.01 Bürgerservice und Meldeangelegenheiten
02.124.02 Einbürgerungen / Staatsangehörigkeits-angelegenheiten
02.125
Ausländerangelegenheiten
StA 32
02.125.01 Bearbeiten von Auf-enthaltsregelungen / -beendende Maßnahmen
02.126
Feuerwehr
StA 37
02.126.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
02.127
Rettungsdienst
StA 37
02.127.01 Rettungsdienst
02.128
Verkehrssicherung
StA 32
02.128.01 Verkehrslenkung, -regelung, verkehrs-rechtl. Genehmigungen / Erlaubnisse
02.129
Personenstandswesen
StA 32
02.129.01 Beurkundungen (Geburten, Sterbefälle, Sonstige)
02.129.02 Eheschließungen

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.680	336.400	669.900	648.600	633.700	564.100	521.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.265.359	6.171.000	6.670.800	6.813.100	6.972.900	7.136.600	7.304.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.738	54.900	55.800	56.600	57.400	58.200	59.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.997	251.300	150.800	205.500	208.200	160.900	213.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	668.124	585.900	636.100	636.100	636.100	636.100	636.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.823.898**	**7.399.500**	**8.183.400**	**8.359.900**	**8.508.300**	**8.555.900**	**8.734.800**
11	- Personalaufwendungen	9.346.217	10.318.400	10.418.900	10.894.700	11.181.900	11.578.500	11.929.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349.103	2.336.330	2.670.700	2.664.000	2.699.800	2.736.100	2.773.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.028.832	805.000	1.018.900	979.900	939.300	859.400	799.800
15	- Transferaufwendungen	143.049	146.200	146.700	149.200	151.200	153.200	155.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034.105	1.005.220	1.151.250	1.163.950	1.205.900	1.209.000	1.241.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.901.306**	**14.611.150**	**15.406.450**	**15.851.750**	**16.178.100**	**16.536.200**	**16.899.200**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-7.077.407**	**-7.211.650**	**-7.223.050**	**-7.491.850**	**-7.669.800**	**-7.980.300**	**-8.164.400**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.077.407**	**-7.211.650**	**-7.223.050**	**-7.491.850**	**-7.669.800**	**-7.980.300**	**-8.164.400**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.077.407**	**-7.211.650**	**-7.223.050**	**-7.491.850**	**-7.669.800**	**-7.980.300**	**-8.164.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	52.676	28.400	52.600	54.200	55.800	57.500	59.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	153.876	131.000	259.000	266.200	273.500	281.100	288.800
29	**= Teilergebnis**	**-7.178.607**	**-7.314.250**	**-7.429.450**	**-7.703.850**	**-7.887.500**	**-8.203.900**	**-8.394.000**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-7.178.607**	**-7.314.250**	**-7.429.450**	**-7.703.850**	**-7.887.500**	**-8.203.900**	**-8.394.000**

Teilfinanzplan A Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.514	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.866	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**195.380**	**170.000**	**170.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.535	45.000	65.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	826.212	1.588.900	1.291.900	260.000	1.397.100	1.161.400	1.372.800	1.179.200
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**916.747**	**1.633.900**	**1.356.900**	**260.000**	**1.417.100**	**1.181.400**	**1.392.800**	**1.199.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-721.366**	**-1.463.900**	**-1.186.900**	**-260.000**	**-1.247.100**	**-1.011.400**	**-1.222.800**	**-1.029.200**

Produkthaushalt

02.121 – Statistik und Wahlen

Verantwortlich: Hauptamt – Herr Hörsken

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.121 – Wahlen

Ergebnishaushalt

Im Jahr 2019 findet planmäßig die Europawahl am 26. Mai statt. Hierdurch entstehen Aufwendungen für die ehrenamtlich eingesetzten Mitglieder der Wahlvorstände sowie in den Produktgruppen 01.115 bei der GKD-Umlage (Wahlverfahren) und 01.116 bei den Portokosten (Wahlbenachrichtigungen und Briefwahl).

Investiver Finanzhaushalt

Im investiven Haushalt sind keine Mittel veranschlagt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.816	50.800	800	50.800	50.800	800	50.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.875**	**50.800**	**800**	**50.800**	**50.800**	**800**	**50.800**
11	- Personalaufwendungen	78.134	74.400	37.300	39.000	32.900	37.400	42.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	14.000	14.000	14.200	14.600	300	14.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.294**	**92.400**	**55.300**	**57.200**	**51.500**	**41.700**	**61.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-66.420**	**-41.600**	**-54.500**	**-6.400**	**-700**	**-40.900**	**-10.200**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-66.420**	**-41.600**	**-54.500**	**-6.400**	**-700**	**-40.900**	**-10.200**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-66.420**	**-41.600**	**-54.500**	**-6.400**	**-700**	**-40.900**	**-10.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-66.420**	**-41.600**	**-54.500**	**-6.400**	**-700**	**-40.900**	**-10.200**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-66.420**	**-41.600**	**-54.500**	**-6.400**	**-700**	**-40.900**	**-10.200**

Produkthaushalt

02.122 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Ordnungsamt – Herr Fortmann

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.122 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt

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

Leicht rückläufig sind nach wie vor die Haltung von gefährlichen Hunden und die damit verbundenen Verfahren zur Erteilung von Haltungserlaubnissen.
Die Zahl der ordnungsrechtlichen Maßnahmen im Rahmen der Unterbringung psychisch Kranker bewegt sich auf etwa gleichmäßigem Niveau.

Für die Kampfmittelbeseitigung werden noch erhebliche Beträge aufgewandt werden müssen. Der "Bombenverdachtspunkt Lippetal" hat sich nicht bestätigt. Die genaue Höhe der Kosten für Schadensersatzansprüche, die die Stadt Dorsten zu tragen hat, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Dafür muss zunächst das Ergebnis der Begutachtung vorliegen.

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

Die Hauptaufgabe des KOD ist es, Präsenz im Stadtgebiet zu zeigen, um die Sicherheit zu erhöhen und auch allein durch diese Präsenz präventiv auf die Bevölkerung einzuwirken. Die Präsenz wird vor allem auch durch den Einsatz der zwei neuen Dienstfahrzeuge gesteigert. Durch mehr Personal im Außendienst werden höhere Einnahmen erzielt werden können.

Zum neuen KOD gehört nun auch der Bereich der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs. Dieses Tätigkeitsfeld war bis jetzt im Produkt 02.128.02 abgebildet.
Die Anschaffung und der Einsatz eines neuen Radarwagens ab November 2017 sowie die Ausweitung der Einsatzzeiten nachts und an Wochenenden seit Juli 2018, haben bereits zu einer Steigerung der Einnahmen geführt und werden dies auch zukünftig tun.

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.122 Allg. Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.655	100	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.067	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.368	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.011	79.900	81.700	83.400	85.300	87.200	89.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.752	533.000	583.000	583.000	583.000	583.000	583.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.852**	**622.400**	**678.700**	**680.500**	**682.500**	**684.500**	**686.500**
11	- Personalaufwendungen	406.743	975.900	949.100	989.400	958.700	988.100	1.017.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.858	133.530	135.400	134.900	136.800	138.700	140.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.855	1.300	5.800	5.800	5.800	4.700	4.700
15	- Transferaufwendungen	130.434	132.200	134.200	136.200	138.200	140.200	142.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.852	37.400	37.900	38.300	38.700	39.100	39.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**675.743**	**1.280.330**	**1.262.400**	**1.304.600**	**1.278.200**	**1.310.800**	**1.344.700**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-643.890**	**-657.930**	**-583.700**	**-624.100**	**-595.700**	**-626.300**	**-658.200**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-643.890**	**-657.930**	**-583.700**	**-624.100**	**-595.700**	**-626.300**	**-658.200**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-643.890**	**-657.930**	**-583.700**	**-624.100**	**-595.700**	**-626.300**	**-658.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-643.890**	**-657.930**	**-583.700**	**-624.100**	**-595.700**	**-626.300**	**-658.200**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-643.890**	**-657.930**	**-583.700**	**-624.100**	**-595.700**	**-626.300**	**-658.200**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	42.306	0	0	0	200.000	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**42.306**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.306**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I4001-0008 Radarwagen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	200.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt

02.123 – Gewerbewesen

Verantwortlich: Ordnungsamt – Herr Fortmann

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.123 – Gewerbewesen

Ergebnishaushalt

Die Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe – auch der erlaubnispflichtigen – ändert sich immer nur geringfügig. Es ist daher zu erwarten, dass sich im Jahr 2020 die Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen nicht wesentlich erhöht oder verringert.

Die Gebühreneinnahmen werden sich im Jahr 2020 voraussichtlich geringfügig erhöhen. Die Gebühren für An-, Ab- und Ummeldung sind in der Allg. Verwaltungsgebührenordnung NRW festgelegt und wurden Ende 2018 geringfügig erhöht. Für Gewerbean- und ummeldungen bei natürlichen Personen hat sich die Gebühr um 6,00 € erhöht, bei juristischen Personen fallen 13,00 € mehr an. Die Gebühren für erlaubnispflichtige Gewerbe dürfen nur nach Verwaltungsaufwand berechnet werden.

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.123 Gewerbewesen

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.123 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.702	41.900	42.500	43.100	43.700	44.400	45.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.689	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.392**	**52.900**	**53.500**	**54.100**	**54.700**	**55.400**	**56.100**
11	- Personalaufwendungen	170.318	175.800	181.800	188.400	195.700	203.200	209.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.926	22.200	73.600	8.400	8.500	8.600	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202	200	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.008	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**185.454**	**201.900**	**259.100**	**200.500**	**207.900**	**215.500**	**221.700**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-154.062**	**-149.000**	**-205.600**	**-146.400**	**-153.200**	**-160.100**	**-165.600**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-154.062**	**-149.000**	**-205.600**	**-146.400**	**-153.200**	**-160.100**	**-165.600**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.123 Gewerbewesen

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.123 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-154.062**	**-149.000**	**-205.600**	**-146.400**	**-153.200**	**-160.100**	**-165.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-154.062**	**-149.000**	**-205.600**	**-146.400**	**-153.200**	**-160.100**	**-165.600**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-154.062**	**-149.000**	**-205.600**	**-146.400**	**-153.200**	**-160.100**	**-165.600**

Produkthaushalt

02.124 – Bürgerservice / Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Verantwortlich: Ordnungsamt – Herr Fortmann

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.124 – Bürgerbüro

Ergebnishaushalt

Durch die Einführung des Bundesmeldegesetzes im November 2015 haben sich der Bearbeitungsaufwand und damit auch die Bearbeitungszeiten für melderechtliche Vorgänge erheblich erhöht.

Ziel ist es, durch möglichst effektiven Einsatz des Personals die Wartezeiten, die sich nach Einführung des neuen Personalausweises erwartungsgemäß deutlich erhöht haben, auch im Jahre 2020 in einem vertretbaren Rahmen zu halten. Wegen Mitte 2017 eingetretener Stellenvakanzen ist das Bürgerbüro seit dem 01.08.2017 mittwochs ganztägig geschlossen. Die für 2019 geplante Anschaffung eines Aufrufsystems und die Einführung einer online-Terminvergabe werden umgesetzt. Damit können die Besucherströme in zeitlicher Hinsicht besser gesteuert und damit auch der Mitarbeitereinsatz weiter optimiert werden.

Im letzten Jahr wurde der Fotoautomat durch eine Speed Capture Station ersetzt, die u. a. eine digitale Übermittlung von Passbildern in das Einwohnerverfahren ermöglicht. Hier gibt es dann z.B. keine Qualitätsverluste, die durch das Scannen von Papierbildern entstehen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.124 Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	1.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.569	706.200	721.000	729.200	740.100	751.100	762.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.997	50.900	51.700	52.500	53.300	54.100	54.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.479	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**723.463**	**761.100**	**775.700**	**784.700**	**796.400**	**808.200**	**820.200**
11	- Personalaufwendungen	578.537	604.000	600.100	637.200	630.500	658.100	678.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.670	228.000	231.400	234.900	238.500	242.100	245.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.260	4.300	3.500	3.500	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.969	305.200	309.800	314.400	319.100	323.800	328.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.155.436**	**1.141.500**	**1.144.800**	**1.190.000**	**1.188.700**	**1.224.600**	**1.253.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-431.972**	**-380.400**	**-369.100**	**-405.300**	**-392.300**	**-416.400**	**-432.800**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-431.972**	**-380.400**	**-369.100**	**-405.300**	**-392.300**	**-416.400**	**-432.800**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.124 Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-431.972**	**-380.400**	**-369.100**	**-405.300**	**-392.300**	**-416.400**	**-432.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-431.972**	**-380.400**	**-369.100**	**-405.300**	**-392.300**	**-416.400**	**-432.800**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-431.972**	**-380.400**	**-369.100**	**-405.300**	**-392.300**	**-416.400**	**-432.800**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.178	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**1.178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt

02.125 – Ausländerangelegenheiten

Verantwortlich: Ordnungsamt – Herr Fortmann

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.125 – Ausländerangelegenheiten

Ergebnishaushalt

Der Personenkreis der Flüchtlinge hat einen hohen Betreuungsbedarf, da diese in der Regel selten über Identitätsnachweise verfügen und eine Sachaufklärung sich auch aufgrund von Sprachbarrieren mühsam gestaltet. Seit Anfang 2017 sind sowohl durch Stellenvakanzen als auch durch weiter steigenden Arbeitsanfall erhebliche Arbeitsrückstände entstanden. Mittlerweile sind alle vakanten Stellen besetzt.

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.125 Ausländerangelegenheiten

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.125 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	22.100	22.400	22.700	23.000	23.300	23.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.879**	**30.700**	**27.000**	**27.300**	**27.600**	**27.900**	**28.200**
11	- Personalaufwendungen	561.160	577.000	570.100	591.400	625.900	665.900	685.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.240	86.500	45.100	45.700	46.300	46.900	47.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.171	2.200	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.223	30.100	30.600	31.100	31.600	32.100	32.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**668.793**	**695.800**	**648.000**	**670.400**	**705.900**	**747.000**	**768.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-664.914**	**-665.100**	**-621.000**	**-643.100**	**-678.300**	**-719.100**	**-739.800**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-664.914**	**-665.100**	**-621.000**	**-643.100**	**-678.300**	**-719.100**	**-739.800**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.125 Ausländerangelegenheiten

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.125 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-664.914**	**-665.100**	**-621.000**	**-643.100**	**-678.300**	**-719.100**	**-739.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-664.914**	**-665.100**	**-621.000**	**-643.100**	**-678.300**	**-719.100**	**-739.800**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-664.914**	**-665.100**	**-621.000**	**-643.100**	**-678.300**	**-719.100**	**-739.800**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.125 Ausländerangelegenheiten

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.125 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	68.000	60.000	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**68.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-68.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I4001-0003 VW-Bus Ausländerbulli StA 32	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0332-9002 Anlagevermögen Ausländerabteilung - Pauschalansatz	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-68.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-68.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt

02.126 – Feuerwehr

Verantwortlich: Feuerwehr – Herr Fischer

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.126 – Feuerwehr

Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

Finanzhaushalt

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

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.252	284.800	500.900	485.400	470.500	435.000	422.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.189	42.000	42.700	43.400	44.100	44.800	45.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.081	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.687	113.600	65.300	68.300	69.100	69.900	70.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.458	35.900	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**708.667**	**477.300**	**646.000**	**634.200**	**620.800**	**586.800**	**576.200**
11	- Personalaufwendungen	3.568.445	3.706.600	3.609.100	3.850.300	3.982.300	4.147.700	4.272.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.018	606.100	724.700	737.300	750.200	763.300	776.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	799.229	703.600	783.800	752.800	730.400	689.100	666.600
15	- Transferaufwendungen	12.615	14.000	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.441	447.900	426.600	432.700	463.800	470.800	477.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.482.747**	**5.478.200**	**5.556.700**	**5.786.100**	**5.939.700**	**6.083.900**	**6.206.300**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.774.080**	**-5.000.900**	**-4.910.700**	**-5.151.900**	**-5.318.900**	**-5.497.100**	**-5.630.100**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.774.080**	**-5.000.900**	**-4.910.700**	**-5.151.900**	**-5.318.900**	**-5.497.100**	**-5.630.100**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.774.080**	**-5.000.900**	**-4.910.700**	**-5.151.900**	**-5.318.900**	**-5.497.100**	**-5.630.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.676	28.400	52.600	54.200	55.800	57.500	59.200
29	**= Teilergebnis**	**-4.826.756**	**-5.029.300**	**-4.963.300**	**-5.206.100**	**-5.374.700**	**-5.554.600**	**-5.689.300**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.826.756**	**-5.029.300**	**-4.963.300**	**-5.206.100**	**-5.374.700**	**-5.554.600**	**-5.689.300**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.514	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.866	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**195.380**	**170.000**	**170.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.078	45.000	65.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	557.853	973.100	871.300	260.000	863.700	771.100	1.118.600	723.100
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**592.931**	**1.018.100**	**936.300**	**260.000**	**883.700**	**791.100**	**1.138.600**	**743.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-397.551**	**-848.100**	**-766.300**	**-260.000**	**-713.700**	**-621.100**	**-968.600**	**-573.100**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0337-0001 Digitalfunk Feuerwehr	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
I0337-0002 Waschmaschine für Atemschutzverkstatt	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.000	0	0	0	0	0	0
I0337-0004 Investitionspauschale - Brandschutz/Feuerwehr	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
I0468-0008 Klimatisierung HFRW SAE, Schulungsraum, Meldekopf	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0
I4004-0012 HLF 20	0	-290.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	290.000	0	0	0	0	0	0
I4004-0013 MTW	0	-60.000	-52.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	52.000	0	0	0	0	0
I4004-0014 GWL-2 Schlauch	0	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	120.000	0	0	0	0	0
I4004-0015 GW LöRü	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
I4004-0016 TLF 3000	0	0	-100.000	-210.000	-210.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000	210.000	210.000	0	0	0
I4004-0017 MTW	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	60.000	0	0	0
I4004-0018 FüFzg ABC	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	80.000	0	0	0
I4004-0019 WLF 26	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I4004-0020 GWL-2	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0
I4004-0021 TLF 3000	0	0	0	0	0	-100.000	-210.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	100.000	210.000	0
I4004-0022 GWL	0	0	0	0	0	-55.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	55.000	0	0
I4004-0023 GW Gefahrgut	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
I4004-0024 HLF 20	0	-85.000	-238.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	85.000	238.000	0	0	0	0	0
I4004-0025 MUF	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0	0	0
I4004-0026 Automatik Drehleiter mit Rettungskorb	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
I4004-0027 Mannschaftstransportwagen Rhade	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	60.000	0
I4004-0028 Mannschaftstransportwagen Altstadt	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	60.000	0
I4004-0029 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	100.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0337-9002 Anlagevermögen Feuerwehr - Pauschalansatz	0	-187.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	187.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
I0337-9003 Sirenen Feuerwehr - Pauschalansatz	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I0468-9006 Abgasabsauganlagen Pauschalansatz	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-882.000**	**-743.000**	**-260.000**	**-718.000**	**-623.000**	**-968.000**	**-570.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**170.000**	**170.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
Gesamtsumme	**0**	**-712.000**	**-573.000**	**-260.000**	**-548.000**	**-453.000**	**-798.000**	**-400.000**

Produkthaushalt

02.127 – Rettungsdienst

Verantwortlich: Feuerwehr – Herr Fischer

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.127 – Rettungsdienst

Ergebnishaushalt

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

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

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

Finanzhaushalt

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

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.670	48.900	144.900	139.100	139.100	105.000	74.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.269.581	5.164.200	5.644.800	5.774.500	5.919.000	6.067.000	6.218.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.401.441**	**5.213.100**	**5.789.700**	**5.913.600**	**6.058.100**	**6.172.000**	**6.293.600**
11	- Personalaufwendungen	3.145.615	3.693.600	3.941.600	4.100.700	4.237.600	4.400.000	4.532.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.552	1.222.600	1.422.600	1.464.400	1.480.600	1.497.100	1.514.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.235	93.300	205.200	197.200	182.000	144.500	107.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.849	150.800	312.950	313.750	318.500	323.200	328.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.693.252**	**5.160.300**	**5.882.350**	**6.076.050**	**6.218.700**	**6.364.800**	**6.481.700**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-291.811**	**52.800**	**-92.650**	**-162.450**	**-160.600**	**-192.800**	**-188.100**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-291.811**	**52.800**	**-92.650**	**-162.450**	**-160.600**	**-192.800**	**-188.100**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-291.811**	**52.800**	**-92.650**	**-162.450**	**-160.600**	**-192.800**	**-188.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	52.676	28.400	52.600	54.200	55.800	57.500	59.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	101.200	102.600	206.400	212.000	217.700	223.600	229.600
29	**= Teilergebnis**	**-340.335**	**-21.400**	**-246.450**	**-320.250**	**-322.500**	**-358.900**	**-358.500**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-340.335**	**-21.400**	**-246.450**	**-320.250**	**-322.500**	**-358.900**	**-358.500**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.456	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	224.857	532.800	345.600	0	333.400	390.300	254.200	456.100
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**280.314**	**532.800**	**345.600**	**0**	**333.400**	**390.300**	**254.200**	**456.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-280.314**	**-532.800**	**-345.600**	**0**	**-333.400**	**-390.300**	**-254.200**	**-456.100**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0337-0007 Defibrillator	0	0	-32.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	32.000	0	0	0	0	0
I0337-0008 Kreiseinheitliche KT Abrechnungs Software	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
I0337-0009 Power-Load Trage	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
I0337-0010 Beatmungsgerät 2019	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000	0	0	0	0	0	0
I0337-0011 Beatmungsgerät 2020	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12.000	0	0	0	0	0
I0337-0012 Beatmungsgerät 2021	0	0	0	0	-13.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	13.000	0	0	0
I0337-0014 Defibriallator	0	0	0	0	0	-34.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	34.000	0	0
I0337-0015 Power-Load Trage 2022	0	0	0	0	0	-23.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	23.000	0	0
I0337-0017 Defibrillator	0	0	0	0	0	0	0	-35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	35.000
I0337-0018 Stryker Powerlaod mit Einzug	0	0	0	0	0	0	0	-36.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	36.000
I0337-0019 Übuntgstrainer EZIO	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0	0
I4005-0002 RTW	0	0	-80.000	0	-150.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	80.000	0	150.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I4005-0003 NEF	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	130.000	0	0	0	0	0	0
I4005-0004 RTW	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	130.000	0	0	0	0	0	0
I4005-0005 RTW	0	-80.000	-60.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000	60.000	0	0	0	0	0
I4005-0006 RTW	0	0	0	0	-85.000	-160.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	85.000	160.000	0	0
I4005-0007 RTW	0	0	0	0	0	-85.000	-80.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	85.000	80.000	0
I4005-0008 xx Rettungswagen (RTW)	0	0	0	0	0	0	0	-85.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	85.000
I4005-0009 xx Rettungswagen (RTW)	0	0	0	0	0	0	-85.000	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	85.000	60.000
I4005-0010 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	0	0	0	0	0	0	0	-160.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	160.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0337-9001 Anlagevermögen Rettungsdienst - Pauschalansatz	0	-45.000	-20.000	0	-28.000	-30.000	-30.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45.000	20.000	0	28.000	30.000	30.000	20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-477.000**	**-289.000**	**0**	**-276.000**	**-332.000**	**-195.000**	**-396.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-477.000**	**-289.000**	**0**	**-276.000**	**-332.000**	**-195.000**	**-396.000**

Produkthaushalt

02.128 – Verkehrssicherung

Verantwortlich: Ordnungsamt – Herr Fortmann

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.128 – Verkehrssicherung

Ergebnishaushalt

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

Die Produktgruppe 02.128 umfasst demnach nur noch das Tätigkeitsfeld der Verkehrslenkung und der Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen.
Für diese Tätigkeitsfelder ergeben sich keine Veränderungen zu den Vorjahren.

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.128 Verkehrssicherung

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.128 Verkehrssicherung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.403	0	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.404	94.600	95.900	97.200	98.500	100.000	101.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.281	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	627.329	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**811.538**	**97.600**	**117.000**	**118.300**	**119.600**	**121.100**	**122.600**
11	- Personalaufwendungen	583.960	262.100	297.700	259.000	271.500	223.500	230.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.316	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.811	100	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.524	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**663.611**	**269.900**	**323.300**	**284.700**	**297.300**	**249.400**	**256.200**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**147.928**	**-172.300**	**-206.300**	**-166.400**	**-177.700**	**-128.300**	**-133.600**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**147.928**	**-172.300**	**-206.300**	**-166.400**	**-177.700**	**-128.300**	**-133.600**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.128 Verkehrssicherung

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.128 Verkehrssicherung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**147.928**	**-172.300**	**-206.300**	**-166.400**	**-177.700**	**-128.300**	**-133.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**147.928**	**-172.300**	**-206.300**	**-166.400**	**-177.700**	**-128.300**	**-133.600**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**147.928**	**-172.300**	**-206.300**	**-166.400**	**-177.700**	**-128.300**	**-133.600**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.128 Verkehrssicherung

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.128 Verkehrssicherung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	17	15.000	15.000	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**17**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0332-0002 Software Verkehrsbehörde	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt

02.129 – Personenstandswesen

Verantwortlich: Ordnungsamt – Herr Fortmann

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 02.129 – Personenstandswesen

Ergebnishaushalt

Die Ausweitung der Trauzeiten und die damit verbundenen Pauschalen für die nebenamtlichen Standesbeamten sind für den städtischen Haushalt kostenneutral, da diese Kosten als Auslagen auf die Eheschließenden umgelegt werden. Buchungstechnisch wird lediglich das Gebühreneinnahme-Soll um die Höhe der Ausgaben für die nebenamtlichen Standesbeamten angehoben.

Die rückwirkende Eingabe (Digitalisierung) aller Personenstandsbeurkundungen konnte bisher nicht wie geplant stattfinden, da es im Bereich des Standesamtes seit längerem zu erheblichen Personalausfällen kam und auch aktuell krankheitsbedingt nicht alle Stellen besetzt sind. Von daher wird im Standesamt systematisch nacherfasst, so wie es der Arbeitsablauf gerade zulässt. Es werden täglich anlassbezogen Nacherfassungen getätigt.

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.129 Personenstandswesen

Stadt Dorsten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.129 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.747	93.600	95.000	96.400	97.800	99.200	100.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.792**	**93.600**	**95.000**	**96.400**	**97.800**	**99.200**	**100.600**
11	- Personalaufwendungen	253.306	249.000	232.100	239.300	246.800	254.600	262.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.523	28.500	28.900	29.300	29.700	30.100	30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.079	13.320	13.400	13.500	13.600	13.700	13.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**297.977**	**290.820**	**274.500**	**282.200**	**290.200**	**298.500**	**306.600**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-198.186**	**-197.220**	**-179.500**	**-185.800**	**-192.400**	**-199.300**	**-206.000**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-198.186**	**-197.220**	**-179.500**	**-185.800**	**-192.400**	**-199.300**	**-206.000**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.129 Personenstandswesen

Stadt Dorsten

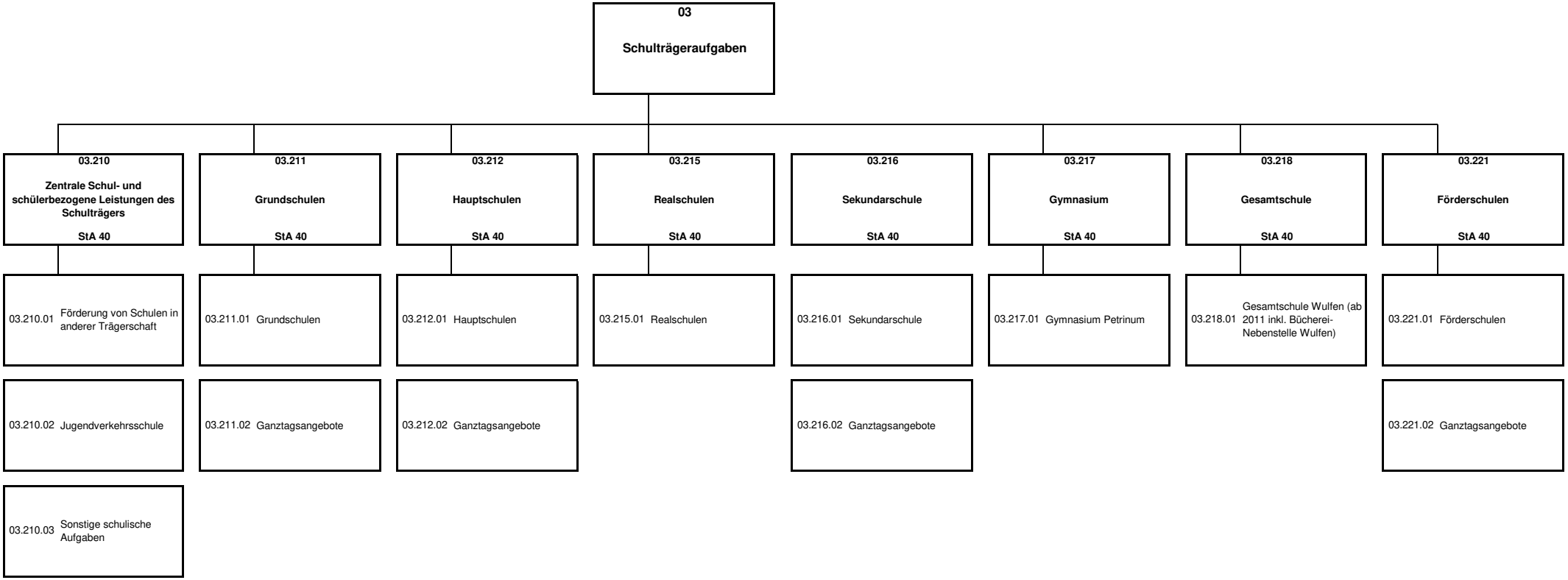
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.129 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-198.186**	**-197.220**	**-179.500**	**-185.800**	**-192.400**	**-199.300**	**-206.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-198.186**	**-197.220**	**-179.500**	**-185.800**	**-192.400**	**-199.300**	**-206.000**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-198.186**	**-197.220**	**-179.500**	**-185.800**	**-192.400**	**-199.300**	**-206.000**

Produkthaushalt

03 – Schulträgeraufgaben

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


03
Schulträgeraufgaben
03.210
Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers
StA 40
03.211
Grundschulen
StA 40
03.212
Hauptschulen
StA 40
03.215
Realschulen
StA 40
03.216
Sekundarschule
StA 40
03.217
Gymnasium
StA 40
03.218
Gesamtschule
StA 40
03.221
Förderschulen
StA 40
03.210.01 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
03.210.02 Jugendverkehrsschule
03.210.03 Sonstige schulische Aufgaben
03.211.01 Grundschulen
03.211.02 Ganztagsangebote
03.212.01 Hauptschulen
03.212.02 Ganztagsangebote
03.215.01 Realschulen
03.216.01 Sekundarschule
03.216.02 Ganztagsangebote
03.217.01 Gymnasium Petrinum
03.218.01 Gesamtschule Wulfen (ab 2011 inkl. Bücherei-Nebenstelle Wulfen)
03.221.01 Förderschulen
03.221.02 Ganztagsangebote

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.319.653	3.993.500	4.783.200	4.272.700	4.933.730	3.558.600	3.570.900
03	+ Sonstige Transfererträge	633.268	1.275.500	1.008.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.737	474.500	527.800	550.700	551.000	566.600	582.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.448	76.000	76.800	77.600	78.400	79.300	80.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.837	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.780	5.800	12.100	12.100	9.700	6.900	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.819.723**	**5.830.300**	**6.413.500**	**4.918.300**	**5.578.130**	**4.216.800**	**4.245.200**
11	- Personalaufwendungen	1.812.316	1.902.800	1.955.100	2.015.200	2.046.800	2.111.000	2.173.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.431.239	12.182.800	12.947.200	11.447.600	12.232.100	10.955.900	11.151.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.013.392	2.863.700	2.720.100	2.705.100	2.655.600	2.534.000	2.460.400
15	- Transferaufwendungen	451.077	531.000	461.550	487.300	493.000	499.000	505.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.233	1.014.700	1.000.300	988.100	1.004.600	962.700	930.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.374.257**	**18.495.000**	**19.084.250**	**17.643.300**	**18.432.100**	**17.062.600**	**17.220.400**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-12.554.533**	**-12.664.700**	**-12.670.750**	**-12.725.000**	**-12.853.970**	**-12.845.800**	**-12.975.200**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.554.533**	**-12.664.700**	**-12.670.750**	**-12.725.000**	**-12.853.970**	**-12.845.800**	**-12.975.200**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.554.533**	**-12.664.700**	**-12.670.750**	**-12.725.000**	**-12.853.970**	**-12.845.800**	**-12.975.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-12.554.533**	**-12.664.700**	**-12.670.750**	**-12.725.000**	**-12.853.970**	**-12.845.800**	**-12.975.200**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-12.554.533**	**-12.664.700**	**-12.670.750**	**-12.725.000**	**-12.853.970**	**-12.845.800**	**-12.975.200**

Teilfinanzplan A Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.062.200	2.708.660	0	574.060	532.160	532.160	532.160
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**3.062.200**	**2.708.660**	**0**	**574.060**	**532.160**	**532.160**	**532.160**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.402.260	9.987.500	4.236.800	0	4.876.000	2.972.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	318.660	349.200	1.742.500	0	969.000	1.099.100	894.200	894.300
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**1.720.919**	**10.336.700**	**5.979.300**	**0**	**5.845.000**	**4.071.100**	**894.200**	**894.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.720.919**	**-7.274.500**	**-3.270.640**	**0**	**-5.270.940**	**-3.538.940**	**-362.040**	**-362.140**

Produkthaushalt

03.210 – Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Verantwortlich: Amt für Bildung und Schule – N.N.

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

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Erhaltung und finanzielle Absicherung der Ursula – Schulen.
- Sicherstellung des Schwimmunterrichtes an Schulen.

Ergebnishaushalt

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.210 Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830	108.000	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.298	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.834**	**113.000**	**57.000**	**57.100**	**57.200**	**57.300**	**57.400**
11	- Personalaufwendungen	65.149	111.800	121.200	122.900	127.300	131.800	135.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.467	123.600	228.100	200.400	202.500	204.600	206.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.399	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	318.364	408.000	329.550	354.300	359.000	364.000	369.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	884	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**476.263**	**648.000**	**685.350**	**684.100**	**695.300**	**706.900**	**717.800**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-455.429**	**-535.000**	**-628.350**	**-627.000**	**-638.100**	**-649.600**	**-660.400**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-455.429**	**-535.000**	**-628.350**	**-627.000**	**-638.100**	**-649.600**	**-660.400**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-455.429**	**-535.000**	**-628.350**	**-627.000**	**-638.100**	**-649.600**	**-660.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-455.429**	**-535.000**	**-628.350**	**-627.000**	**-638.100**	**-649.600**	**-660.400**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-455.429**	**-535.000**	**-628.350**	**-627.000**	**-638.100**	**-649.600**	**-660.400**

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

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	532.160	0	532.160	532.160	532.160	532.160
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**532.160**	**0**	**532.160**	**532.160**	**532.160**	**532.160**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**532.160**	**0**	**532.160**	**532.160**	**532.160**	**532.160**

Produkthaushalt

03.211 – Grundschulen

Verantwortlich: Amt für Bildung und Schule – N.N.

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 03.211 – Grundschulen

Produktbeschreibung:

Schulträgerfunktion für zehn Grundschulen und deren Ganztagsangebote.

Ziele:

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

Ergebnishaushalt

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.965.223	1.663.700	2.364.400	2.322.100	2.606.180	2.200.200	2.229.000
03	+ Sonstige Transfererträge	4.372	518.500	234.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.321	452.900	485.900	508.500	508.500	523.800	539.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.926	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.104	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.893	4.300	7.900	7.900	5.500	5.400	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.568.839**	**2.642.100**	**3.095.400**	**2.841.200**	**3.122.880**	**2.732.100**	**2.775.700**
11	- Personalaufwendungen	633.070	631.000	673.300	694.100	715.600	737.800	760.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.458.227	5.114.100	5.539.000	5.349.500	5.751.400	5.390.000	5.538.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.287.809	960.700	912.900	906.200	869.400	826.900	780.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.656	333.300	338.300	343.400	348.900	354.400	359.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.630.762**	**7.039.100**	**7.463.500**	**7.293.200**	**7.685.300**	**7.309.100**	**7.438.700**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.061.923**	**-4.397.000**	**-4.368.100**	**-4.452.000**	**-4.562.420**	**-4.577.000**	**-4.663.000**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.061.923**	**-4.397.000**	**-4.368.100**	**-4.452.000**	**-4.562.420**	**-4.577.000**	**-4.663.000**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.061.923**	**-4.397.000**	**-4.368.100**	**-4.452.000**	**-4.562.420**	**-4.577.000**	**-4.663.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-4.061.923**	**-4.397.000**	**-4.368.100**	**-4.452.000**	**-4.562.420**	**-4.577.000**	**-4.663.000**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.061.923**	**-4.397.000**	**-4.368.100**	**-4.452.000**	**-4.562.420**	**-4.577.000**	**-4.663.000**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.989.700	1.966.800	0	41.900	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**2.989.700**	**1.966.800**	**0**	**41.900**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	738.947	9.863.000	3.428.800	0	1.201.000	522.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	55.101	77.000	801.800	0	378.800	378.800	378.800	378.800
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**794.048**	**9.940.000**	**4.230.600**	**0**	**1.579.800**	**900.800**	**378.800**	**378.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-794.048**	**-6.950.300**	**-2.263.800**	**0**	**-1.537.900**	**-900.800**	**-378.800**	**-378.800**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I2002-0009 Agathaschule	0	-4.340.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.340.000	0	0	0	0	0	0
I2002-0021 Antoniusschule: zusätzlicher Raumbedarf OGS	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
I2002-0034 Erweiterungsbau Antoniusschule	0	0	-194.000	0	-1.155.000	-522.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	194.000	0	1.155.000	522.000	0	0
I9001-0014 WMM - D3 - Spielfl. und Bewegungsprogramm	0	1.700	4.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.700	251.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.000	247.000	0	0	0	0	0
I9002-0001 GS 2020: Digitale Infrastruktur AV Grundschulen	0	0	-423.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	423.000	0	0	0	0	0
I9002-0002 GS 2020: Sanierung Urbanusschule	0	-390.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	390.000	0	0	0	0	0	0
I9002-0003 GS 2020:Sanierung Hausmeisterwoh.Wilh.-Lehmbr-Sch.	0	-116.000	-316.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	116.000	316.000	0	0	0	0	0
I9002-0005 GS 2020: Sanierung Grüne Schule	0	-1.500.000	-765.400	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000	765.400	0	0	0	0	0
I9003-0001 KInvFG: Sanierung Urbanusschule	0	-111.000	-9.200	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	999.000	83.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.110.000	92.400	0	0	0	0	0
I9003-0002 KInvFG: Sanierung Grüne Schule	0	-218.000	-181.400	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.962.000	1.632.600	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.180.000	1.814.000	0	0	0	0	0
I9003-0003 KInvFG Albert-Schw-Sch:Einrich.Sicherheitsbeleuch.	0	0	0	0	-4.100	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	41.900	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	46.000	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I2002-9001 Anlagevermögen Grundschulen - Pauschalansatz	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
I2002-9003 Anlageverm. ZGM Grundsch. ab 2009 - Pauschalansatz	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-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	5.000
I2002-9005 Baumaß.Grundschulen inkl. Inklusion - Pauschalan.	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-9.908.000**	**-3.896.800**	**0**	**-1.246.000**	**-567.000**	**-45.000**	**-45.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**2.989.700**	**1.966.800**	**0**	**41.900**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-6.918.300**	**-1.930.000**	**0**	**-1.204.100**	**-567.000**	**-45.000**	**-45.000**

Produkthaushalt

03.212 – Hauptschulen

Verantwortlich: Amt für Bildung und Schule – N.N.

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 03.212 – Hauptschulen

Produktbeschreibung:

Schulträgerfunktion für zwei Hauptschulen.

Ziele:

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots in der Sekundarstufe I

Ergebnishaushalt

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.090	95.400	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
03	+ Sonstige Transfererträge	15.493	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.556	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.089	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**132.422**	**101.200**	**56.500**	**56.500**	**56.500**	**56.500**	**56.500**
11	- Personalaufwendungen	202.640	173.000	183.100	190.700	165.600	170.600	175.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.831	951.900	871.200	829.600	847.300	857.500	812.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.121.587	320.200	196.200	195.200	195.100	159.700	146.700
15	- Transferaufwendungen	5.700	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.893	179.100	145.400	110.900	100.900	47.200	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.628.650**	**1.624.200**	**1.395.900**	**1.326.400**	**1.308.900**	**1.235.000**	**1.135.100**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.496.228**	**-1.523.000**	**-1.339.400**	**-1.269.900**	**-1.252.400**	**-1.178.500**	**-1.078.600**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.496.228**	**-1.523.000**	**-1.339.400**	**-1.269.900**	**-1.252.400**	**-1.178.500**	**-1.078.600**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.496.228**	**-1.523.000**	**-1.339.400**	**-1.269.900**	**-1.252.400**	**-1.178.500**	**-1.078.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-2.496.228**	**-1.523.000**	**-1.339.400**	**-1.269.900**	**-1.252.400**	**-1.178.500**	**-1.078.600**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.496.228**	**-1.523.000**	**-1.339.400**	**-1.269.900**	**-1.252.400**	**-1.178.500**	**-1.078.600**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.345	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	71.179	27.900	135.200	0	64.200	54.200	54.200	54.200
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**341.523**	**27.900**	**135.200**	**0**	**64.200**	**54.200**	**54.200**	**54.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-341.523**	**-27.900**	**-135.200**	**0**	**-64.200**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I9002-0004 GS 2020: Anlagevermögen	0	0	-66.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	66.000	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I2002-9006 Anlagevermögen Hauptschulen - Pauschalansatz	0	-15.000	-15.000	0	-10.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	15.000	0	10.000	0	0	0
I2002-9007 Anlagevermögen ZGM Hauptschulen - Pauschalansatz	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-20.000**	**-82.000**	**0**	**-11.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-20.000**	**-82.000**	**0**	**-11.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produkthaushalt

03.215 – Realschulen

Verantwortlich: Amt für Bildung und Schule – N.N.

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 03.215 – Realschulen

Produktbeschreibung:

Schulträgerfunktion für eine Realschule.

Ziele:

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

Ergebnishaushalt

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.215 Realschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.920	164.700	134.000	132.000	132.000	129.700	119.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.139	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.525	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.120	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**147.704**	**165.000**	**134.300**	**132.300**	**132.300**	**130.000**	**120.000**
11	- Personalaufwendungen	76.434	99.900	74.800	77.200	79.500	82.100	84.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.923	708.100	582.500	594.600	608.600	625.100	630.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346.501	385.100	357.100	356.900	355.400	345.600	344.100
15	- Transferaufwendungen	5.700	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.958	52.900	35.000	20.000	8.200	200	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**809.517**	**1.246.000**	**1.049.400**	**1.048.700**	**1.051.700**	**1.053.000**	**1.059.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-661.813**	**-1.081.000**	**-915.100**	**-916.400**	**-919.400**	**-923.000**	**-939.000**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-661.813**	**-1.081.000**	**-915.100**	**-916.400**	**-919.400**	**-923.000**	**-939.000**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.215 Realschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-661.813**	**-1.081.000**	**-915.100**	**-916.400**	**-919.400**	**-923.000**	**-939.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-661.813**	**-1.081.000**	**-915.100**	**-916.400**	**-919.400**	**-923.000**	**-939.000**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-661.813**	**-1.081.000**	**-915.100**	**-916.400**	**-919.400**	**-923.000**	**-939.000**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.215 Realschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	10.620	30.400	15.000	0	15.000	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**10.620**	**30.400**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.620**	**-30.400**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I2002-9008 Anlagevermögen Realschulen - Pauschalansatz	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
I2002-9009 Hard- und Software Realschulen - Pauschalansatz	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt

03.216 – Sekundarschule

Verantwortlich: Amt für Bildung und Schule – N.N.

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 03.216 – Sekundarschule

Produktbeschreibung:

Schulträgerschaft für die Sekundarschule

Ziele:

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

Ergebnishaushalt

Die Ansätze entsprechend im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.216 Sekundarschule

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.216 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.295	0	30.600	30.600	30.600	30.600	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	605.420	547.000	474.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**615.510**	**547.000**	**505.100**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen	10.003	29.600	42.200	43.500	44.800	46.100	47.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.207	647.000	649.500	188.500	38.100	38.700	39.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.213	0	16.800	16.800	16.800	14.300	12.400
15	- Transferaufwendungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545	33.300	59.300	85.300	111.800	119.700	122.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**817.968**	**723.900**	**781.800**	**348.100**	**225.500**	**232.800**	**235.500**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-202.458**	**-176.900**	**-276.700**	**-317.500**	**-194.900**	**-202.200**	**-205.500**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-202.458**	**-176.900**	**-276.700**	**-317.500**	**-194.900**	**-202.200**	**-205.500**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.216 Sekundarschule

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.216 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-202.458**	**-176.900**	**-276.700**	**-317.500**	**-194.900**	**-202.200**	**-205.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-202.458**	**-176.900**	**-276.700**	**-317.500**	**-194.900**	**-202.200**	**-205.500**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-202.458**	**-176.900**	**-276.700**	**-317.500**	**-194.900**	**-202.200**	**-205.500**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.216 Sekundarschule

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.216 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.400	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**50.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.849	100.000	575.000	0	3.675.000	2.450.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	97.796	100.000	189.700	0	132.700	287.700	37.700	37.700
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**449.645**	**200.000**	**764.700**	**0**	**3.807.700**	**2.737.700**	**37.700**	**37.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-449.645**	**-149.600**	**-764.700**	**0**	**-3.807.700**	**-2.737.700**	**-37.700**	**-37.700**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I2002-0004 KInvFG: Sanierung Sporthalle Schulzentrum	0	-5.600	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.400	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.000	0	0	0	0	0	0
I2002-0027 Erweiterung Sekundarschule 6 zügig	0	0	-575.000	0	-3.675.000	-2.450.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	575.000	0	3.675.000	2.450.000	0	0
I2002-0036 GS2020 - Anlagevermögen Sekundarschule	0	0	-42.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	42.000	0	0	0	0	0
I9002-0009 GS 2020: Sanierung Sporthalle Schulzentrum	0	-44.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.000	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I2002-9000 Anlagevermögen Einr Sekundarschule - Pauschalansatz	0	-100.000	-130.000	0	-115.000	-270.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	130.000	0	115.000	270.000	20.000	20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-200.000**	**-747.000**	**0**	**-3.790.000**	**-2.720.000**	**-20.000**	**-20.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**50.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-149.600**	**-747.000**	**0**	**-3.790.000**	**-2.720.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produkthaushalt

03.217 – Gymnasium

Verantwortlich: Amt für Bildung und Schule – N.N.

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 03.217 – Gymnasium

Produktbeschreibung:

Schulträgerschaft für das Gymnasium Petrinum

Ziele:

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

Ergebnishaushalt

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.217 Gymnasiuim

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.217 Gymnasiuim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.024	1.227.400	1.250.500	716.800	1.091.250	412.200	412.200
03	+ Sonstige Transfererträge	7.982	0	228.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.902	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.242	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.120	0	2.700	2.700	2.700	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**439.316**	**1.229.800**	**1.483.600**	**721.900**	**1.096.350**	**414.600**	**414.600**
11	- Personalaufwendungen	250.306	261.200	262.400	270.400	278.800	287.500	296.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.125	1.772.300	2.069.100	1.270.400	1.711.300	981.200	1.006.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404.715	387.100	401.000	399.800	391.100	384.300	383.300
15	- Transferaufwendungen	11.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.578	170.000	172.500	175.100	177.700	180.400	183.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.637.124**	**2.604.600**	**2.919.000**	**2.129.700**	**2.572.900**	**1.847.400**	**1.882.700**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.197.808**	**-1.374.800**	**-1.435.400**	**-1.407.800**	**-1.476.550**	**-1.432.800**	**-1.468.100**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.197.808**	**-1.374.800**	**-1.435.400**	**-1.407.800**	**-1.476.550**	**-1.432.800**	**-1.468.100**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.217 Gymnasiuim

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.217 Gymnasiuim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.197.808**	**-1.374.800**	**-1.435.400**	**-1.407.800**	**-1.476.550**	**-1.432.800**	**-1.468.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-1.197.808**	**-1.374.800**	**-1.435.400**	**-1.407.800**	**-1.476.550**	**-1.432.800**	**-1.468.100**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.197.808**	**-1.374.800**	**-1.435.400**	**-1.407.800**	**-1.476.550**	**-1.432.800**	**-1.468.100**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.217 Gymnasiuim

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.217 Gymnasiuim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	44.123	39.900	194.850	0	123.600	123.600	123.600	123.600
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**44.123**	**39.900**	**194.850**	**0**	**123.600**	**123.600**	**123.600**	**123.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.123**	**-39.900**	**-194.850**	**0**	**-123.600**	**-123.600**	**-123.600**	**-123.600**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I2002-0037 GS2020 - Anlagevermögen Gymnasium	0	0	-71.250	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	71.250	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I2002-9010 Anlagevermögen Gymnasium - Pauschalansatz	0	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	14.500
I2002-9011 Hard- und Software Gymnasium - Pauschalansatz	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-34.500**	**-105.750**	**0**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-34.500**	**-105.750**	**0**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**

Produkthaushalt

03.218 – Gesamtschule

Verantwortlich: Amt für Bildung und Schule – N.N.

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 03.218 – Gesamtschule

Produktbeschreibung:

Schulträgerschaft für die Gesamtschule Wulfen

Ziele:

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

Ergebnishaushalt

Die Ansätze entsprechend im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.218 Gesamtschule

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.218 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.953	421.800	430.400	430.400	430.200	427.800	427.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	210.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.370	21.600	21.900	22.200	22.500	22.800	23.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.385	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.435	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.661	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**488.805**	**656.800**	**455.700**	**456.000**	**456.100**	**454.000**	**454.300**
11	- Personalaufwendungen	354.405	356.900	363.600	374.700	386.000	397.800	409.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.481	1.398.900	1.280.000	1.258.000	1.286.100	1.360.100	1.390.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	513.922	483.300	504.100	500.400	500.200	476.800	476.300
15	- Transferaufwendungen	109.913	95.000	104.000	105.000	106.000	107.000	108.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.308	182.300	185.200	188.000	190.800	193.600	196.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.339.029**	**2.516.400**	**2.436.900**	**2.426.100**	**2.469.100**	**2.535.300**	**2.580.500**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.850.224**	**-1.859.600**	**-1.981.200**	**-1.970.100**	**-2.013.000**	**-2.081.300**	**-2.126.200**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.850.224**	**-1.859.600**	**-1.981.200**	**-1.970.100**	**-2.013.000**	**-2.081.300**	**-2.126.200**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.218 Gesamtschule

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.218 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.850.224**	**-1.859.600**	**-1.981.200**	**-1.970.100**	**-2.013.000**	**-2.081.300**	**-2.126.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-1.850.224**	**-1.859.600**	**-1.981.200**	**-1.970.100**	**-2.013.000**	**-2.081.300**	**-2.126.200**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.850.224**	**-1.859.600**	**-1.981.200**	**-1.970.100**	**-2.013.000**	**-2.081.300**	**-2.126.200**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.218 Gesamtschule

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.218 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.576	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	29.725	46.600	233.100	0	183.100	183.200	228.300	228.400
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**34.301**	**46.600**	**233.100**	**0**	**183.100**	**183.200**	**228.300**	**228.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.301**	**-46.600**	**-233.100**	**0**	**-183.100**	**-183.200**	**-228.300**	**-228.400**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I2002-9012 Anlagevermögen Gesamtschule - Pauschalansatz	0	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	14.500
I2002-9013 Hard- und Software Gesamtschule - Pauschalansatz	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-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	10.000
I2002-9014 Anlagevermögen ZGM Gesamtschule - Pauschalansatz	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-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	4.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-28.500**	**-28.500**	**0**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-28.500**	**-28.500**	**0**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**

Produkthaushalt

03.221 – Förderschulen

Verantwortlich: Amt für Bildung und Schule– N.N.

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 03.221 – Förderschulen

Produktbeschreibung:

Schulträgerschaft für zwei Förderschulen und deren Ganztagsangebote

Ziele:

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

Ergebnishaushalt

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.318	312.500	490.700	558.200	560.900	275.500	269.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	71.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.540	62.800	63.600	64.400	65.200	66.100	67.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.941	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.494	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**406.293**	**375.400**	**625.900**	**622.700**	**626.200**	**341.700**	**336.700**
11	- Personalaufwendungen	220.308	239.400	234.500	241.700	249.200	257.300	264.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430.979	1.466.900	1.727.800	1.756.600	1.786.800	1.498.700	1.527.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330.245	325.700	328.500	326.300	324.100	322.900	314.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.411	60.800	61.600	62.400	63.300	64.200	65.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.034.944**	**2.092.800**	**2.352.400**	**2.387.000**	**2.423.400**	**2.143.100**	**2.171.100**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.628.650**	**-1.717.400**	**-1.726.500**	**-1.764.300**	**-1.797.200**	**-1.801.400**	**-1.834.400**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.628.650**	**-1.717.400**	**-1.726.500**	**-1.764.300**	**-1.797.200**	**-1.801.400**	**-1.834.400**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.628.650**	**-1.717.400**	**-1.726.500**	**-1.764.300**	**-1.797.200**	**-1.801.400**	**-1.834.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-1.628.650**	**-1.717.400**	**-1.726.500**	**-1.764.300**	**-1.797.200**	**-1.801.400**	**-1.834.400**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.628.650**	**-1.717.400**	**-1.726.500**	**-1.764.300**	**-1.797.200**	**-1.801.400**	**-1.834.400**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.100	209.700	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**22.100**	**209.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.543	24.500	233.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	10.116	27.400	172.850	0	71.600	71.600	71.600	71.600
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**46.658**	**51.900**	**405.850**	**0**	**71.600**	**71.600**	**71.600**	**71.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.658**	**-29.800**	**-196.150**	**0**	**-71.600**	**-71.600**	**-71.600**	**-71.600**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

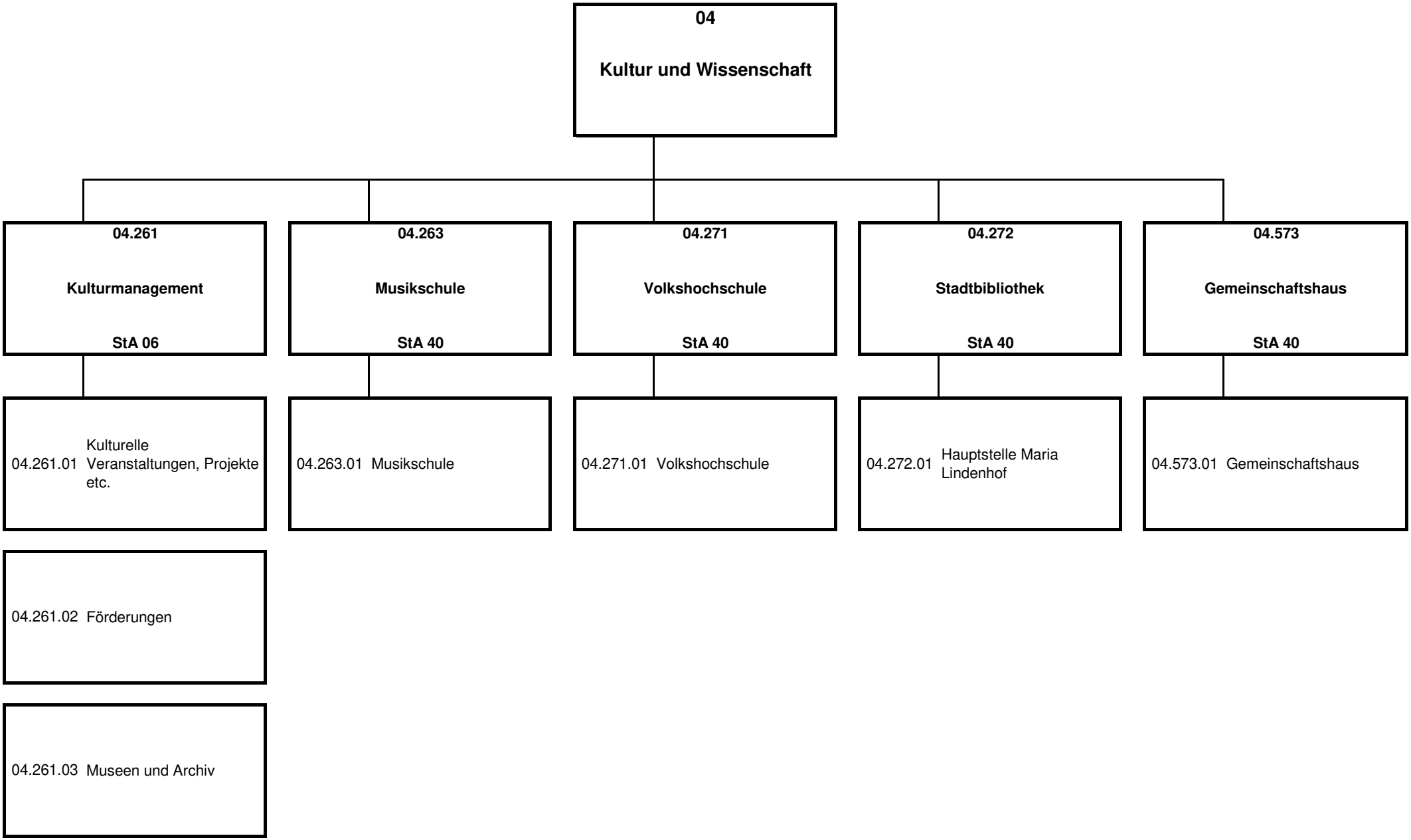
Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I2002-0038 GS2020 - Anlagevermögen Förderschulen	0	0	-101.250	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	101.250	0	0	0	0	0
I9003-0004 KInvFG: Haldenwangschule	0	-2.400	-23.300	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.100	209.700	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.500	233.000	0	0	0	0	0
I9004-0005 Schulinfrastruktur - Digitalpakt	0	0	-29.600	0	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	29.600	0	29.600	29.600	29.600	29.600
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I2002-9015 Anlagevermögen Förderschulen - Pauschalansatz	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
I2002-9016 Hard- und Software Förderschulen - Pauschalansatz	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-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	10.000
I2002-9017 Anlagevermögen ZGM Förderschulen - Pauschalansatz	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-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	1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-46.500**	**-385.850**	**0**	**-51.600**	**-51.600**	**-51.600**	**-51.600**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**22.100**	**209.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-24.400**	**-176.150**	**0**	**-51.600**	**-51.600**	**-51.600**	**-51.600**

Produkthaushalt

04 – Kultur und Wissenschaft

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


04
Kultur und Wissenschaft
04.261
Kulturmanagement
StA 06
04.263
Musikschule
StA 40
04.271
Volkshochschule
StA 40
04.272
Stadtbibliothek
StA 40
04.573
Gemeinschaftshaus
StA 40
04.261.01 Kulturelle Veranstaltungen, Projekte etc.
04.263.01 Musikschule
04.271.01 Volkshochschule
04.272.01 Hauptstelle Maria Lindenhof
04.573.01 Gemeinschaftshaus
04.261.02 Förderungen
04.261.03 Museen und Archiv

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977.204	673.200	886.700	766.300	876.700	763.800	874.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.810	985.700	894.900	847.600	888.400	855.500	892.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.335	0	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.754	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.800.103**	**1.665.800**	**1.789.800**	**1.622.100**	**1.773.300**	**1.627.500**	**1.774.900**
11	- Personalaufwendungen	1.900.869	1.782.100	1.744.500	1.782.500	1.836.300	1.891.800	1.948.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.354	1.342.000	1.561.400	1.434.800	1.559.400	1.481.900	1.652.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	409.123	400.800	408.000	401.500	399.300	395.100	391.100
15	- Transferaufwendungen	240.200	449.500	268.400	273.400	278.500	283.700	289.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.648	78.100	78.700	79.400	80.100	80.800	81.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.131.193**	**4.052.500**	**4.061.000**	**3.971.600**	**4.153.600**	**4.133.300**	**4.362.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.331.091**	**-2.386.700**	**-2.271.200**	**-2.349.500**	**-2.380.300**	**-2.505.800**	**-2.587.100**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.331.091**	**-2.386.700**	**-2.271.200**	**-2.349.500**	**-2.380.300**	**-2.505.800**	**-2.587.100**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.331.091**	**-2.386.700**	**-2.271.200**	**-2.349.500**	**-2.380.300**	**-2.505.800**	**-2.587.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-2.331.091**	**-2.386.700**	**-2.271.200**	**-2.349.500**	**-2.380.300**	**-2.505.800**	**-2.587.100**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.331.091**	**-2.386.700**	**-2.271.200**	**-2.349.500**	**-2.380.300**	**-2.505.800**	**-2.587.100**

Teilfinanzplan A Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.337	96.240	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**43.337**	**96.240**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.954	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	58.118	207.800	102.800	0	88.600	104.600	90.600	106.600
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**101.072**	**207.800**	**102.800**	**0**	**88.600**	**104.600**	**90.600**	**106.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.735**	**-111.560**	**-100.800**	**0**	**-86.600**	**-102.600**	**-88.600**	**-104.600**

Produkthaushalt

04.261 – Kulturmanagement

Verantwortlich: Stadtagentur – Frau Fischer

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

Erläuterungen

zur Produktgruppe 04.261 – Kulturmanagement

<u>Ergebnishaushalt</u>

Mit der Kulturspielzeit 2019/20 ist die Zuständigkeit für Theater und Kleinkunst in die Zuständigkeit der ‚Stadtagentur' gewechselt. Im musikalischen Bereich ist die Stadtagentur für Jazz-Konzerte zuständig, die Klassik-Häppchen verbleiben noch bis 2020 im Amt für Kultur und Weiterbildung, das 2020 zum Amt für Schule und Weiterbildung umbenannt wird. Der regelmäßig durchgeführte ‚Day of Song' wird in die Zuständigkeit der Musikschule innerhalb der neuen Amtes für Schule und Weiterbildung wechseln.

Der Bereich des Kindertheaters verbleibt in der Produktgruppe 261 und wird durch Unterstützung von Kooperationspartnern entsprechend den HSP-Vorgaben finanziell entlastet.

In Kooperation mit Schulen wird das Landesprogramm ‚Kultur und Schule' und mit anderen Bildungspartnern der ‚Kulturrucksack NRW' umgesetzt; hinzu kommt das Programm ‚Theater und Literatur in und für Schulen'.

Darüber hinaus werden ~~viele~~ Einzelveranstaltungen, z.B. anlässlich städtisch bedeutsamer Gedenktage, durch das Kulturbüro konzeptioniert, vorbereitet und durchgeführt.

Im Kulturbudget wurden außerdem Zuschüsse für kulturelle Einrichtungen bewirtschaftet. Auch diese Aufgabe wechselt (mit Ausnahme des Zuschusses für das Jüdische Museum Westfalen in Dorsten) in die Zuständigkeit der Stadtagentur. Die Aufgabe ‚Museum' gehört weiter zur Produktgruppe 261, die anderen Zuschüsse sind vorrangig unter dem Aspekt Tourismusförderung zu sehen. Ferner gehört das Stadtarchiv zur Produktgruppe 261.

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.261 Kulturmanagement

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.261 Kulturmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.701	94.900	183.900	72.700	183.700	72.700	183.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.256	118.000	115.400	80.400	115.400	81.600	117.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	894	900	900	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**359.750**	**213.800**	**300.200**	**154.000**	**300.000**	**155.200**	**302.400**
11	- Personalaufwendungen	383.538	294.000	293.400	288.200	296.000	303.900	312.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.180	143.200	256.800	114.300	216.900	117.500	265.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.019	89.700	90.300	88.500	88.400	87.400	87.400
15	- Transferaufwendungen	240.200	444.000	262.700	267.600	272.600	277.700	282.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.588	16.200	16.100	16.200	16.300	16.400	16.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.097.525**	**987.100**	**919.300**	**774.800**	**890.200**	**802.900**	**964.800**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-737.775**	**-773.300**	**-619.100**	**-620.800**	**-590.200**	**-647.700**	**-662.400**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-737.775**	**-773.300**	**-619.100**	**-620.800**	**-590.200**	**-647.700**	**-662.400**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.261 Kulturmanagement

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.261 Kulturmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-737.775**	**-773.300**	**-619.100**	**-620.800**	**-590.200**	**-647.700**	**-662.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-737.775**	**-773.300**	**-619.100**	**-620.800**	**-590.200**	**-647.700**	**-662.400**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-737.775**	**-773.300**	**-619.100**	**-620.800**	**-590.200**	**-647.700**	**-662.400**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.261 Kulturmanagement

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.261 Kulturmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt

04.263 – Musikschule

Verantwortlich: Amt für Bildung und Schule – N.N.

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

Erläuterungen

zur Produktgruppe 04.263 – Musikschule

Ergebnishaushalt

Zu einer wesentlichen Grundlage der Musikschule hat sich seit 2007 das Programm „Jedem Kind ein Instrument (JeKi)" entwickelt, das 2015 durch das Nachfolgeprogramm ‚JeKits' inhaltlich fortgesetzt und ab Sommer 2018 endgültig abgelöst wurde. In den Jahrgängen 1 und 2 wird nunmehr an den Grundschulen das JeKits-Programm durchgeführt, in den Jahrgängen 3 und 4 wird der Unterricht als reguläres Musikschulangebot fortgeführt. Inhaltlich sind damit keine wesentlichen Veränderungen verbunden, die finanziellen Planungsvoraussetzungen werden hingegen für die Musikschule in den Jahrgängen 1 und 2 verbessert, während in den Jahrgängen 3 und 4 die Erstattungen aus sozialen Gründen entfallen.

Da Gebührenausfälle von der Jekits-Stiftung nur noch für den Jahrgang 2 erstattet werden, ist in den Jahrgängen 3 und 4 neben der allgemeinen Fluktuation durch die Dorsten-Pass-Regelung mit Gebührenausfällen und geringeren Schülerzahlen im Unterricht der „normalen" Musikschule zu rechnen.

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

Der Personaletat der angestellten Mitarbeiter der Musikschule belastet ab 2019 nicht mehr das Budget der Abteilung Musikschule im Amt für Kultur und Weiterbildung (ab 2020 Amt für Schule und Weiterbildung), sondern wird im Sammelnachweis 0 des Haupt- und Personalamtes bewirtschaftet. Durch die Gebührenerhöhung zum 01.08.2016 wurden die Vorgaben des Haushaltssanierungsplanes umgesetzt.

Investiver Finanzhaushalt

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.263 Musikschule

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.263 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.810	98.300	105.800	99.400	98.900	97.700	97.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.381	309.000	313.500	300.200	305.000	305.000	305.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.426	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	510	0	600	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**376.127**	**407.300**	**419.900**	**400.200**	**404.500**	**403.300**	**402.900**
11	- Personalaufwendungen	371.669	347.600	297.000	306.000	315.100	324.700	334.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.456	365.500	417.200	424.700	432.400	439.700	447.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.707	99.100	101.700	100.600	100.000	97.900	97.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.619	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**759.451**	**818.400**	**822.100**	**837.500**	**853.700**	**868.500**	**885.400**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-383.324**	**-411.100**	**-402.200**	**-437.300**	**-449.200**	**-465.200**	**-482.500**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-383.324**	**-411.100**	**-402.200**	**-437.300**	**-449.200**	**-465.200**	**-482.500**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.263 Musikschule

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.263 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-383.324**	**-411.100**	**-402.200**	**-437.300**	**-449.200**	**-465.200**	**-482.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-383.324**	**-411.100**	**-402.200**	**-437.300**	**-449.200**	**-465.200**	**-482.500**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-383.324**	**-411.100**	**-402.200**	**-437.300**	**-449.200**	**-465.200**	**-482.500**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.263 Musikschule

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.263 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.672	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.672**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	4.518	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**4.518**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.846**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0340-9002 Anlagevermögen Musikschule - Pauschalansatz	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-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	5.000
I0340-9003 Anlageverm. Musikschule Jeki:Musikinst.Pauschalan.	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Gesamtsumme	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produkthaushalt

04.271 – Volkshochschule

Verantwortlich: Amt für Bildung und Schule – N.N.

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

Erläuterungen

zur Produktgruppe 04.271 – Volkshochschule

Ergebnishaushalt

Das nachfrageorientierte VHS-Angebot besteht auf gleichbleibend hohem Niveau. Dies bleibt haushaltstechnisch kostenneutral, da den Teilnehmergebühren auf der Einnahmeseite entsprechende Kursleiterhonorare auf der Ausgabeseite gegenüberstehen. Auch die jährliche Indexsteigerung bei den VHS-Gebühren führt nicht zu Mehreinnahmen, da sie lediglich der allgemeinen Preissteigerung Rechnung trägt.
2014 wurde die erste Stufe der zweistufigen Gebührenerhöhung umgesetzt, die zweite Gebührenerhöhung ist 2016 erfolgt. Die Vorgaben des Haushaltssanierungsplanes sind damit umgesetzt worden. Die Gebühren steigen jährlich um 1,5 %, in diesem Umfang werden jährlich auch die Kursleiterhonorare der freiberuflichen Lehrkräfte angepasst.
Die VHS als qualitätstestierte Einrichtung wird entsprechend der rechtlichen Vorgaben qualitativ auf hohem Niveau, entsprechend den Anforderungen des HSP aber gleichzeitig sparsam und wirtschaftlich geführt.
Ausgeweitet wurde insbesondere der Bereich der Integrations- und Flüchtlingskurse, der überwiegend aus Zuschüssen und Teilnehmergebühren finanziert wird.

Der Ansatz wird ab 2019 um einen Betrag in Höhe von 12.000 € gekürzt, um einen Anteil zur Finanzierung des Budgets für das Büro für Bürgerengagement zu leisten. Dieser Teilbetrag, der im Gesamthaushalt zu Umschichtungen von 76.000 € führt, wird zunächst beim Produkt 04.271 VHS veranschlagt, letztlich aber aus dem Gesamtbudget des Amtes für Kultur und Weiterbildung zu finanzieren sein.

Investiver Finanzhaushalt

Die beiden EDV-Ausbildungsstudios der VHS werden nach jeweils vier Jahren im zweijährigen Wechsel mit neuer Hard- und Software ausgestattet. Dafür ist in jedem zweiten Jahr (nächste Aktualisierung 2020) eine Auszahlung von 15.000 € vorzusehen. Diese Summe wird durch eine Gerätepauschale erbracht, die in die Teilnahmegebühr für EDV-Kurse eingerechnet wird (0,50 € pro Unterrichtsstunde, pro Jahr rd. 1.500 UStd. x 10 TN x 0,50 € = 7.500 € x 2 Jahre = 15.000 €).
Darüber hinaus werden mit den jährlichen Pauschalansätzen Ergänzungen in der technischen Ausstattung sowie beim Mobiliar realisiert. Dabei handelt es sich überwiegend um Ersatzbeschaffungen aufgrund von Abschreibungen und zum Teil um neue Anforderungen aufgrund geänderter Nachfrage bzw. technischen Fortschritts.

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.271 Volkshochschule

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.271 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.307	431.200	547.100	544.600	544.600	544.600	544.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.288	501.700	408.100	408.200	408.300	408.300	408.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950	0	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**945.545**	**932.900**	**955.900**	**953.500**	**953.600**	**953.600**	**953.600**
11	- Personalaufwendungen	654.165	651.100	633.200	651.600	672.300	693.500	714.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.071	645.500	695.800	701.400	712.700	724.300	736.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.966	160.400	161.800	158.800	157.900	157.800	155.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.836	37.700	38.200	38.600	39.000	39.400	39.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.525.038**	**1.494.700**	**1.529.000**	**1.550.400**	**1.581.900**	**1.615.000**	**1.645.600**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-579.493**	**-561.800**	**-573.100**	**-596.900**	**-628.300**	**-661.400**	**-692.000**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-579.493**	**-561.800**	**-573.100**	**-596.900**	**-628.300**	**-661.400**	**-692.000**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.271 Volkshochschule

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.271 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-579.493**	**-561.800**	**-573.100**	**-596.900**	**-628.300**	**-661.400**	**-692.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-579.493**	**-561.800**	**-573.100**	**-596.900**	**-628.300**	**-661.400**	**-692.000**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-579.493**	**-561.800**	**-573.100**	**-596.900**	**-628.300**	**-661.400**	**-692.000**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.271 Volkshochschule

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.271 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	12.332	6.000	18.000	0	3.000	18.000	3.000	18.000
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**12.332**	**6.000**	**18.000**	**0**	**3.000**	**18.000**	**3.000**	**18.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.332**	**-6.000**	**-18.000**	**0**	**-3.000**	**-18.000**	**-3.000**	**-18.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0340-9001 Anlagevermögen: EDV-Geräte VHS - Pauschalansatz	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000
I0340-9005 Anlagevermögen VHS - Pauschalansatz	0	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-6.000**	**-18.000**	**0**	**-3.000**	**-18.000**	**-3.000**	**-18.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-6.000**	**-18.000**	**0**	**-3.000**	**-18.000**	**-3.000**	**-18.000**

Produkthaushalt

04.272 – Stadtbibliothek

Verantwortlich: Amt für Bildung und Schule – N.N.

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

Erläuterungen

zur Produktgruppe 04.272 – Stadtbibliothek

Ergebnishaushalt

Entsprechend der städtischen Finanzlage wird die Stadtbibliothek sparsam und wirtschaftlich geführt. Der Haushaltssanierungsplan forderte im Ausgabenbereich sowohl den Wegfall einer Teilzeitstelle als auch Einsparungen im Sachkostenbereich und auf der Einnahmeseite Gebührenerhöhungen. Während die allgemeinen Nutzungsgebühren bereits 2014 angehoben worden sind, wurden in einer weiteren Änderung der Gebührensatzung 2016 insbesondere die Mahngebühren angehoben. Diese Maßnahme führte zu dem Erfolg, dass Medien wieder pünktlicher zurückgegeben werden, Mehreinnahmen werden dadurch jedoch nicht generiert.

Durch ein RFID-gestütztes Selbstverbuchungssystem, das mit erheblicher Landesförderung eingeführt werden konnte, konnte die Stadtbibliothek modernisiert werden und sich neuen Aufgabenschwerpunkten öffnen. Seit 2018 stehen für Personalfortbildung jährlich 3.000 € zur Verfügung, auch der Techniketat wurde ausgeweitet. Dadurch soll die Attraktivität der Stadtbibliothek erhöht und die Besuchernachfrage ausgebaut werden. Das neue System erfordert zum Jahr 2020 Gebührenanpassungen, deren Auswirkungen noch nicht abschließend beurteilt werden können.

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.

Ab 2019 sind im Kulturausschuss beschlossene Zuschüsse an die kirchlichen, öffentlichen Bibliotheken zu leisten (Stadtteil Lembeck, Stadtteil Rhade). Das Budget wurde hierzu bereits um die erforderlichen Beträge erhöht.

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 Festwerte dienen der Beschaffung von Büchern und AV-Medien. Eine Kürzung dieser Festwerte mindert die Attraktivität der Bibliothek und führt langfristig zu einem Rückgang der Erträge und der Ausleihzahlen.

Im Zuge einer Organisationsuntersuchung zur künftigen Ausrichtung der Stadtbibliothek (Einführung der Selbstverbuchung) 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.

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.272 Stadtbibliothek

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.272 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.385	48.800	49.900	49.600	49.500	48.800	48.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.885	57.000	57.900	58.800	59.700	60.600	61.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.351	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**118.681**	**111.800**	**113.800**	**114.400**	**115.200**	**115.400**	**116.000**
11	- Personalaufwendungen	491.496	489.400	520.900	536.700	552.900	569.700	586.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.647	187.800	191.600	194.400	197.400	200.400	203.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.431	51.600	54.200	53.600	53.000	52.000	50.900
15	- Transferaufwendungen	0	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.605	18.000	18.200	18.400	18.600	18.800	19.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**749.179**	**752.300**	**790.600**	**808.900**	**827.800**	**846.900**	**866.200**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-630.498**	**-640.500**	**-676.800**	**-694.500**	**-712.600**	**-731.500**	**-750.200**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-630.498**	**-640.500**	**-676.800**	**-694.500**	**-712.600**	**-731.500**	**-750.200**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.272 Stadtbibliothek

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.272 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-630.498**	**-640.500**	**-676.800**	**-694.500**	**-712.600**	**-731.500**	**-750.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-630.498**	**-640.500**	**-676.800**	**-694.500**	**-712.600**	**-731.500**	**-750.200**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-630.498**	**-640.500**	**-676.800**	**-694.500**	**-712.600**	**-731.500**	**-750.200**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.272 Stadtbibliothek

Stadt Dorsten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.272 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.665	94.240	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**40.665**	**94.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.954	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	41.269	194.800	77.800	0	78.600	79.600	80.600	81.600
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**84.222**	**194.800**	**77.800**	**0**	**78.600**	**79.600**	**80.600**	**81.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.557**	**-100.560**	**-77.800**	**0**	**-78.600**	**-79.600**	**-80.600**	**-81.600**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

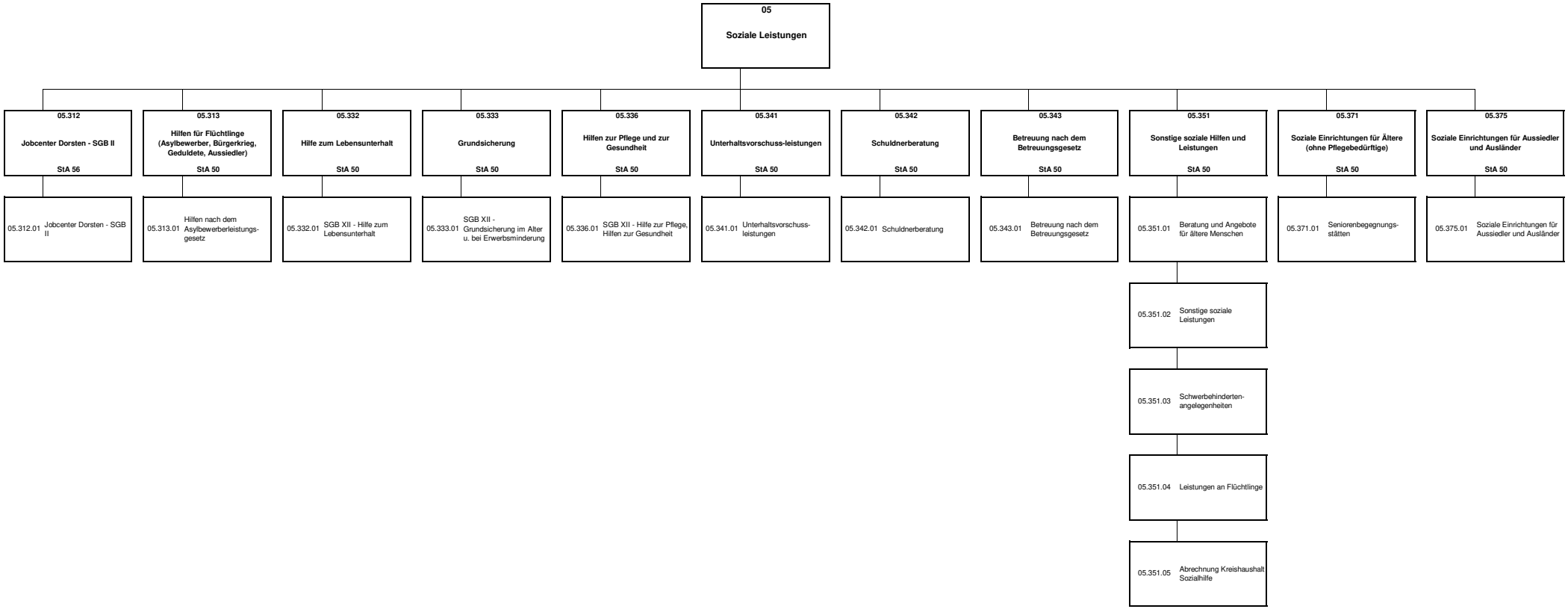
Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0340-0001 RFID Selbstverbuchung	0	-23.560	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	94.240	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	117.800	0	0	0	0	0	0
I0340-9006 Anlagevermögen Bibliothek - Pauschalansatz	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-130.800**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**94.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-36.560**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Produkthaushalt

05 – Soziale Leistungen

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


05
Soziale Leistungen
05.312
Jobcenter Dorsten - SGB II
StA 56
05.312.01 Jobcenter Dorsten - SGB II
05.313
Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkrieg, Geduldete, Aussiedler)
StA 50
05.313.01 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz
05.332
Hilfe zum Lebensunterhalt
StA 50
05.332.01 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt
05.333
Grundsicherung
StA 50
05.333.01 SGB XII - Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung
05.336
Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit
StA 50
05.336.01 SGB XII - Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit
05.341
Unterhaltsvorschuss-leistungen
StA 50
05.341.01 Unterhaltsvorschuss-leistungen
05.342
Schuldnerberatung
StA 50
05.342.01 Schuldnerberatung
05.343
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
StA 50
05.343.01 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
05.351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
StA 50
05.351.01 Beratung und Angebote für ältere Menschen
05.351.02 Sonstige soziale Leistungen
05.351.03 Schwerbehinderten-angelegenheiten
05.351.04 Leistungen an Flüchtlinge
05.351.05 Abrechnung Kreishaushalt Sozialhilfe
05.371
Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)
StA 50
05.371.01 Seniorenbegegnungs-stätten
05.375
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
StA 50
05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.432	980.200	1.045.600	596.500	596.300	592.200	592.200
03	+ Sonstige Transfererträge	996.208	305.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.948	130.600	132.500	134.500	136.600	138.700	140.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.342	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.070.215	7.015.700	8.140.100	8.099.900	8.233.500	8.371.200	8.513.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.555	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.368.700**	**8.431.600**	**9.748.300**	**9.261.000**	**9.396.500**	**9.532.200**	**9.676.100**
11	- Personalaufwendungen	5.858.766	6.356.800	6.719.700	6.909.000	7.167.900	7.334.300	7.550.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593.223	2.341.200	2.292.700	1.681.900	1.692.200	1.705.500	1.740.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.834	21.200	39.100	36.200	36.000	36.000	36.000
15	- Transferaufwendungen	11.128.016	10.267.000	10.489.000	10.610.000	10.652.600	10.772.600	10.922.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.722	190.500	192.700	195.000	197.300	199.600	201.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.969.560**	**19.176.700**	**19.733.200**	**19.432.100**	**19.746.000**	**20.048.000**	**20.451.500**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-8.600.860**	**-10.745.100**	**-9.984.900**	**-10.171.100**	**-10.349.500**	**-10.515.800**	**-10.775.400**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.600.860**	**-10.745.100**	**-9.984.900**	**-10.171.100**	**-10.349.500**	**-10.515.800**	**-10.775.400**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.600.860**	**-10.745.100**	**-9.984.900**	**-10.171.100**	**-10.349.500**	**-10.515.800**	**-10.775.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.100	12.100	16.700	17.200	17.700	18.200	18.700
29	**= Teilergebnis**	**-8.612.960**	**-10.757.200**	**-10.001.600**	**-10.188.300**	**-10.367.200**	**-10.534.000**	**-10.794.100**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-8.612.960**	**-10.757.200**	**-10.001.600**	**-10.188.300**	**-10.367.200**	**-10.534.000**	**-10.794.100**

Teilfinanzplan A Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.569	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**39.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	154.465	10.000	10.000	0	35.000	10.000	10.000	10.000
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**154.465**	**10.000**	**10.000**	**0**	**35.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-114.896**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-35.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produkthaushalt

05.312 – Jobcenter Dorsten – SGB II

Verantwortlich: Jobcenter – Herr Lammers

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.312 – Jobcenter

Ergebnishaushalt

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

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

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

Der Rat hat beschlossen, dass sich die Stadt an dem Beschäftigungsförderungsprogramm nach § 16i SGB II beteiligt. Hierfür wird in 2020 voraussichtlich ein Eigenanteil von 250.000 € entstehen.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.203	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.965.278	3.707.600	4.741.900	4.701.600	4.835.100	4.972.700	5.114.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.977.481**	**3.707.600**	**4.741.900**	**4.701.600**	**4.835.100**	**4.972.700**	**5.114.400**
11	- Personalaufwendungen	3.674.867	4.008.800	4.357.700	4.511.100	4.681.300	4.813.800	4.958.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.187	1.050.000	1.087.000	1.100.000	1.109.000	1.121.000	1.154.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.688.134	4.550.000	4.702.000	4.928.000	5.120.000	5.240.000	5.390.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.304	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.280.491**	**9.613.700**	**10.151.600**	**10.544.100**	**10.915.400**	**11.180.000**	**11.508.100**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.303.009**	**-5.906.100**	**-5.409.700**	**-5.842.500**	**-6.080.300**	**-6.207.300**	**-6.393.700**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.303.009**	**-5.906.100**	**-5.409.700**	**-5.842.500**	**-6.080.300**	**-6.207.300**	**-6.393.700**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.303.009**	**-5.906.100**	**-5.409.700**	**-5.842.500**	**-6.080.300**	**-6.207.300**	**-6.393.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-4.303.009**	**-5.906.100**	**-5.409.700**	**-5.842.500**	**-6.080.300**	**-6.207.300**	**-6.393.700**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.303.009**	**-5.906.100**	**-5.409.700**	**-5.842.500**	**-6.080.300**	**-6.207.300**	**-6.393.700**

Produkthaushalt

05.313 – Hilfen für Flüchtlinge

Verantwortlich: Sozialamt – Herr Rentmeister

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.313 – Hilfen für Flüchtlinge

Ergebnishaushalt

Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) wurde zum 01.03.2015 umfänglich novelliert, nachdem das Bundesverfassungsgericht in 2012 Leistungshöhe, Anwendungsdauer und Personenkreis des Asylbewerberleistungsgesetzes für verfassungswidrig erklärt hatte und die Regelleistungen angehoben wurden. Hierdurch ergibt sich dauerhaft eine erhebliche Mehrbelastung des städtischen Haushaltes. Die Zugangszahlen bei den Flüchtlingen/Asylbewerbern sind nach dem Höchststand in 2015 rückläufig, so dass in 2019 nur geringe Zugangszahlen von Asylbewerbern erwartet werden. Die tatsächliche aufzunehmende Personenzahl lässt sich nicht verbindlich vorhersagen.

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

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

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.157	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
03	+ Sonstige Transfererträge	570.317	25.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.043.542	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.111	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.061.128**	**2.025.000**	**2.150.000**	**2.150.000**	**2.150.000**	**2.150.000**	**2.150.000**
11	- Personalaufwendungen	375.322	361.600	318.500	281.900	290.600	299.500	308.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.317	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.065.313	3.340.000	3.340.000	3.235.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.035	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.449.987**	**3.707.900**	**3.664.900**	**3.523.400**	**3.382.200**	**3.391.200**	**3.400.300**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.388.859**	**-1.682.900**	**-1.514.900**	**-1.373.400**	**-1.232.200**	**-1.241.200**	**-1.250.300**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.388.859**	**-1.682.900**	**-1.514.900**	**-1.373.400**	**-1.232.200**	**-1.241.200**	**-1.250.300**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.388.859**	**-1.682.900**	**-1.514.900**	**-1.373.400**	**-1.232.200**	**-1.241.200**	**-1.250.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-1.388.859**	**-1.682.900**	**-1.514.900**	**-1.373.400**	**-1.232.200**	**-1.241.200**	**-1.250.300**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.388.859**	**-1.682.900**	**-1.514.900**	**-1.373.400**	**-1.232.200**	**-1.241.200**	**-1.250.300**

Produkthaushalt

05.332 – Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlich: Sozialamt – Herr Rentmeister

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.332 – Hilfe zum Lebensunterhalt

Ergebnishaushalt

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.305	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.305**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	- Personalaufwendungen	152.405	154.400	84.300	86.900	89.600	92.400	95.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.350	15.900	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.825	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**178.580**	**175.000**	**93.000**	**95.700**	**98.500**	**101.400**	**104.300**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-156.275**	**-145.000**	**-43.000**	**-45.700**	**-48.500**	**-51.400**	**-54.300**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-156.275**	**-145.000**	**-43.000**	**-45.700**	**-48.500**	**-51.400**	**-54.300**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-156.275**	**-145.000**	**-43.000**	**-45.700**	**-48.500**	**-51.400**	**-54.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-156.275**	**-145.000**	**-43.000**	**-45.700**	**-48.500**	**-51.400**	**-54.300**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-156.275**	**-145.000**	**-43.000**	**-45.700**	**-48.500**	**-51.400**	**-54.300**

Produkthaushalt

05.333 – Grundsicherung

Verantwortlich: Sozialamt – Herr Rentmeister

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.333 – Grundsicherung

Ergebnishaushalt

Der Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung verzeichnet aufgrund der demographischen Entwicklung grundsätzlich wachsende Zugangszahlen. Hohe Arbeitslosenquoten, lang andauernde Arbeitslosigkeit und niedrige Löhne wirken sich auf die Rentenansprüche aus und lassen auch aufgrund dessen in Zukunft ständig wachsende Fallzahlen erwarten. Die Fallzahlen in Dorsten haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt: 2010 = 760 / 2011 = 796 / 2012 = 851 / 2013 = 903 / 2014 = 907 / 2015 = 950 / 2016 = 1.087 / 2017 = 1.042 / 2018 = 1.030 und bis zum 22.07.2019 = 992.

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.333 Grundsicherung

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.333 Grundsicherung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	217.025	226.800	323.700	333.400	343.400	353.700	364.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.228	29.200	29.600	30.000	30.500	31.000	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.723	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**239.976**	**257.900**	**355.200**	**365.300**	**375.800**	**386.600**	**397.800**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-239.976**	**-257.900**	**-355.200**	**-365.300**	**-375.800**	**-386.600**	**-397.800**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-239.976**	**-257.900**	**-355.200**	**-365.300**	**-375.800**	**-386.600**	**-397.800**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.333 Grundsicherung

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.333 Grundsicherung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-239.976**	**-257.900**	**-355.200**	**-365.300**	**-375.800**	**-386.600**	**-397.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-239.976**	**-257.900**	**-355.200**	**-365.300**	**-375.800**	**-386.600**	**-397.800**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-239.976**	**-257.900**	**-355.200**	**-365.300**	**-375.800**	**-386.600**	**-397.800**

Produkthaushalt

05.336 – Hilfen zur Pflege und Gesundheit

Verantwortlich: Sozialamt – Herr Rentmeister

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.336 – Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit

Ergebnishaushalt

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.336 Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	94.326	136.100	127.500	131.300	135.200	139.200	143.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714	400	400	400	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**97.892**	**139.500**	**130.900**	**134.700**	**138.600**	**142.600**	**146.700**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-97.892**	**-139.500**	**-130.900**	**-134.700**	**-138.600**	**-142.600**	**-146.700**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-97.892**	**-139.500**	**-130.900**	**-134.700**	**-138.600**	**-142.600**	**-146.700**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-97.892**	**-139.500**	**-130.900**	**-134.700**	**-138.600**	**-142.600**	**-146.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-97.892**	**-139.500**	**-130.900**	**-134.700**	**-138.600**	**-142.600**	**-146.700**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-97.892**	**-139.500**	**-130.900**	**-134.700**	**-138.600**	**-142.600**	**-146.700**

Produkthaushalt

05.341 – Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlich: Jobcenter – Herr Lammers

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.341 – Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Durch die Ausweitung der Leistungen nach dem UVG kam es zu erhöhten Fallzahlen sowie einer gesunkenen Rückholquote. Diese betrug im ersten Halbjahr 2018 nur noch 9,2 % und im 2. Halbjahr 2018 13,97 %. Vor dem Hintergrund der erfolgten Stellenplanausweitung wird für die Folgejahre eine stetige Erhöhung der Rückholquote oberhalb des Durchschnitts im Regierungsbezirk Münster angestrebt.

Ab dem 01.07.2019 wechselt die Zuständigkeit für die Unterhaltsheranziehung nach dem UVG von Neufällen zum Landesamt für Finanzen NRW. Die Stadt Dorsten bleibt weiterhin für die Unterhaltsheranziehung der Bestandsfälle zuständig.

Ergebnishaushalt

Es werden mehr Unterhaltsansprüche realisiert, diese sind jedoch zu 50 % an das Land weiterzuleiten.

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	425.891	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506.604	1.470.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.761	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.961.256**	**1.750.000**	**1.820.000**	**1.820.000**	**1.820.000**	**1.820.000**	**1.820.000**
11	- Personalaufwendungen	214.269	236.700	244.600	252.900	262.200	271.800	279.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.443	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.092.593	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.169	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.430.474**	**2.538.800**	**2.646.800**	**2.655.200**	**2.664.600**	**2.674.300**	**2.682.500**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-469.218**	**-788.800**	**-826.800**	**-835.200**	**-844.600**	**-854.300**	**-862.500**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-469.218**	**-788.800**	**-826.800**	**-835.200**	**-844.600**	**-854.300**	**-862.500**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-469.218**	**-788.800**	**-826.800**	**-835.200**	**-844.600**	**-854.300**	**-862.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-469.218**	**-788.800**	**-826.800**	**-835.200**	**-844.600**	**-854.300**	**-862.500**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-469.218**	**-788.800**	**-826.800**	**-835.200**	**-844.600**	**-854.300**	**-862.500**

Produkthaushalt

05.342 – Schuldnerberatung

Verantwortlich: Sozialamt – Herr Rentmeister

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.342 – Schuldnerberatung

<u>Ergebnishaushalt</u>

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

Es existieren immer noch zwei Wartelisten, um die gestiegenen Fallzahlen zu bearbeiten. (auch Aufstocker ALG I u. ALG II)

Auf der Warteliste I werden Personen geführt, die ALG-II-Leistungen erhalten und denen aufgrund eines Vertrages mit dem Kreis Recklinghausen zeitnahe Termine vergeben werden.
Es erfolgt eine teilweise Kostenerstattung durch den Kreis (58,61 € pro Std.).

Auf der Warteliste II werden Personen geführt, die keine ALG-II-Leistungen erhalten. Diese Klienten müssen seit dem 01.01.2013 für die Beratung und Begleitung einen einmaligen Kostenbeitrag von 100,00 € bezahlen.

Die Gesamtfallzahl der Schuldnerberatung betrug 2018 = 1082. Davon waren 415 Klienten in der Schuldnerberatung und 540 Klienten schon in der Insolvenzberatung. Zusätzlich erfolgten Informationen / Kurzberatungen in 127 Fällen.

Für das seit dem 01.07.2010 eingeführte Pfändungsschutzkonto wird eine so genannte P-Konto-Bescheinigung ausgestellt. Aufgrund der Dringlichkeit erfolgt eine sofortige Bearbeitung. Die Fallzahlen liegen bei circa 230 Fällen im Jahr.

Insgesamt wird durch Faktoren wie prekäre Arbeitsverhältnisse, lang andauernde Arbeitslosigkeit, niedrige Löhne, unwirtschaftliche Haushaltsführung, fehlende finanzielle Allgemeinbildung, steigende Energie- und Mietkosten die Schuldenproblematik ständig zunehmen und für steigende Fallzahlen sorgen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.342 Schuldnerberatung

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.342 Schuldnerberatung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.267	90.500	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.567**	**96.200**	**88.800**	**88.900**	**89.000**	**89.100**	**89.200**
11	- Personalaufwendungen	260.910	301.800	292.000	304.300	318.700	334.200	340.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126	100	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702	1.000	900	900	900	900	900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**266.290**	**303.900**	**293.900**	**306.200**	**320.600**	**336.100**	**342.600**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-182.723**	**-207.700**	**-205.100**	**-217.300**	**-231.600**	**-247.000**	**-253.400**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-182.723**	**-207.700**	**-205.100**	**-217.300**	**-231.600**	**-247.000**	**-253.400**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.342 Schuldnerberatung

Stadt Dorsten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.342 Schuldnerberatung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-182.723**	**-207.700**	**-205.100**	**-217.300**	**-231.600**	**-247.000**	**-253.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-182.723**	**-207.700**	**-205.100**	**-217.300**	**-231.600**	**-247.000**	**-253.400**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-182.723**	**-207.700**	**-205.100**	**-217.300**	**-231.600**	**-247.000**	**-253.400**

Produkthaushalt

05.343 – Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Verantwortlich: Sozialamt – Herr Rentmeister

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.343 – Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Produktbeschreibung:

Im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe unterstützt die Betreuungsbehörde das örtliche Betreuungsgericht bei der Sachverhaltsermittlung während eines Betreuungsverfahrens, der Gewinnung und Benennung von gesetzlichen Betreuern/innen, als Verfahrenspfleger, bei gerichtlich angeordneten Zwangsmaßnahmen und in Beschwerdeverfahren.

Die Betreuungsbehörde informiert über die Möglichkeiten der Vorsorge durch Vollmachten/Betreuungsverfügungen und beglaubigt die Unterschriften. Sie berät den Bürger zum Betreuungsrecht und unterstützt Bevollmächtigte sowie gesetzliche Betreuer/innen. Die Betreuungsbehörde leistet Netzwerkarbeit beim Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes.

Ziele:

- Die Aufgaben der Betreuungsbehörde zielen darauf hin, durch Angebote „anderer Hilfen" die Einrichtung einer Betreuung zu vermeiden bzw. im Zusammenwirken mit dem Betreuungsgericht Mitbürgern zu einem menschenwürdigen Leben zu verhelfen, die aus gesundheitlichen und/oder Altersgründen ihre persönlichen Angelegenheiten nicht mehr erledigen können und in ihrer Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sind.

Ergebnishaushalt

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	168.806	264.100	305.900	318.200	332.000	287.400	296.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.827	3.000	2.900	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.933	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.241	400	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**197.610**	**288.000**	**329.800**	**339.200**	**353.000**	**308.400**	**317.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-197.610**	**-288.000**	**-329.800**	**-339.200**	**-353.000**	**-308.400**	**-317.000**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-197.610**	**-288.000**	**-329.800**	**-339.200**	**-353.000**	**-308.400**	**-317.000**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-197.610**	**-288.000**	**-329.800**	**-339.200**	**-353.000**	**-308.400**	**-317.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-197.610**	**-288.000**	**-329.800**	**-339.200**	**-353.000**	**-308.400**	**-317.000**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-197.610**	**-288.000**	**-329.800**	**-339.200**	**-353.000**	**-308.400**	**-317.000**

Produkthaushalt

05.351 – sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortlich: Sozialamt – Herr Rentmeister

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 05.351 – sonstige soziale Hilfen und Leistungen

<u>Ergebnishaushalt</u>

Die Verwaltung verfolgt das Ziel, bestehende und bewährte Angebote aufrechtzuerhalten. Deshalb ist es zu begrüßen, dass sowohl im Landespflegegesetz, als auch mit Einführung des Pflegeneuausrichtungsgesetzes, die Pflegeberatung in den Kommunen gestärkt wird. Die trägerunabhängige Beratungsstelle Pflege (BIP) wird daher aus Mitteln des Kreises weiter finanziert. Der Beratungsbedarf steigt kontinuierlich und zeigt die Notwendigkeit, Hilfen zur Alltagsbewältigung und Alternativen zur Heimunterbringung aufzuzeigen.

Zu den Präventionsmaßnahmen und Angeboten zählen

- die nach dem SGB IX durchgeführten Präventionsverfahren zur Vermeidung von Kündigungen.
- alle zeitlich intensiven Beratungen in Schwerbehindertenangelegenheiten zu Wohnraum- und Arbeitsplatzgestaltung (Hausbesuche und Betriebsbesichtigungen), Widersprüche und Akteneinsicht sowie sonstige beratungsintensive Fragen zum Recht der schwerbehinderten Menschen.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.301	521.800	535.700	84.600	84.400	84.400	84.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.077	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.683	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**977.114**	**529.900**	**543.900**	**92.900**	**92.800**	**92.900**	**93.000**
11	- Personalaufwendungen	418.959	393.900	356.300	370.600	387.000	404.600	416.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.674	669.800	657.800	35.400	36.000	36.600	37.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.880	18.100	36.200	36.200	36.000	36.000	36.000
15	- Transferaufwendungen	224.209	215.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.067	126.500	128.900	130.800	132.700	134.600	136.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.900.790**	**1.423.300**	**1.364.200**	**758.000**	**776.700**	**796.800**	**811.500**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-923.676**	**-893.400**	**-820.300**	**-665.100**	**-683.900**	**-703.900**	**-718.500**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-923.676**	**-893.400**	**-820.300**	**-665.100**	**-683.900**	**-703.900**	**-718.500**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-923.676**	**-893.400**	**-820.300**	**-665.100**	**-683.900**	**-703.900**	**-718.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-923.676**	**-893.400**	**-820.300**	**-665.100**	**-683.900**	**-703.900**	**-718.500**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-923.676**	**-893.400**	**-820.300**	**-665.100**	**-683.900**	**-703.900**	**-718.500**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.569	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**39.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	111.340	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**111.340**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-71.771**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0350-9001 Anlageverm. sonst. soziale Leistungen - Pauschans.	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-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	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produkthaushalt

05.371 – Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Verantwortlich: Sozialamt – Herr Rentmeister

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

Erläuterungen

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

Ergebnishaushalt

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.371 Soziale Einrichtungen für Ätere (ohne Pflegebedürftige)

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	57.000	59.000	59.000	59.000	59.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**57.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	56.900	58.600	60.400	62.200	64.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	38.834	43.000	43.000	43.000	43.600	43.600	43.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.259**	**53.200**	**110.300**	**112.200**	**114.800**	**116.800**	**118.800**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-40.259**	**-53.200**	**-53.300**	**-53.200**	**-55.800**	**-57.800**	**-59.800**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-40.259**	**-53.200**	**-53.300**	**-53.200**	**-55.800**	**-57.800**	**-59.800**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.371 Soziale Einrichtungen für Ätere (ohne Pflegebedürftige)

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.259**	**-53.200**	**-53.300**	**-53.200**	**-55.800**	**-57.800**	**-59.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-40.259**	**-53.200**	**-53.300**	**-53.200**	**-55.800**	**-57.800**	**-59.800**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-40.259**	**-53.200**	**-53.300**	**-53.200**	**-55.800**	**-57.800**	**-59.800**

Produkthaushalt

05.375 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verantwortlich: Sozialamt – Herr Rentmeister

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

Erläuterungen

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

<u>Ergebnishaushalt</u>

Die Zahl der aufzunehmenden Asylbewerber und Asylfolgeantragsteller ist seit 2016 rückläufig.

2012 =	61	Personen
2013 =	110	Personen
2014 =	290	Personen
2015 =	658	Personen
2016 =	247	Personen
2017 =	106	Personen
2018 =	60	Personen
2019 =	64	Personen (Stand 22.07.19)

Zudem wurden in 2017 = 246 Personen, in 2018 = 54 Personen und in 2019 bisher 16 Personen (Stand 22.07.19) nach § 12a Aufenthaltsgesetz (Wohnsitzauflage) aufgenommen.
Der im Sozialausschuss gefasste Grundsatzbeschluss der dezentralen Unterbringung von zugewiesenen Personen wurde in den letzten Jahren intensiv verfolgt und hat sich grundsätzlich bewährt. Festgelegt wurde, dass alle Personen, die einen Asylantrag gestellt haben und mietfähig sind, sofort privaten Wohnraum anmieten können. Asylfolgeantragsteller und Personen aus sicheren Drittstaaten sind von dieser Regelung ausgeschlossen. Ggfls. erfolgt eine Einzelprüfung.
Zurzeit (Stand: 22.07.19) sind 30 obdachlose Personen in den Unterkünften am Hammer Weg, dem Verspohlweg, der Idastraße und der Luisenstraße untergebracht. Am Hammer Weg wohnen einige Personen schon seit Jahren, entsprechen also nicht mehr dem Begriff „Obdachlose". Sie haben vielfach nicht den Wunsch, die Umgebung zu verlassen. Für andere gilt das Ziel, dass sie so schnell wie möglich mit normalem Wohnraum versorgt werden sollen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.707	17.900	19.900	19.900	19.900	15.800	15.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.648	124.900	126.700	128.600	130.600	132.600	134.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-914	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.409	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**285.849**	**292.900**	**296.700**	**298.600**	**300.600**	**298.500**	**300.500**
11	- Personalaufwendungen	281.877	272.600	252.300	259.800	267.500	275.500	283.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.817	369.500	306.500	304.500	304.500	304.500	304.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.517	33.400	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**887.211**	**675.500**	**592.600**	**598.100**	**605.800**	**613.800**	**621.900**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-601.362**	**-382.600**	**-295.900**	**-299.500**	**-305.200**	**-315.300**	**-321.400**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-601.362**	**-382.600**	**-295.900**	**-299.500**	**-305.200**	**-315.300**	**-321.400**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-601.362**	**-382.600**	**-295.900**	**-299.500**	**-305.200**	**-315.300**	**-321.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.100	12.100	16.700	17.200	17.700	18.200	18.700
29	**= Teilergebnis**	**-613.462**	**-394.700**	**-312.600**	**-316.700**	**-322.900**	**-333.500**	**-340.100**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-613.462**	**-394.700**	**-312.600**	**-316.700**	**-322.900**	**-333.500**	**-340.100**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	43.126	0	0	0	25.000	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**43.126**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.126**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

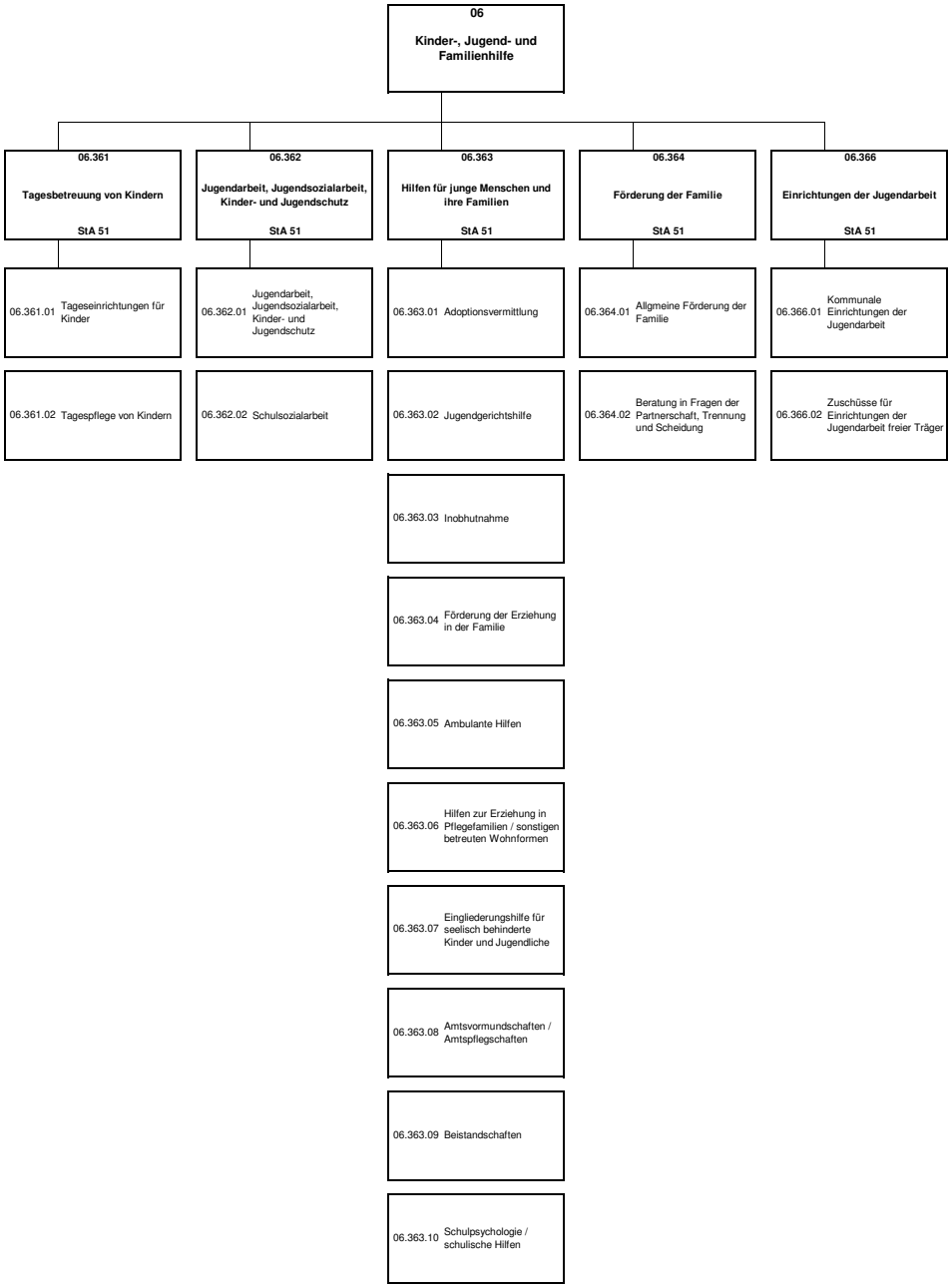
Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I4001-0007 VW Bulli StA 51	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	25.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt

06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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


06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.361
Tagesbetreuung von Kindern
StA 51
06.361.01 Tageseinrichtungen für Kinder
06.361.02 Tagespflege von Kindern
06.362
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz
StA 51
06.362.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz
06.362.02 Schulsozialarbeit
06.363
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
StA 51
06.363.01 Adoptionsvermittlung
06.363.02 Jugendgerichtshilfe
06.363.03 Inobhutnahme
06.363.04 Förderung der Erziehung in der Familie
06.363.05 Ambulante Hilfen
06.363.06 Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien / sonstigen betreuten Wohnformen
06.363.07 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
06.363.08 Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften
06.363.09 Beistandschaften
06.363.10 Schulpsychologie / schulische Hilfen
06.364
Förderung der Familie
StA 51
06.364.01 Allgmeine Förderung der Familie
06.364.02 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung
06.366
Einrichtungen der Jugendarbeit
StA 51
06.366.01 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
06.366.02 Zuschüsse für Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dorsten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.248.369	11.989.800	14.100.000	16.269.100	16.754.200	17.263.400	17.914.500
03	+ Sonstige Transfererträge	319.379	245.200	255.100	265.400	276.200	279.700	283.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586.358	2.458.900	3.059.000	2.555.000	2.662.000	2.742.000	2.851.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.133	328.000	334.200	340.500	346.900	353.500	360.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.787.773	2.682.300	2.888.100	2.891.400	2.965.100	3.041.800	3.121.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.999	9.500	10.900	10.900	10.200	10.100	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.437.010**	**17.713.700**	**20.647.300**	**22.332.300**	**23.014.600**	**23.690.500**	**24.540.900**
11	- Personalaufwendungen	9.170.913	9.237.500	10.214.100	10.526.600	10.842.200	11.163.900	11.499.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228.477	2.948.200	3.482.000	3.714.600	3.844.300	3.974.800	4.115.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.205	293.900	326.800	323.800	316.000	307.200	289.500
15	- Transferaufwendungen	26.634.036	26.280.780	30.097.400	32.844.600	33.876.200	34.972.200	36.207.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.615	385.100	389.800	395.100	400.300	405.600	411.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.907.246**	**39.145.480**	**44.510.100**	**47.804.700**	**49.279.000**	**50.823.700**	**52.522.900**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-21.470.236**	**-21.431.780**	**-23.862.800**	**-25.472.400**	**-26.264.400**	**-27.133.200**	**-27.982.000**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.470.236**	**-21.431.780**	**-23.862.800**	**-25.472.400**	**-26.264.400**	**-27.133.200**	**-27.982.000**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dorsten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.470.236**	**-21.431.780**	**-23.862.800**	**-25.472.400**	**-26.264.400**	**-27.133.200**	**-27.982.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-21.470.236**	**-21.431.780**	**-23.862.800**	**-25.472.400**	**-26.264.400**	**-27.133.200**	**-27.982.000**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-21.470.236**	**-21.431.780**	**-23.862.800**	**-25.472.400**	**-26.264.400**	**-27.133.200**	**-27.982.000**

Teilfinanzplan A Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dorsten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.180	3.945.800	2.503.700	0	551.200	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**50.180**	**3.945.800**	**2.503.700**	**0**	**551.200**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.164	4.166.000	3.018.600	0	642.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	107.860	142.400	161.000	0	90.000	90.500	91.000	91.500
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**370.023**	**4.308.400**	**3.179.600**	**0**	**732.500**	**90.500**	**91.000**	**91.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-319.843**	**-362.600**	**-675.900**	**0**	**-181.300**	**-90.500**	**-91.000**	**-91.500**

Produkthaushalt

06.361 – Tagesbetreuung von Kindern

Verantwortlich: Amt für Familie und Jugend – Herr Breuer

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 06.361 – Tagesbetreuung von Kindern

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Ergebnishaushalt

Tageseinrichtungen für Kinder

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

Tagespflege

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

Finanzhaushalt

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.361 Tagesbetreuung von Kindern

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400.517	11.004.000	13.106.700	15.329.600	15.926.100	16.546.100	17.187.900
03	+ Sonstige Transfererträge	74.363	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.537.948	2.456.900	3.057.000	2.553.000	2.660.000	2.740.000	2.849.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.588	226.600	230.000	233.500	237.000	240.600	244.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.514	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.907	7.500	8.100	8.100	7.800	7.700	7.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.392.836**	**13.695.000**	**16.401.800**	**18.124.200**	**18.830.900**	**19.534.400**	**20.289.400**
11	- Personalaufwendungen	5.701.430	5.500.600	6.382.100	6.575.300	6.764.400	6.955.200	7.164.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868.269	1.783.500	2.305.900	2.500.100	2.585.200	2.670.800	2.766.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.097	213.900	230.800	229.700	223.500	216.100	199.300
15	- Transferaufwendungen	14.345.112	14.061.400	16.734.000	19.204.000	19.964.000	20.754.000	21.574.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.334	143.100	144.500	146.600	148.600	150.600	152.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.198.243**	**21.702.500**	**25.797.300**	**28.655.700**	**29.685.700**	**30.746.700**	**31.857.400**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-7.805.406**	**-8.007.500**	**-9.395.500**	**-10.531.500**	**-10.854.800**	**-11.212.300**	**-11.568.000**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.805.406**	**-8.007.500**	**-9.395.500**	**-10.531.500**	**-10.854.800**	**-11.212.300**	**-11.568.000**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.805.406**	**-8.007.500**	**-9.395.500**	**-10.531.500**	**-10.854.800**	**-11.212.300**	**-11.568.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-7.805.406**	**-8.007.500**	**-9.395.500**	**-10.531.500**	**-10.854.800**	**-11.212.300**	**-11.568.000**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-7.805.406**	**-8.007.500**	**-9.395.500**	**-10.531.500**	**-10.854.800**	**-11.212.300**	**-11.568.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.564	1.775.000	1.153.700	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**40.564**	**1.775.000**	**1.153.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.468	2.444.000	1.518.600	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	69.903	137.400	155.000	0	85.000	85.500	86.000	86.500
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**186.372**	**2.581.400**	**1.673.600**	**0**	**85.000**	**85.500**	**86.000**	**86.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-145.808**	**-806.400**	**-519.900**	**0**	**-85.000**	**-85.500**	**-86.000**	**-86.500**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I2003-0001 KITA-Navigator	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
I2003-0002 Neubau eines Kindergartens Holsterhausen	0	-669.000	-364.900	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.775.000	1.153.700	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.444.000	1.518.600	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I2003-9001 Anlagevermögen Kindergärten - Pauschalansatz	0	-70.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
I2003-9002 Anlagevermögen ZGM Kindergärten - Pauschalansatz	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-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	5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-2.569.000**	**-1.593.600**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**1.775.000**	**1.153.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-794.000**	**-439.900**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

Produkthaushalt

06.362 – Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Verantwortlich: Amt für Familie und Jugend – Herr Breuer

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

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

- Gesamtstädtische Koordinierung und Steuerung der Angebote der Kinder- und Jugendarbeit.
- Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes in der Kinder- und Jugendarbeit.
- Aufbau eines Kooperationsnetzwerkes mit Schulen und freien Trägern der Jugendhilfe.
- Umsetzung des Landesprogramms „BuT – Beratung 2019 – 2020".

Ergebnishaushalt

Die Ansätze bleiben gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unverändert.

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.121	624.700	645.500	591.700	480.300	369.500	379.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	982	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	888	800	1.500	1.500	1.400	1.400	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**529.165**	**625.700**	**647.200**	**593.400**	**481.900**	**371.100**	**381.100**
11	- Personalaufwendungen	437.875	494.000	502.300	517.300	532.700	548.600	564.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.657	56.900	35.000	29.900	30.400	30.900	31.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.625	41.600	47.200	47.300	46.200	45.500	45.400
15	- Transferaufwendungen	173.454	278.180	278.000	283.900	164.400	68.900	68.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.520	21.200	21.400	21.600	21.800	22.100	22.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**754.131**	**891.880**	**883.900**	**900.000**	**795.500**	**716.000**	**733.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-224.965**	**-266.180**	**-236.700**	**-306.600**	**-313.600**	**-344.900**	**-351.900**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-224.965**	**-266.180**	**-236.700**	**-306.600**	**-313.600**	**-344.900**	**-351.900**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-224.965**	**-266.180**	**-236.700**	**-306.600**	**-313.600**	**-344.900**	**-351.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-224.965**	**-266.180**	**-236.700**	**-306.600**	**-313.600**	**-344.900**	**-351.900**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-224.965**	**-266.180**	**-236.700**	**-306.600**	**-313.600**	**-344.900**	**-351.900**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.661	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**1.661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt

06.363 – Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortlich: Amt für Familie und Jugend – Herr Breuer

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 06.363 – Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

<u>Produktbeschreibung und Ziele:</u>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.363 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.813	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
03	+ Sonstige Transfererträge	245.015	245.200	255.100	265.400	276.200	279.700	283.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640	85.000	87.600	90.200	92.900	95.700	98.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.767.320	2.682.300	2.888.100	2.891.400	2.965.100	3.041.800	3.121.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.961	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.084.329**	**3.035.100**	**3.253.400**	**3.269.600**	**3.356.800**	**3.439.800**	**3.525.800**
11	- Personalaufwendungen	2.384.783	2.567.000	2.596.200	2.678.600	2.767.100	2.858.800	2.944.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.834	1.005.800	1.037.800	1.079.900	1.122.000	1.164.200	1.206.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.597	1.300	8.500	8.500	8.500	8.200	8.200
15	- Transferaufwendungen	11.695.355	11.543.200	12.682.400	12.948.700	13.333.600	13.729.000	14.138.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.130	148.300	150.400	152.400	154.400	156.400	158.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.486.700**	**15.265.600**	**16.475.300**	**16.868.100**	**17.385.600**	**17.916.600**	**18.455.200**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-12.402.371**	**-12.230.500**	**-13.221.900**	**-13.598.500**	**-14.028.800**	**-14.476.800**	**-14.929.400**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.402.371**	**-12.230.500**	**-13.221.900**	**-13.598.500**	**-14.028.800**	**-14.476.800**	**-14.929.400**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.363 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.402.371**	**-12.230.500**	**-13.221.900**	**-13.598.500**	**-14.028.800**	**-14.476.800**	**-14.929.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-12.402.371**	**-12.230.500**	**-13.221.900**	**-13.598.500**	**-14.028.800**	**-14.476.800**	**-14.929.400**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-12.402.371**	**-12.230.500**	**-13.221.900**	**-13.598.500**	**-14.028.800**	**-14.476.800**	**-14.929.400**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 06.363 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	26.680	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**26.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt

06.364 – Förderung der Familie

Verantwortlich: Amt für Familie und Jugend – Herr Breuer

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 06.364 – Förderung der Familie

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

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

<u>Ergebnishaushalt</u>

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.364 Förderung der Familie

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.708	36.700	80.600	80.600	80.600	80.600	79.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	877	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	630	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.214**	**37.700**	**81.700**	**81.700**	**81.600**	**81.600**	**80.800**
11	- Personalaufwendungen	387.048	408.800	465.200	479.100	493.400	508.200	523.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200	45.300	45.400	45.500	46.200	46.900	47.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.383	100	2.300	2.300	2.100	2.100	1.300
15	- Transferaufwendungen	15.000	17.000	17.000	17.000	17.300	17.500	17.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**442.069**	**473.100**	**531.800**	**545.800**	**560.900**	**576.600**	**591.900**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-411.854**	**-435.400**	**-450.100**	**-464.100**	**-479.300**	**-495.000**	**-511.100**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-411.854**	**-435.400**	**-450.100**	**-464.100**	**-479.300**	**-495.000**	**-511.100**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.364 Förderung der Familie

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-411.854**	**-435.400**	**-450.100**	**-464.100**	**-479.300**	**-495.000**	**-511.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-411.854**	**-435.400**	**-450.100**	**-464.100**	**-479.300**	**-495.000**	**-511.100**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-411.854**	**-435.400**	**-450.100**	**-464.100**	**-479.300**	**-495.000**	**-511.100**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 06.364 Förderung der Familie

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.616	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**9.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	9.616	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**9.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt

06.366 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlich: Amt für Familie und Jugend – Herr Breuer

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 06.366 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.209	303.600	246.400	246.400	246.400	246.400	246.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.830	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.047	16.400	16.600	16.800	17.000	17.200	17.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.767	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.612	200	200	200	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**400.465**	**320.200**	**263.200**	**263.400**	**263.400**	**263.600**	**263.800**
11	- Personalaufwendungen	259.777	267.100	268.300	276.300	284.600	293.100	301.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.518	56.700	57.900	59.200	60.500	62.000	63.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.503	37.000	38.000	36.000	35.700	35.300	35.300
15	- Transferaufwendungen	405.115	381.000	386.000	391.000	396.900	402.800	408.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.193	70.600	71.600	72.600	73.600	74.600	75.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.026.104**	**812.400**	**821.800**	**835.100**	**851.300**	**867.800**	**885.400**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-625.640**	**-492.200**	**-558.600**	**-571.700**	**-587.900**	**-604.200**	**-621.600**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-625.640**	**-492.200**	**-558.600**	**-571.700**	**-587.900**	**-604.200**	**-621.600**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-625.640**	**-492.200**	**-558.600**	**-571.700**	**-587.900**	**-604.200**	**-621.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-625.640**	**-492.200**	**-558.600**	**-571.700**	**-587.900**	**-604.200**	**-621.600**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-625.640**	**-492.200**	**-558.600**	**-571.700**	**-587.900**	**-604.200**	**-621.600**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.170.800	1.350.000	0	551.200	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**2.170.800**	**1.350.000**	**0**	**551.200**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.695	1.722.000	1.500.000	0	642.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**145.695**	**1.727.000**	**1.506.000**	**0**	**647.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-145.695**	**443.800**	**-156.000**	**0**	**-96.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

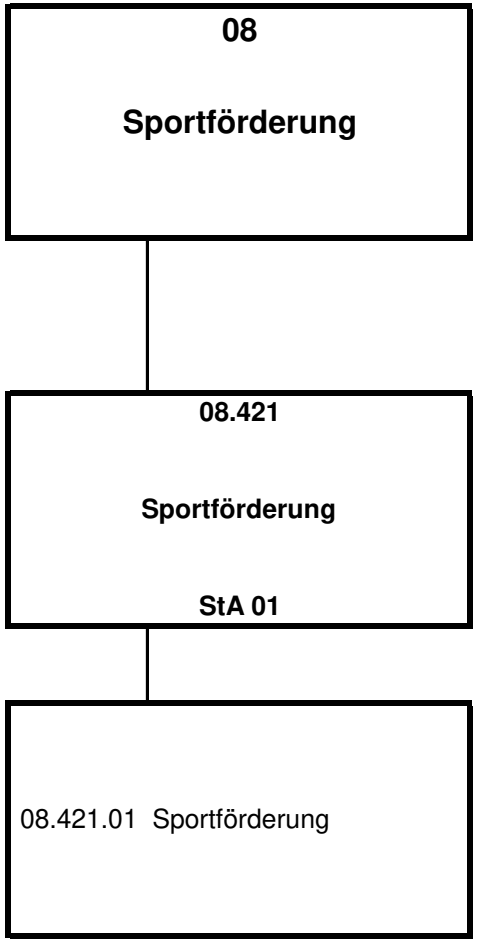
Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I9001-0024 WMM - F2 - Treffpunkt Altstadt	0	448.800	-150.000	0	-91.300	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.170.800	1.350.000	0	551.200	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.722.000	1.500.000	0	642.500	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0351-9002 Anlagevermögen Einricht.Jugendarbeit - Pauschalan.	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-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	5.000
I0468-9005 Anlageverm. Einricht. Jugendarbeit ZGM Pauschalan.	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-1.727.000**	**-1.506.000**	**0**	**-647.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**2.170.800**	**1.350.000**	**0**	**551.200**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**443.800**	**-156.000**	**0**	**-96.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produkthaushalt

08 – Sportförderung

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


08
Sportförderung
08.421
Sportförderung
StA 01
08.421.01 Sportförderung

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Dorsten

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.360	203.700	220.000	220.000	220.000	219.500	219.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.430	106.400	108.000	109.600	111.200	112.900	114.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.327	29.100	26.800	27.100	27.400	27.700	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.681	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**359.798**	**339.200**	**354.800**	**356.700**	**358.600**	**360.100**	**362.000**
11	- Personalaufwendungen	131.942	144.600	143.600	148.900	154.900	161.200	166.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.316	510.100	523.100	536.500	550.200	564.500	579.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359.354	320.800	350.300	350.300	343.200	334.000	329.100
15	- Transferaufwendungen	307.977	345.300	312.700	272.300	276.700	280.900	285.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.394.679**	**1.325.100**	**1.334.100**	**1.312.500**	**1.329.600**	**1.345.300**	**1.364.600**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.034.881**	**-985.900**	**-979.300**	**-955.800**	**-971.000**	**-985.200**	**-1.002.600**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.034.881**	**-985.900**	**-979.300**	**-955.800**	**-971.000**	**-985.200**	**-1.002.600**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Dorsten

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.034.881**	**-985.900**	**-979.300**	**-955.800**	**-971.000**	**-985.200**	**-1.002.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-1.034.881**	**-985.900**	**-979.300**	**-955.800**	**-971.000**	**-985.200**	**-1.002.600**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.034.881**	**-985.900**	**-979.300**	**-955.800**	**-971.000**	**-985.200**	**-1.002.600**

Teilfinanzplan A Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Dorsten

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	862.301	5.060	451.810	0	114.060	114.060	114.060	114.060
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	9.640	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**871.941**	**15.060**	**461.810**	**0**	**124.060**	**124.060**	**124.060**	**124.060**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-871.941**	**-15.060**	**-461.810**	**0**	**-124.060**	**-124.060**	**-124.060**	**-124.060**

Produkthaushalt

08.421 – Sportförderung

Verantwortlich: Bürgermeisterbüro – Herr Küpers

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 08.421 – Sportförderung

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Ergebnishaushalt

Neben den im Rahmen der Haushaltssanierung beschlossenen Maßnahmen bleiben die Ansätze unverändert.

Investitionshaushalt

…….

Teilergebnisplan Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Stadt Dorsten

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.360	203.700	220.000	220.000	220.000	219.500	219.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.430	106.400	108.000	109.600	111.200	112.900	114.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.327	29.100	26.800	27.100	27.400	27.700	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.681	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**359.798**	**339.200**	**354.800**	**356.700**	**358.600**	**360.100**	**362.000**
11	- Personalaufwendungen	131.942	144.600	143.600	148.900	154.900	161.200	166.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.316	510.100	523.100	536.500	550.200	564.500	579.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359.354	320.800	350.300	350.300	343.200	334.000	329.100
15	- Transferaufwendungen	307.977	345.300	312.700	272.300	276.700	280.900	285.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.394.679**	**1.325.100**	**1.334.100**	**1.312.500**	**1.329.600**	**1.345.300**	**1.364.600**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.034.881**	**-985.900**	**-979.300**	**-955.800**	**-971.000**	**-985.200**	**-1.002.600**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.034.881**	**-985.900**	**-979.300**	**-955.800**	**-971.000**	**-985.200**	**-1.002.600**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Stadt Dorsten

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.034.881**	**-985.900**	**-979.300**	**-955.800**	**-971.000**	**-985.200**	**-1.002.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-1.034.881**	**-985.900**	**-979.300**	**-955.800**	**-971.000**	**-985.200**	**-1.002.600**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.034.881**	**-985.900**	**-979.300**	**-955.800**	**-971.000**	**-985.200**	**-1.002.600**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Stadt Dorsten

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	862.301	5.060	451.810	0	114.060	114.060	114.060	114.060
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	9.640	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**871.941**	**15.060**	**461.810**	**0**	**124.060**	**124.060**	**124.060**	**124.060**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-871.941**	**-15.060**	**-461.810**	**0**	**-124.060**	**-124.060**	**-124.060**	**-124.060**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

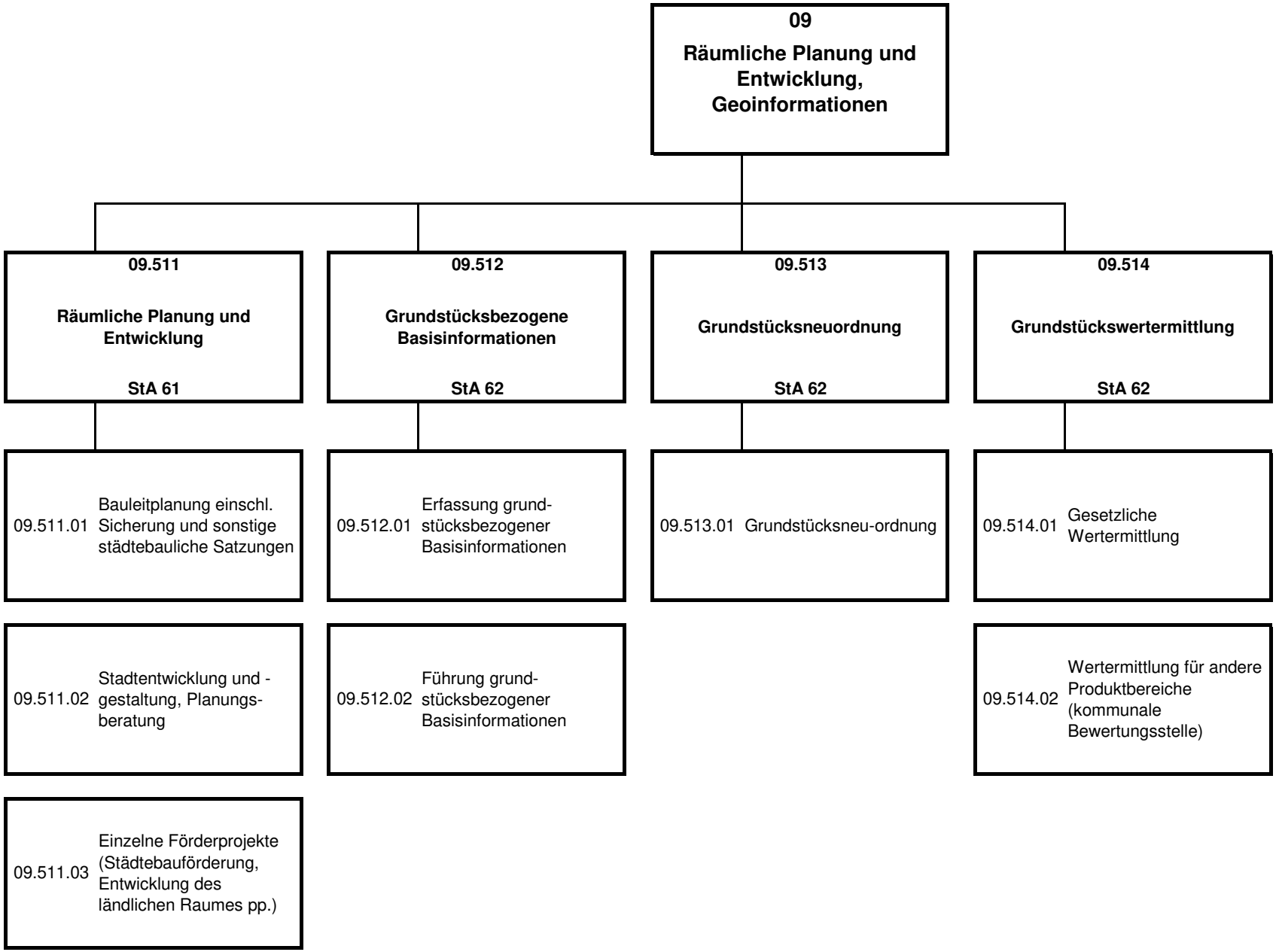
Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0101-0006 Sanierung Waldsportplatz (Hybridrasenplatz)	0	-5.060	-5.060	0	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.060	5.060	0	5.060	5.060	5.060	5.060
I0101-0007 Kunstrasenplatz Blau-Weiß Wulfen	0	0	-381.750	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	381.750	0	0	0	0	0
I0105-0001 Sportpauschale	0	0	-65.000	0	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	109.000	109.000	109.000	109.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0101-9001 Anlagevermögen Sportförderung - Pauschalansatz	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-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	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-15.060**	**-461.810**	**0**	**-124.060**	**-124.060**	**-124.060**	**-124.060**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-15.060**	**-461.810**	**0**	**-124.060**	**-124.060**	**-124.060**	**-124.060**

Produkthaushalt

09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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


09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09.511
Räumliche Planung und Entwicklung
StA 61
09.512
Grundstücksbezogene Basisinformationen
StA 62
09.513
Grundstücksneuordnung
StA 62
09.514
Grundstückswertermittlung
StA 62
09.511.01 Bauleitplanung einschl. Sicherung und sonstige städtebauliche Satzungen
09.511.02 Stadtentwicklung und -gestaltung, Planungs-beratung
09.511.03 Einzelne Förderprojekte (Städtebauförderung, Entwicklung des ländlichen Raumes pp.)
09.512.01 Erfassung grund-stücksbezogener Basisinformationen
09.512.02 Führung grund-stücksbezogener Basisinformationen
09.513.01 Grundstücksneu-ordnung
09.514.01 Gesetzliche Wertermittlung
09.514.02 Wertermittlung für andere Produktbereiche (kommunale Bewertungsstelle)

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dorsten

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.296	948.700	1.138.600	839.450	412.550	162.950	153.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.715	66.500	72.700	73.600	74.700	75.800	77.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.407	52.300	17.100	17.300	17.600	17.900	18.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.239	397.250	405.600	406.300	407.000	407.700	408.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.056.657**	**1.464.750**	**1.634.000**	**1.336.650**	**911.850**	**664.350**	**656.800**
11	- Personalaufwendungen	2.306.176	2.642.900	2.720.200	2.796.200	2.922.800	2.998.500	3.087.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.238	954.400	838.200	790.100	518.300	207.600	187.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.363	14.500	69.000	66.400	63.700	63.700	60.900
15	- Transferaufwendungen	672.934	416.600	700.600	321.400	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.771	71.275	45.500	45.900	46.000	46.100	46.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.733.483**	**4.099.675**	**4.373.500**	**4.020.000**	**3.584.800**	**3.349.900**	**3.416.700**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.676.826**	**-2.634.925**	**-2.739.500**	**-2.683.350**	**-2.672.950**	**-2.685.550**	**-2.759.900**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.676.826**	**-2.634.925**	**-2.739.500**	**-2.683.350**	**-2.672.950**	**-2.685.550**	**-2.759.900**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dorsten

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.676.826**	**-2.634.925**	**-2.739.500**	**-2.683.350**	**-2.672.950**	**-2.685.550**	**-2.759.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-2.676.826**	**-2.634.925**	**-2.739.500**	**-2.683.350**	**-2.672.950**	**-2.685.550**	**-2.759.900**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.676.826**	**-2.634.925**	**-2.739.500**	**-2.683.350**	**-2.672.950**	**-2.685.550**	**-2.759.900**

Teilfinanzplan A Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dorsten

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.047	61.300	48.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**49.047**	**61.300**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.137	60.000	60.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	10.640	90.500	52.000	0	60.000	10.000	10.000	10.000
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-39.497**	**150.500**	**112.000**	**0**	**60.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**88.543**	**-89.200**	**-64.000**	**0**	**-60.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produkthaushalt

09.511 – Räumliche Planung und Entwicklung

Verantwortlich: Planungs- und Umweltamt – Herr Lohmann

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

Erläuterungen

zur Produktgruppe 09.511 – Räumliche Planung und Entwicklung

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

Schwerpunkt der **verbindlichen Bauleitplanung** ist die Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen mit verschiedenen Projekten, schwerpunktmäßig in der Entwicklung von Gewerbe- und Wohngebieten. Nach Erarbeitung der städtebaulichen Konzepte sind die Vor- und Entwurfsplanungen der Bebauungspläne aufzustellen sowie die entsprechenden Verfahren nach dem Baugesetzbuch durchzuführen. Zur Priorisierung werden dem Umwelt- und Planungsausschuss dreimal pro Jahr Vorlagen zur Entscheidung gegeben. Parallel hierzu werden verschiedene Einzelprojekte betreut, die planerische Bearbeitung oder Begleitung erfordern. Hierzu zählen auch Aufgaben der Stadtgestaltung einschließlich der erforderlichen Beratungen, Testentwürfe usw. Wesentliche Veränderungen in diesem Bereich sind für die nächsten Jahre nicht zu erwarten. Es ist aber absehbar, dass der Bedarf für Gewerbe und Industrie an Bedeutung zunehmen wird. In diesem Bereich ist mit erhöhtem Mittelbedarf zu rechnen. 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 (Schachtanlage Wulfen, DeKoWe, Zollern), aber auch ehemalige Gemeinbedarfsflächen (aufgegebene Schulstandorte).

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

Der Bereich **Einzelhandelsentwicklung** behält an Bedeutung. Externe Begutachtungen, die häufig rechtlich geboten (unabweisbar) sind, erzeugen regelmäßig Kosten. Der Rat hat zudem in seiner Sitzung am 28.02.2018 den Feststellungsbeschluss des gesamtstätischen

Steuerungskonzeptes gefasst. Zugleich hat er jedoch die Verwaltung beauftragt, bestimmte planerische Fragestellungen erneut und vertieft gutachterlich untersuchen zu lassen, beispielsweise die Frage der Drogeriemarktansiedlung in Hervest. Darüber hinaus müssen schon jetzt die methodischen Vorarbeiten für die Novellierung des Konzeptes erarbeitet werden. Derzeit erfolgt die Festlegung der zentralen Versorgungsbereiche und die Erarbeitung des kommunalen Entwicklungskonzeptes auf Grundlage der handelswirtschaftlichen Empfehlungen.

Mit dem **Stadtumbau Barkenberg (bzw. dem Innovation City Rollout)**, der **Sozialen Stadt Dorsten-Hervest**, dem **Stadtumbau Lippetor** und dem **Innenstadtprojekt „Wir machen MITte"** befinden sich derzeit fünf Stadtentwicklungsprojekte mit hohem Investitionsvolumen mit unterschiedlichem Umsetzungsstand in Bearbeitung. Die zentrale Stadterneuerungsmaßnahme der nächsten Jahre betrifft den Innenstadtbereich und angrenzende Quartiere. Unter dem Titel „**Wir machen MITte**" werden rund 40 interdisziplinäre Teilprojekte vorbereitet und umgesetzt. Hierzu werden verschiedene Förderzugänge des Landes, des Bundes sowie der EU genutzt. Die Maßnahme soll bis 2022 umgesetzt werden. Zeitnah muss sich die kommunale Strukturförderung auf die neue EU-Förderperiode von 2021 bis 2027 einstellen.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.558	944.100	1.133.900	836.550	409.650	160.050	150.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.108	8.700	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.321	35.900	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**641.967**	**988.700**	**1.148.400**	**851.050**	**424.350**	**174.950**	**165.400**
11	- Personalaufwendungen	1.111.069	1.318.700	1.340.000	1.403.200	1.451.700	1.500.200	1.544.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.273	888.775	792.800	743.900	471.600	160.400	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.073	9.100	63.200	63.200	60.500	60.500	60.500
15	- Transferaufwendungen	672.934	416.600	700.600	321.400	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.805	20.500	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.469.154**	**2.653.675**	**2.917.400**	**2.552.500**	**2.038.600**	**1.775.900**	**1.800.200**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.827.187**	**-1.664.975**	**-1.769.000**	**-1.701.450**	**-1.614.250**	**-1.600.950**	**-1.634.800**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.827.187**	**-1.664.975**	**-1.769.000**	**-1.701.450**	**-1.614.250**	**-1.600.950**	**-1.634.800**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.827.187**	**-1.664.975**	**-1.769.000**	**-1.701.450**	**-1.614.250**	**-1.600.950**	**-1.634.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-1.827.187**	**-1.664.975**	**-1.769.000**	**-1.701.450**	**-1.614.250**	**-1.600.950**	**-1.634.800**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.827.187**	**-1.664.975**	**-1.769.000**	**-1.701.450**	**-1.614.250**	**-1.600.950**	**-1.634.800**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.047	61.300	48.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**49.047**	**61.300**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.137	60.000	60.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	7.928	17.000	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-42.209**	**77.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**91.255**	**-15.700**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0461-0002 Land Vital.NRW (Fördermaßnahme 348)	0	-700	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.300	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	0	0	0	0	0	0
I9001-0009 WMM - C3 - Leerstandsmanagement	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0	0	0	0
I9004-0006 Stadtumbau Lippetor Step 2014 - Planung Rampe, Ste	0	-12.000	48.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.000	108.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-77.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**61.300**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-15.700**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt

09.512 – Grundstücksbezogene Basisinformationen

Verantwortlich: Vermessungsamt – NN

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 09.512 – Grundstücksbezogene Basisinformationen

Produkt 09.512.01 – Erfassung von Geodaten

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

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

Interkommunale Zusammenarbeit

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

Produkt 09.512.02 – Führung von Geodaten

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

Die Umwandlung der analogen Stadtgrundkarte in die datenbankorientierte digitale Form folgt konsequent den Vorgaben des ALKIS. Hierdurch wird die Möglichkeit geschaffen, Datenbestände an öffentliche und private Anwender standardisiert abzugeben und somit die wirtschaftliche und effektive Verfügbarkeit und Nutzung dieser Daten zu erhöhen. Andere analoge oder digitale Datenbestände (wie z.B. Bebauungspläne, Denkmallisten, Statistik, Bodenrichtwerte usw.) werden ebenfalls digital aufbereitet und gemeinsam mit der ALKIS Stadtgrundkarte über vorhandene GIS-Verfahren im Intranet und teilweise auch im Internet bereitgestellt (WebGIS). Die Metadaten zu den Geodaten werden in ein lokales Metadateninformationssystem eingepflegt und können darüber ausgewertet werden. Die Metadaten extern bereitgestellter Geodaten werden in den Metadateninformationssystemen des Landes NRW bzw. des Regionalverbandes Ruhrgebiet (RVR) vorgehalten.

Geobasis- und Geofachdaten sind wesentliche Bestandteile einer Geodateninfrastruktur. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden neben den Geobasisdaten verschiedene Geofachdaten der technischen und der allgemeinen Verwaltung erfasst, fortgeführt und/oder so aufbereitet, dass diese in den kommunalen GIS-Systemen sowie anderen geografischen Verfahren dargestellt und weiterverarbeitet werden können. Zug um Zug sollen weitere Datenbestände aus der Verwaltung aufbereitet, georeferenziert und über die GIS-Auskunftsverfahren präsentiert werden oder über GIS Verfahren eingebunden und ausgewertet werden können.

Investiver Finanzhaushalt

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.512 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.377	4.200	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.207	18.300	18.600	18.900	19.200	19.500	19.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87	16.400	16.600	16.800	17.100	17.400	17.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.100	142.950	142.900	143.200	143.500	143.800	144.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**131.771**	**181.850**	**182.400**	**181.400**	**182.300**	**183.200**	**184.100**
11	- Personalaufwendungen	582.966	671.800	680.700	704.100	729.800	756.400	779.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.821	58.125	44.200	45.000	45.500	46.000	46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.929	5.000	5.400	2.800	2.800	2.800	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.016	26.275	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**638.733**	**761.200**	**741.900**	**763.600**	**789.800**	**816.900**	**837.300**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-506.961**	**-579.350**	**-559.500**	**-582.200**	**-607.500**	**-633.700**	**-653.200**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-506.961**	**-579.350**	**-559.500**	**-582.200**	**-607.500**	**-633.700**	**-653.200**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.512 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-506.961**	**-579.350**	**-559.500**	**-582.200**	**-607.500**	**-633.700**	**-653.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-506.961**	**-579.350**	**-559.500**	**-582.200**	**-607.500**	**-633.700**	**-653.200**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-506.961**	**-579.350**	**-559.500**	**-582.200**	**-607.500**	**-633.700**	**-653.200**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.712	73.500	52.000	0	60.000	10.000	10.000	10.000
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**2.712**	**73.500**	**52.000**	**0**	**60.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.712**	**-73.500**	**-52.000**	**0**	**-60.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0462-0005 Digitalnivellierausrüstung ink.Invarbandlatte	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000	0	0	0	0	0	0
I0462-0006 Feldrechner inklusive Funkbügel	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000	0	0	0	0	0	0
I0462-0007 Tachymeterausrüstung inkl. Scanning Fun	0	0	-42.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	42.000	0	0	0	0	0
I4001-0005 PKW Vermessung	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0	0	0
I4001-0006 PKW Vermessung	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	50.000	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0462-9002 Softwarelizenzen Darstell. Geodaten - Pauschalans.	0	-9.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-73.500**	**-52.000**	**0**	**-60.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-73.500**	**-52.000**	**0**	**-60.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produkthaushalt

09.513 – Grundstücksneuordnung

Verantwortlich: Vermessungsamt – NN

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 09.513 – Grundstücksneuordnung

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

Investiver Finanzhaushalt

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.513 Grundstücksneuordnung

Stadt Dorsten

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.513 Grundstücksneuordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	69.801	70.900	74.600	78.000	82.200	86.700	89.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.100	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092	5.100	900	900	900	900	900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.892**	**81.100**	**75.500**	**78.900**	**83.100**	**87.600**	**90.100**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-70.892**	**-81.100**	**-75.500**	**-78.900**	**-83.100**	**-87.600**	**-90.100**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-70.892**	**-81.100**	**-75.500**	**-78.900**	**-83.100**	**-87.600**	**-90.100**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.513 Grundstücksneuordnung

Stadt Dorsten

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.513 Grundstücksneuordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-70.892**	**-81.100**	**-75.500**	**-78.900**	**-83.100**	**-87.600**	**-90.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-70.892**	**-81.100**	**-75.500**	**-78.900**	**-83.100**	**-87.600**	**-90.100**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-70.892**	**-81.100**	**-75.500**	**-78.900**	**-83.100**	**-87.600**	**-90.100**

Produkthaushalt

09.514 – Grundstückswertermittlung

Verantwortlich: Vermessungsamt – NN

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 09.514 – Grundstückswertermittlung

Produkt 09.514.01 – gesetzliche Wertermittlung

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

Produkt 09.514.02 – Wertermittlung für andere Produktbereiche (kommunale Bewertungsstelle)

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

Investiver Finanzhaushalt

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.514 Grundstückswertermittlung

Stadt Dorsten

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.514 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361	400	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.399	39.500	40.100	40.700	41.300	41.900	42.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.159	254.300	262.700	263.100	263.500	263.900	264.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**282.919**	**294.200**	**303.200**	**304.200**	**305.200**	**306.200**	**307.300**
11	- Personalaufwendungen	542.341	581.500	624.900	610.900	659.100	655.200	674.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361	400	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.859	19.400	12.200	12.500	12.600	12.700	12.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**554.704**	**603.700**	**638.700**	**625.000**	**673.300**	**669.500**	**689.100**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-271.786**	**-309.500**	**-335.500**	**-320.800**	**-368.100**	**-363.300**	**-381.800**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-271.786**	**-309.500**	**-335.500**	**-320.800**	**-368.100**	**-363.300**	**-381.800**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.514 Grundstückswertermittlung

Stadt Dorsten

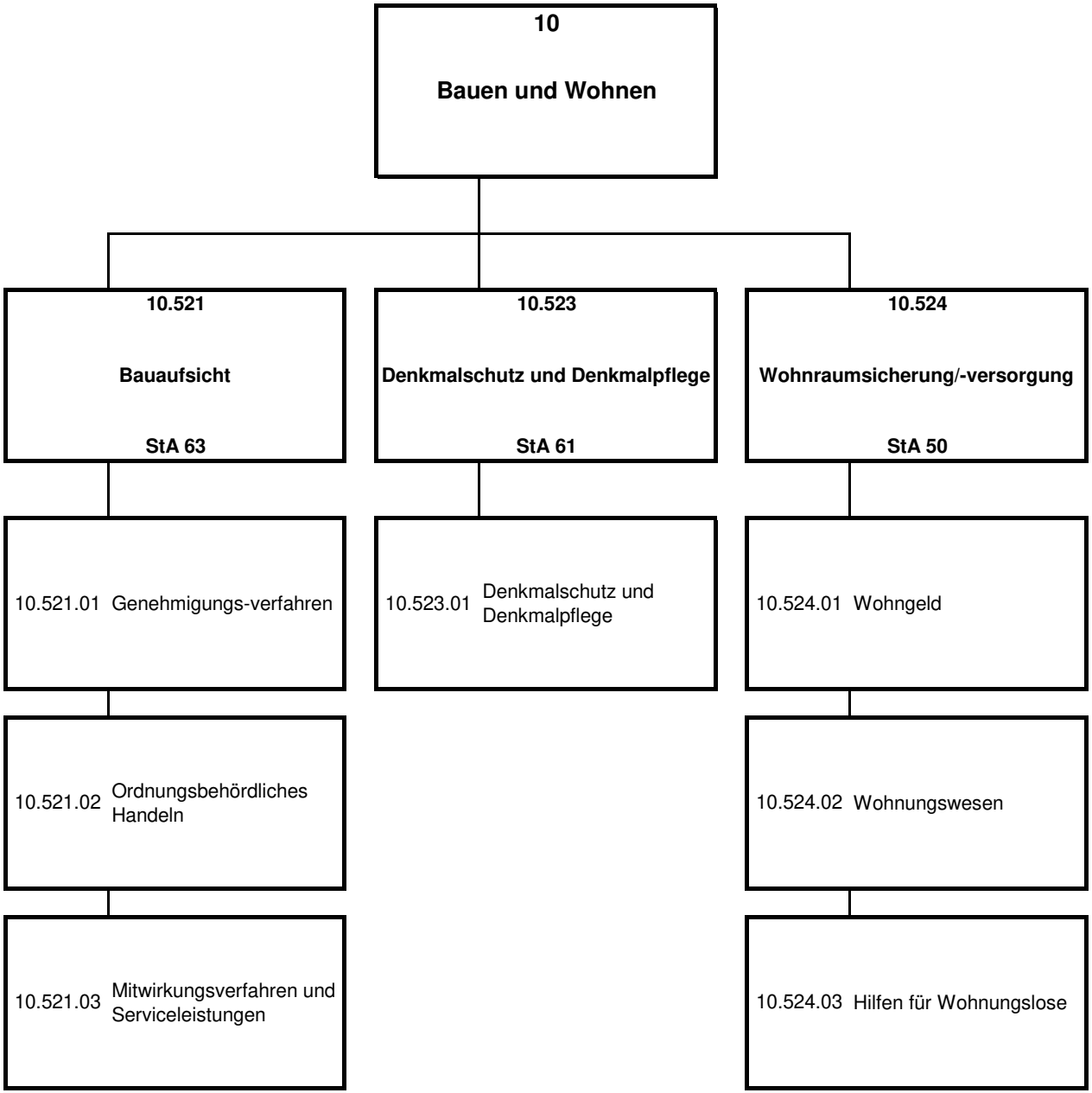
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.514 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-271.786**	**-309.500**	**-335.500**	**-320.800**	**-368.100**	**-363.300**	**-381.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-271.786**	**-309.500**	**-335.500**	**-320.800**	**-368.100**	**-363.300**	**-381.800**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-271.786**	**-309.500**	**-335.500**	**-320.800**	**-368.100**	**-363.300**	**-381.800**

Produkthaushalt

10 – Bauen und Wohnen

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


10
Bauen und Wohnen
10.521
Bauaufsicht
StA 63
10.523
Denkmalschutz und Denkmalpflege
StA 61
10.524
Wohnraumsicherung/-versorgung
StA 50
10.521.01 Genehmigungs-verfahren
10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.524.01 Wohngeld
10.521.02 Ordnungsbehördliches Handeln
10.524.02 Wohnungswesen
10.521.03 Mitwirkungsverfahren und Serviceleistungen
10.524.03 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Dorsten

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.104	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.347	595.300	559.900	560.000	560.100	560.100	560.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.472	6.600	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.949	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**754.872**	**621.900**	**587.200**	**587.400**	**587.600**	**587.700**	**587.800**
11	- Personalaufwendungen	1.429.216	1.571.500	1.621.800	1.671.500	1.723.800	1.777.400	1.830.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.835	18.800	19.100	19.400	19.700	20.000	20.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.072	77.000	78.000	79.000	80.200	81.400	82.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.782	20.200	20.400	20.500	20.600	20.700	20.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.529.904**	**1.687.500**	**1.739.300**	**1.790.400**	**1.844.300**	**1.899.500**	**1.954.200**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-775.032**	**-1.065.600**	**-1.152.100**	**-1.203.000**	**-1.256.700**	**-1.311.800**	**-1.366.400**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-775.032**	**-1.065.600**	**-1.152.100**	**-1.203.000**	**-1.256.700**	**-1.311.800**	**-1.366.400**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Dorsten

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-775.032**	**-1.065.600**	**-1.152.100**	**-1.203.000**	**-1.256.700**	**-1.311.800**	**-1.366.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-775.032**	**-1.065.600**	**-1.152.100**	**-1.203.000**	**-1.256.700**	**-1.311.800**	**-1.366.400**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-775.032**	**-1.065.600**	**-1.152.100**	**-1.203.000**	**-1.256.700**	**-1.311.800**	**-1.366.400**

Teilfinanzplan A Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Dorsten

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt

10.521 – Bauaufsicht

Verantwortlich: Bauordnungsamt – Herr Gertdenken

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

Erläuterungen

zur Produktgruppe 10.521 – Bauaufsicht

<u>Ergebnishaushalt</u>

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 Berührungspunkte 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 geringfügig, dies schlägt sich jedoch in der Regel nicht sichtbar im veranschlagten Budget nieder. Es ist 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 die Haushaltsjahre 2020/2021 weichen nur geringfügig vom Vorjahr ab. Die Einnahmeposition der Baugebühren im Produkt 10.521.01 liegt geringfügig unter dem Ansatz von 2019, da keine größeren Baumaßnahmen zu erwarten 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 für die Haushaltsjahre 2020/2021 konstant.

Insgesamt steht auch für die Planung des Budgets für das neue Haushaltsjahr 2020/2021 das angestrebte Ziel einer größtmöglichen Rechtssicherheit und der Beibehaltung eines guten Bürgerservices im Vordergrund.

Investiver Finanzhaushalt

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.521 Bauaufsicht

Stadt Dorsten

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.521 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.240	585.400	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.949	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**737.188**	**605.400**	**570.600**	**570.600**	**570.600**	**570.600**	**570.600**
11	- Personalaufwendungen	1.036.745	1.110.300	1.185.000	1.220.800	1.258.100	1.296.300	1.335.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.082	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.637	17.100	17.300	17.400	17.500	17.600	17.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.058.465**	**1.133.500**	**1.208.500**	**1.244.500**	**1.282.000**	**1.320.400**	**1.359.400**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-321.276**	**-528.100**	**-637.900**	**-673.900**	**-711.400**	**-749.800**	**-788.800**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-321.276**	**-528.100**	**-637.900**	**-673.900**	**-711.400**	**-749.800**	**-788.800**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.521 Bauaufsicht

Stadt Dorsten

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.521 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-321.276**	**-528.100**	**-637.900**	**-673.900**	**-711.400**	**-749.800**	**-788.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-321.276**	**-528.100**	**-637.900**	**-673.900**	**-711.400**	**-749.800**	**-788.800**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-321.276**	**-528.100**	**-637.900**	**-673.900**	**-711.400**	**-749.800**	**-788.800**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 10.521 Bauaufsicht

Stadt Dorsten

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.521 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0463-0001 Software ProSoz Bau	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt

10.523 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortlich: Planungs- und Umweltamt – Herr Lohmann

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

Erläuterungen

zur Produktgruppe 10.523 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

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

Tätigkeitsschwerpunkte sind weiter die Betreuung des umfangreichen Denkmalbestandes auf dem Entwicklungs- und Neuordnungsareal Fürst Leopold, die Betreuung des gesamten Denkmalbereiches der Zechensiedlung Hervest sowie die Betreuung der Sakralbauten Kath. Pfarrkirche St. Matthäus in Wulfen und Kath. Pfarrkirche St. Urbanus in Rhade. Hier gilt es, anstehende Sanierungen, Umnutzungen und bauliche Ergänzungen aus Sicht der Unteren Denkmalbehörde zu begleiten.

In jüngster Zeit entsteht vermehrt der Bedarf zur Neuerfassung denkmalwerter Bausubstanzen und möglichen Unterschutzstellungen im Hinblick auf Gebäude der Nachkriegsjahrzehnte. Insbesondere sind hier diverse Sakralbauten als bedeutende Zeugnisse für den katholischen Kirchenbau im Bistum Münster zu nennen. Aktuell läuft das Unterschutzstellungsverfahren der Kath. Klosterkirche St. Anna mit Franziskanerkloster in der Altstadt sowie ein Unterschutzstellungsverfahren eines bäuerlichen Wohn- und Wirtschaftsgebäudes in Lembeck.

Der Haushaltsplan enthält lediglich geringe Ansätze für Geschäftsbedarf und Fortbildung.

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Dorsten

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	58.213	56.000	72.200	74.500	76.900	79.400	81.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323	700	700	700	700	700	700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.535**	**56.700**	**72.900**	**75.200**	**77.600**	**80.100**	**82.400**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-57.727**	**-56.700**	**-72.900**	**-75.200**	**-77.600**	**-80.100**	**-82.400**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-57.727**	**-56.700**	**-72.900**	**-75.200**	**-77.600**	**-80.100**	**-82.400**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Dorsten

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.727**	**-56.700**	**-72.900**	**-75.200**	**-77.600**	**-80.100**	**-82.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-57.727**	**-56.700**	**-72.900**	**-75.200**	**-77.600**	**-80.100**	**-82.400**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-57.727**	**-56.700**	**-72.900**	**-75.200**	**-77.600**	**-80.100**	**-82.400**

Produkthaushalt

10.524 – Wohnraumsicherung/-versorgung

Verantwortlich: Sozialamt – Herr Rentmeister

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 10.524 – Wohnraumsicherung/-versorgung

Ergebnishaushalt

Die Anzahl der Räumungsklagen nimmt weiter zu. Diese Entwicklung verfestigt sich seit einigen Jahren. Ziel ist es weiterhin, die Unterbringung der betroffenen Personen in Obdachlosenunterkünften zu verhindern.

Auch 2020 ist mit vermehrten Antragsstellungen zur Übernahme von Energie- und Mietschulden zu rechnen. Der erhebliche Anstieg ist weiterhin vor allem bei alleinerziehenden Müttern zu erwarten, die über ein auf mehrere Leistungsarten verteiltes „Einkommen" verfügen (ALG II, Minijob, Unterhalt/Unterhaltsvorschuss, Wohngeld). Als Selbstzahlerinnen von Miete und Energiekosten verlieren die Mütter häufig den Überblick. Folgeanträge ALG II/Wohngeld werden nicht rechtzeitig gestellt, so dass nicht ausreichend Geld für die Miet- und Energiezahlungen zur Verfügung steht. Auch das bei eingeleiteten Sanktionen fehlende Einkommen lässt erwarten, dass Miet- und Energiekosten im Einzelfall nicht bzw. nicht ausreichend gedeckt werden können. Hinweise in ergangenen Bescheiden werden von diesem Kundenkreis meist überlesen. Bewegungen auf den Girokonten werden nicht geprüft bzw. verfolgt.

In Abhängigkeit von der Förderung durch den Landschaftsverband ist die Finanzierung der Beratungsstelle für alleinstehende Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten nach §§ 67 ff. SGB XII (früher § 72 BSHG) mit einer Laufzeit von weiteren 3 Jahren bis einschließlich 2021 geplant.

Zur Fortführung der Arbeit der Beratungsstelle für Wohnungsnotfälle Wulfen (Bürgertreff) wird aus dieser Produktgruppe – vorbehaltlich einer entsprechenden Mitfinanzierung durch die örtlich tätigen Wohnungsbaugesellschaften – ebenfalls ein Finanzierungsbeitrag von 11.500 € geleistet.

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.524 Wohnraumsicherung/-versorgung

Stadt Dorsten

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.524 Wohnraumsicherung/-versorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.104	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.299	9.900	9.900	10.000	10.100	10.100	10.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.472	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.875**	**16.500**	**16.600**	**16.800**	**17.000**	**17.100**	**17.200**
11	- Personalaufwendungen	334.258	405.200	364.600	376.200	388.800	401.700	413.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.753	12.700	12.900	13.100	13.300	13.500	13.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.072	77.000	78.000	79.000	80.200	81.400	82.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.822	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**412.904**	**497.300**	**457.900**	**470.700**	**484.700**	**499.000**	**512.400**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-396.029**	**-480.800**	**-441.300**	**-453.900**	**-467.700**	**-481.900**	**-495.200**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-396.029**	**-480.800**	**-441.300**	**-453.900**	**-467.700**	**-481.900**	**-495.200**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.524 Wohnraumsicherung/-versorgung

Stadt Dorsten

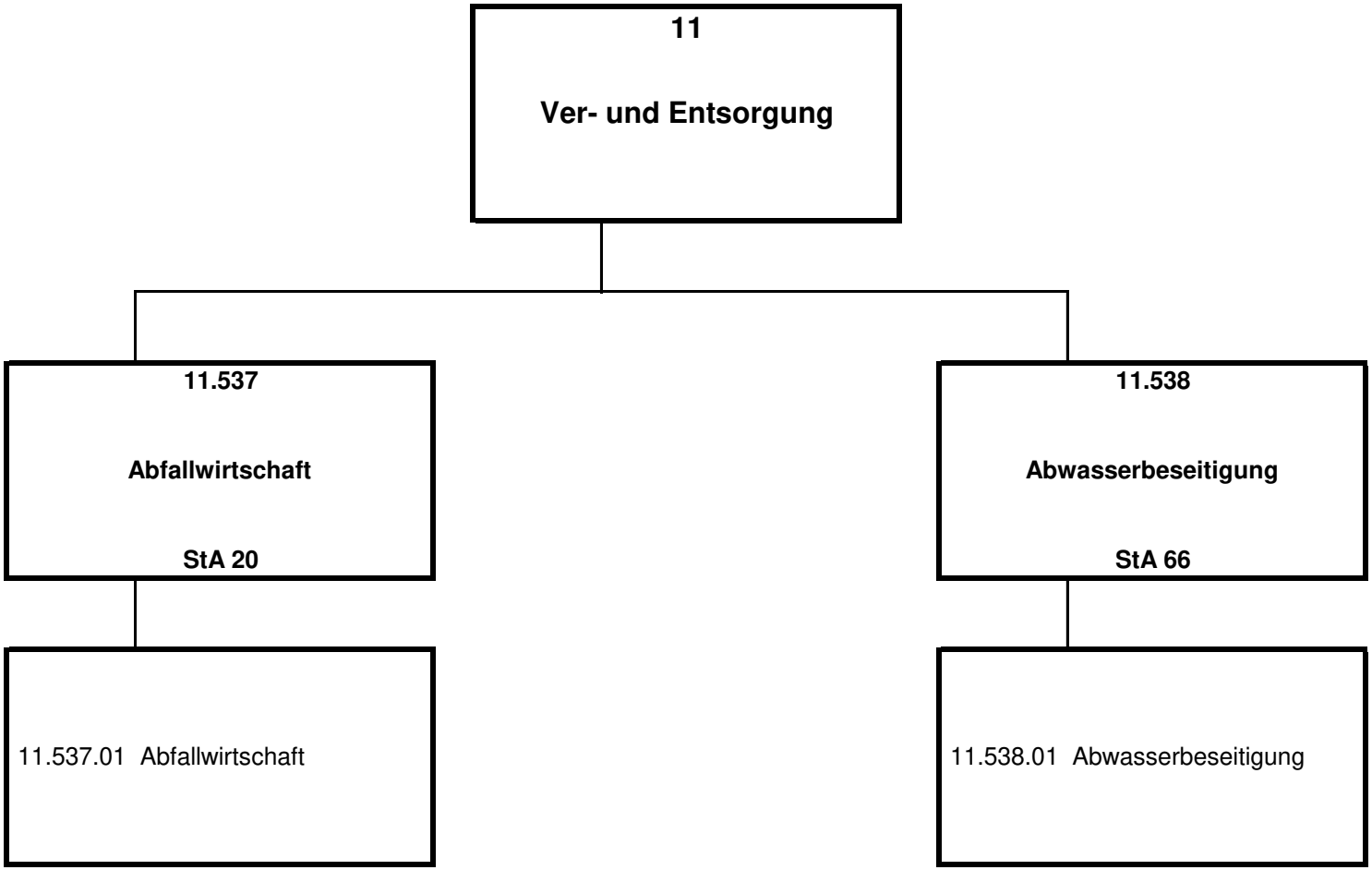
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.524 Wohnraumsicherung/-versorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-396.029**	**-480.800**	**-441.300**	**-453.900**	**-467.700**	**-481.900**	**-495.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-396.029**	**-480.800**	**-441.300**	**-453.900**	**-467.700**	**-481.900**	**-495.200**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-396.029**	**-480.800**	**-441.300**	**-453.900**	**-467.700**	**-481.900**	**-495.200**

Produkthaushalt

11 – Ver- und Entsorgung

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


11
Ver- und Entsorgung
11.537
Abfallwirtschaft
StA 20
11.538
Abwasserbeseitigung
StA 66
11.537.01 Abfallwirtschaft
11.538.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Dorsten

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933.972	920.500	996.800	946.800	946.800	946.200	945.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.098.607	23.941.200	24.747.800	25.242.600	25.659.300	26.084.300	26.515.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.100	40.600	41.200	41.800	42.400	43.000	43.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288.162	5.400	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.903	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.390.772**	**24.937.700**	**25.824.700**	**26.270.100**	**26.687.400**	**27.112.400**	**27.542.800**
11	- Personalaufwendungen	866.624	1.060.900	1.149.000	1.184.600	1.221.700	1.260.500	1.220.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.198.569	9.567.500	10.450.600	10.525.300	10.724.900	10.928.600	11.135.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.458.826	3.398.300	3.451.600	3.424.600	3.421.200	3.418.400	3.405.200
15	- Transferaufwendungen	4.501.298	4.567.000	4.436.065	4.502.000	4.569.000	4.637.000	4.706.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.972	28.900	29.300	29.700	30.100	30.500	30.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.329.290**	**18.622.600**	**19.516.565**	**19.666.200**	**19.966.900**	**20.275.000**	**20.498.100**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**7.061.482**	**6.315.100**	**6.308.135**	**6.603.900**	**6.720.500**	**6.837.400**	**7.044.700**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**7.061.482**	**6.315.100**	**6.308.135**	**6.603.900**	**6.720.500**	**6.837.400**	**7.044.700**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Dorsten

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.061.482**	**6.315.100**	**6.308.135**	**6.603.900**	**6.720.500**	**6.837.400**	**7.044.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	257.900	396.600	261.900	267.900	274.000	280.300	286.900
29	**= Teilergebnis**	**6.803.582**	**5.918.500**	**6.046.235**	**6.336.000**	**6.446.500**	**6.557.100**	**6.757.800**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**6.803.582**	**5.918.500**	**6.046.235**	**6.336.000**	**6.446.500**	**6.557.100**	**6.757.800**

Teilfinanzplan A Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Dorsten

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	271.635	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	92.951	621.000	617.800	0	242.200	4.000	4.000	4.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**364.586**	**621.000**	**617.800**	**0**	**242.200**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.039.126	4.435.000	4.748.000	2.536.000	4.716.000	3.482.000	2.155.000	2.680.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	38.803	50.000	35.000	0	20.000	30.000	25.000	25.000
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**2.077.929**	**4.485.000**	**4.783.000**	**2.536.000**	**4.736.000**	**3.512.000**	**2.180.000**	**2.705.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.713.343**	**-3.864.000**	**-4.165.200**	**-2.536.000**	**-4.493.800**	**-3.508.000**	**-2.176.000**	**-2.701.000**

Produkthaushalt

11.537 – Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Amt für kommunale Finanzen – Herr Große-Ruiken

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 11.537 – Abfallwirtschaft

Die Kosten für die Abfallbeseitigung werden vom Entsorgungsbetrieb kalkuliert. Die Gebühren werden nach der Größe der Müllgefäße und der Anzahl der Leerungen bemessen. Die ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen entsprechen dem Entwurf der Gebührenkalkulation für das Jahr 2019.

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.631.498	7.281.000	8.208.000	8.372.000	8.539.000	8.710.000	8.884.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.631.498**	**7.281.000**	**8.208.000**	**8.372.000**	**8.539.000**	**8.710.000**	**8.884.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.610.375	7.281.000	8.208.000	8.372.000	8.539.000	8.710.000	8.884.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.056	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.751.431**	**7.281.000**	**8.208.000**	**8.372.000**	**8.539.000**	**8.710.000**	**8.884.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-119.933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-119.933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-119.933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-119.933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-119.933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt

11.538 – Abwasserbeseitigung

Verantwortlich: Tiefbauamt – Herr Büsken

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 11.538 – Abwasserbeseitigung

Gemäß § 53 Absatz 1 Nr. 7 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz) haben die Gemeinden das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Anlagen zu betreiben.

Zur Erfüllung dieser Aufgabe hat der Rat das „Abwasserbeseitigungskonzept 2014" beschlossen. Dieses Abwasserbeseitigungskonzept (einschließlich Niederschlagswasserbeseitigungskonzept) ist bis einschließlich 2019 gültig und ab 2020 für die nächsten sechs Jahre fortzuschreiben.

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

Ergebnishaushalt

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

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

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

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

Nach der Einrichtung und Besetzung einer neuen Planstelle "Hochwasserschutz" sind zusätzliche jährliche Mittel für eine Konzeptentwicklung "Starkregen – Überflutungsschutz" erforderlich, die 2019 beginnen und sich über einen Zeitraum bis 2024 erstrecken soll.

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

Investiver Finanzhaushalt

Die Beiträge für Investitionstätigkeit orientieren sich an den anteiligen Erschließungsbeiträgen.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergeben sich aus den Baumaßnahmen.

Der Neu- und Ausbau der Kanalisation ist wesentlich von Kanal-Erneuerungen infolge von Vorflutänderungen, die der Bergbau verursacht hat, geprägt. Hinzu kommen nun vermehrt die Kanal-Erneuerungen aufgrund des „Alters" und erforderlicher hydraulischer Anpassung.

Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes „Auf dem Beerenkamp" erfolgt nun die abschnittsweise Umsetzung der Kanalbaumaßnahmen bis voraussichtlich 2021.

Weitere neue Wohnbaugebiete werden überwiegend durch Erschließungsträger erschlossen.

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

Als größere Einzelmaßnahmen sind die Kanalneubauten Gewerbegebiet Wenge Nord und Zeche Wulfen, Neubau von Pumpwerk, Regenrückhaltebecken und Regenklärbecken Hardt, Regenrückhaltebecken Am Hagen, die Kanalerneuerung in der Fußgängerzone und die Erneuerung der Mischwasserkanäle Am Holzplatz (2. Teilmaßnahme) zu nennen.

Erforderlich ist die erneute Verschiebung verschiedener Maßnahmen aufgrund fehlendem Personal.

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Stadt Dorsten

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933.972	920.500	996.800	946.800	946.800	946.200	945.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.467.109	16.660.200	16.539.800	16.870.600	17.120.300	17.374.300	17.631.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.100	40.600	41.200	41.800	42.400	43.000	43.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288.162	5.400	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.903	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.759.274**	**17.656.700**	**17.616.700**	**17.898.100**	**18.148.400**	**18.402.400**	**18.658.800**
11	- Personalaufwendungen	866.624	1.060.900	1.149.000	1.184.600	1.221.700	1.260.500	1.220.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588.194	2.286.500	2.242.600	2.153.300	2.185.900	2.218.600	2.251.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.458.826	3.398.300	3.451.600	3.424.600	3.421.200	3.418.400	3.405.200
15	- Transferaufwendungen	4.501.298	4.567.000	4.436.065	4.502.000	4.569.000	4.637.000	4.706.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.917	28.900	29.300	29.700	30.100	30.500	30.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.577.859**	**11.341.600**	**11.308.565**	**11.294.200**	**11.427.900**	**11.565.000**	**11.614.100**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**7.181.415**	**6.315.100**	**6.308.135**	**6.603.900**	**6.720.500**	**6.837.400**	**7.044.700**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**7.181.415**	**6.315.100**	**6.308.135**	**6.603.900**	**6.720.500**	**6.837.400**	**7.044.700**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Stadt Dorsten

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.181.415**	**6.315.100**	**6.308.135**	**6.603.900**	**6.720.500**	**6.837.400**	**7.044.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	257.900	396.600	261.900	267.900	274.000	280.300	286.900
29	**= Teilergebnis**	**6.923.515**	**5.918.500**	**6.046.235**	**6.336.000**	**6.446.500**	**6.557.100**	**6.757.800**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**6.923.515**	**5.918.500**	**6.046.235**	**6.336.000**	**6.446.500**	**6.557.100**	**6.757.800**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Stadt Dorsten

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	271.635	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	92.951	621.000	617.800	0	242.200	4.000	4.000	4.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**364.586**	**621.000**	**617.800**	**0**	**242.200**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.039.126	4.435.000	4.748.000	2.536.000	4.716.000	3.482.000	2.155.000	2.680.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	38.803	50.000	35.000	0	20.000	30.000	25.000	25.000
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**2.077.929**	**4.485.000**	**4.783.000**	**2.536.000**	**4.736.000**	**3.512.000**	**2.180.000**	**2.705.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.713.343**	**-3.864.000**	**-4.165.200**	**-2.536.000**	**-4.493.800**	**-3.508.000**	**-2.176.000**	**-2.701.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I3004-0002 Fernüberwachung	0	-50.000	-35.000	0	-20.000	-30.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	35.000	0	20.000	30.000	25.000	25.000
I3004-0003 Kanalneubau Gewerbeg.Wenge Nord zw.Bahnlinie u.K41	0	-50.000	-50.000	0	-100.000	-500.000	-300.000	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	100.000	500.000	300.000	500.000
I3004-0004 Kanalneubau Zeche Wulfen	0	0	0	-1.071.000	-1.071.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.071.000	1.071.000	0	0	0
I3004-0005 BP Nr. 232 Beerenkamp Kanalneubau	0	-100.000	-25.000	0	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	25.000	0	100.000	0	0	0
I3004-0006 BP Nr. 232 Beerenkamp Kanalneubau	0	-400.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	300.000	100.000	100.000	0	0	0
I3004-0007 BP Nr. 207 Kanalneubau ehem. Güterbahnhof Hervest	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0
I3004-0008 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.009	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
I3004-0010 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.010	0	0	-50.000	0	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	200.000	0	0
I3004-0013 He: Erneuerung M-Kanal Am Holzplatz 2.Teilmaßnahme	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0
I3004-0014 Klosterstr u.Ern.Grundstücksanl.Lippestr,M,Essener	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0
I3004-0016 Neubau PW-Hardt	0	0	-400.000	-250.000	-250.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	250.000	250.000	0	0	0
I3004-0017 Neubau RRB Hardt	0	0	-250.000	-100.000	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	100.000	100.000	0	0	0
I3004-0018 Neubau RKB Hardt	0	0	-300.000	-200.000	-200.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	200.000	200.000	0	0	0
I3004-0019 Neubau R-Kanal Gahlener Straße	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0
I3004-0020 MW Kanal Halterner Straße (außerhalb RWP)	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0
I3004-0021 Kanalneubau MW Kanal Halterner Str(vor Sped.Nagel)	0	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0
I3004-0022 Erweiterung RRB Schölzbach (mit Drosseländerung)	0	-55.000	-50.000	0	0	-172.000	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	50.000	0	0	172.000	200.000	0
I3004-0023 Neubau RRB In der Miere (neben Jahn-Sportplatz)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0
I3004-0024 Neubau RRB Mainstraße	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0
I3004-0025 Erweiterung des RRB Bahnhof-Rhade	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0
I3004-0026 Neubau RRB/RKB Barkenberg B 58	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0
I3004-0027 Neubau RRB, BP Nr. 224 Rademachers Hof/Baumbach	0	-175.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	175.000	0	0	0	0	0	0
I3004-0028 Neubau RRB Am Hagen, Lembeck	0	-415.000	-100.000	-315.000	-315.000	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	415.000	100.000	315.000	315.000	200.000	0	0
I3004-0029 Neubau RRb Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.006	0	-100.000	-50.000	0	-250.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	50.000	0	250.000	0	0	0
I3004-0030 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.005	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0
I3004-0031 Erweiterung RRB Süd-West	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
I3004-0034 Kanalerneuerung MW-Kanal Am Lipping	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
I3004-0035 Kanalerneuerung MW-Kanal Glück-Auf-Straße	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0
I3004-0037 Bismarckstraße östl. Freibad	0	0	0	0	0	0	-385.000	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	385.000	0
I3004-0046 Wu: Erneuerung M-Kanal Burgring	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
I3004-0049 He: Erneuerung M-Kanal Bismarckstr.	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0
I3004-0051 HE:Erneuerung M-Kanal Burgsdorfstraße	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000
I3004-0053 Wu: Erneuerung M-Kanal Ortskern Wulfen	0	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
I3004-0055 He: Erneuerung M-Kanal Drosselweg	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0
I3004-0056 He: Erneuerng M-Kanal Compesstraße	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0
I3004-0059 Kanalerneuerung M-Kanal Mittelstraße	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0
I3004-0060 Kanalerneuerung M-Kanal Brunsweg	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0
I3004-0062 Erneuerung MW-Kanal Ottersteig (Anpassung)	0	-70.000	0	0	0	-70.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0
I3004-0063 Erneuerung MW-Kanal Borkener Str. (vor Lidl)	0	0	0	0	-75.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000	0	0	0
I3004-0064 Erneuerung MW-Kanal Borkener Str. / Gemeindedreiec	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0	0
I3004-0065 Erneuerung MW-Kanal Halterner Str./Gemeindedreieck	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0
I3004-0066 Erneuerung MW-Kanal Ludgeristr.	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0
I3004-0067 Erneuerung MW-Kanal Moerser Str.	0	0	0	0	-75.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000	0	0	0
I3004-0068 Erneu. MW-Kanal Lembecker Str (westl. Rüther Weg)	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I3004-0069 Erneuerung MW-Kanal Breslauer Str. (Antoniusplatz)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0
I3004-0070 Erneuerung MW-Kanal Freiheitsstraße (Hs.Nr. 82)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0
I3004-0071 Erneuerung MW-Kanal Bonifatiusstr. (Hochhaus)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0
I3004-0072 Erneuerung MW-Kanal Zechenstr. (Platz, Müllerstr.)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0
I3004-0073 Erneuerung MW-Kanal Heinrich-Wienke-Str.	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0
I3004-0074 Erneuerung MW-Kanal Telgenkamp /Heroldstraße	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	0
I3004-0075 Erneuerung MW-Kanal Heroldstraße / Zum Aap	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	0
I3004-0076 Erneuerung MW-Kanal Zum Alten Kreuz	0	0	0	0	-170.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	170.000	0	0	0
I3004-0079 Fe: Erneuerung M-Kanal Barbarastraße	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0
I3004-0081 Kanalerneuerung M-Kanal hinter Dorstener Drahtwerk	0	0	0	0	0	0	-105.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	105.000	0
I3004-0083 B-Plan Nr. 2.2 Haverkämpe 2. Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000
I3004-0084 Anteilige Erschließungsbeiträge	0	621.000	617.800	0	242.200	4.000	4.000	4.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	621.000	617.800	0	242.200	4.000	4.000	4.000
I3004-0086 Regenüberlaufbecken Galgenbach	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	0
I3004-0087 Aufweitung RRB RW Hetkerbruch 2.009	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0
I3004-0088 B-Plan Nr. ??? Höfer Weg (Rhade)	0	0	0	0	0	0	0	-500.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000
I3004-0089 BP 199 An der Seikenkapelle/Nonnenkamp	0	0	0	0	0	-200.000	-250.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	250.000	100.000
I3004-0091 Neubau Verbindungskanal Birkhahnweg/Seikenkapelle	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0
I3004-0092 Neubau RW-Kanal Dimker Weg Lehmkuhle)	0	0	0	0	0	-75.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	0	0
I3004-0093 Neubau Marler Straße (Verbindung Schacht 67254119	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0
I3004-0094 B-Plan Nr. 260 Gerhard-Hauptmann-Schule	0	0	-68.000	0	-400.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	68.000	0	400.000	0	0	0
I3004-0096 Neubau SW Rückhaltung Dorsten-Ost	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
I3004-0097 B-Plan Nr. 81 Gewerbegebiet Altendorf-Ulfkotte	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000
I3004-0098 B-Plan Nr. 68 Ortsmitte Altendorf-Ulfkotte	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
I3004-0100 B-Plan Nr. 150 Hessenweg Wulfen	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000
I3004-0101 Kanalerneuerung MW Kanal Bismark Straße nördlich F	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	65.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I3004-0085 kleinere Baumaßnahmen Regenwasserbehandlung - Paus	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
I3004-9001 Baumaß. Hausanschlüsse Abwasserbes. - Pauschalans.	0	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
I3004-9002 Baumaßnahmen Pumpwerke Abwasserbes. - Pauschalans.	0	-100.000	-50.000	0	-150.000	-100.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	50.000	0	150.000	100.000	50.000	50.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I3004-9003 Baumaß. Neubau versch. Kanäle Abwasserbe.Pauschal.	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
I3004-9004 Baumaß. kl. Kanalerneu.Abwasserbe.Pauschalansatz	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-4.485.000**	**-4.783.000**	**-2.536.000**	**-4.736.000**	**-3.512.000**	**-2.180.000**	**-2.705.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**621.000**	**617.800**	**0**	**242.200**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Gesamtsumme	**0**	**-3.864.000**	**-4.165.200**	**-2.536.000**	**-4.493.800**	**-3.508.000**	**-2.176.000**	**-2.701.000**

Produkthaushalt

12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

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

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12.541

Öffentliche Verkehrsflächen

StA 66

- 12.541.02 Neubau/Erneuerung/Betrieb/Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauten
- 12.541.03 Parkraum und Sondernutzungserlaubnisse
- 12.541.04 Neubau/Betrieb/Unterhaltung verkehrslenkender und -regeln-der Anlagen

12.545

Straßenreinigung und Winterdienst

StA 20

- 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

12.547

Verkehrsplanung, ÖPNV

StA 61

- 12.547.01 Konzepte zur Verkehrsentwicklung, Verkehrslenkung und Verkehrssteuerung
- 12.547.02 Förderung des ÖPNV

12.573

Parkraumbewirtschaftung

StA 66

- 12.573.01 Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dorsten

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.074	1.845.625	1.918.350	583.850	577.400	539.200	531.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.007.182	2.910.600	2.789.500	2.867.300	2.859.000	2.859.500	2.844.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.199	16.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.532	5.700	80.800	80.900	82.100	83.300	84.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	630.850	308.100	523.700	487.900	481.000	472.900	467.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.250	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.436.088**	**5.256.225**	**5.518.550**	**4.226.150**	**4.205.700**	**4.161.100**	**4.134.500**
11	- Personalaufwendungen	2.865.649	3.046.300	3.117.200	3.230.300	3.342.300	3.455.900	3.559.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.429.059	7.547.100	7.352.700	5.836.700	5.830.100	5.967.700	6.108.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.543.852	4.215.100	4.279.600	4.181.500	4.052.600	3.935.200	3.822.900
15	- Transferaufwendungen	1.188.350	1.380.000	1.411.000	1.487.000	1.565.000	1.614.000	1.646.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.476	59.900	93.300	66.200	67.200	68.200	69.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.086.386**	**16.248.400**	**16.253.800**	**14.801.700**	**14.857.200**	**15.041.000**	**15.206.200**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-9.650.298**	**-10.992.175**	**-10.735.250**	**-10.575.550**	**-10.651.500**	**-10.879.900**	**-11.071.700**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.650.298**	**-10.992.175**	**-10.735.250**	**-10.575.550**	**-10.651.500**	**-10.879.900**	**-11.071.700**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dorsten

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.650.298**	**-10.992.175**	**-10.735.250**	**-10.575.550**	**-10.651.500**	**-10.879.900**	**-11.071.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-9.650.298**	**-10.992.175**	**-10.735.250**	**-10.575.550**	**-10.651.500**	**-10.879.900**	**-11.071.700**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-9.650.298**	**-10.992.175**	**-10.735.250**	**-10.575.550**	**-10.651.500**	**-10.879.900**	**-11.071.700**

Teilfinanzplan A Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dorsten

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.057.042	3.601.200	4.325.100	0	1.769.000	665.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	390.087	4.113.000	3.813.100	0	3.127.700	3.036.300	782.300	1.103.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.492.129**	**7.719.200**	**8.143.200**	**0**	**4.901.700**	**3.706.800**	**787.300**	**1.108.500**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.770.496	13.329.000	12.158.200	2.820.000	11.427.400	6.805.000	5.475.000	2.391.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	213.810	415.000	470.000	0	360.000	15.000	15.000	15.000
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**2.984.306**	**13.744.000**	**12.628.200**	**2.820.000**	**11.787.400**	**6.820.000**	**5.490.000**	**2.406.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.492.177**	**-6.024.800**	**-4.485.000**	**-2.820.000**	**-6.885.700**	**-3.113.200**	**-4.702.700**	**-1.297.500**

Produkthaushalt

12.541 – Öffentliche Verkehrsflächen

Verantwortlich: Tiefbauamt – Herr Büsken

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 12.541 – Öffentliche Verkehrsflächen

Ergebnishaushalt

Die Aufwendungen umfassen weitestgehend die Unterhaltung von Brücken, Straßen, Wegen und Wirtschaftswegen, Änderungs- und Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung sowie die technische Ausstattung der Parkraumbewirtschaftung.

Die Sanierungskonzepte Straßen / Wirtschaftswege (50.000 €) konnten 2018 und 2019 aus personellen Gründen nicht erstellt werden, daher Neuansatz 2020.

Die Deutsche Bahn plant und baut im Zuge der Einführung des elektronischen Stellwerkes seit 2018 verschiedene Maßnahmen zur Sicherung von Bahnübergängen bei den Schienenstrecken Dorsten - Coesfeld und Essen - Dorsten – Borken. Die Kostenaufteilung erfolgt nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz. Hierzu sind bereits einige Vereinbarungen zwischen der Stadt Dorsten und der Deutschen Bahn AG abgeschlossen worden. Für den für die Stadt Dorsten verbleibenden Kostenanteil (ein Drittel) wurde eine Zuwendung beantragt, so dass als Aufwendung 1.310.000 € und als Ertrag 982.000 € kalkuliert sind. Von den geplanten Maßnahmen wurde bis jetzt nur der für die Stadt relevante Bahnübergang Deuten (180.600 €) umgesetzt. In 2019 werden nur noch die BÜ Speckinger Weg und Kaisersweg umgebaut. Alle anderen BÜ werden im Jahr 2020 erneuert. Daher Neuveranschlagung 1.040.000 € in 2020. Die für 2019 kalkulierte Zuweisungen zur Sicherung von Bahnübergängen reduzieren sich entsprechend und verschieben sich ins Jahr 2020.

Die für das Haushaltsjahr 2019 nachträglich geplanten Ansätze für die Erneuerung der Lichtschächte in der Fußgängerzone wurden im laufenden Haushaltsjahr 2019 dem Budget „Wir machen MITte" zugeordnet, da die Bezirksregierung zwischenzeitlich die Förderfähigkeit bestätigt hat.

Investiver Finanzhaushalt

Neben dem Pauschalansatz im Allgemeinen Straßenbau für kleinere Maßnahmen zur Ergänzung oder Abrundung von Erschließungsmaßnahmen sind die aufgeführten Einzelmaßnahmen vorgesehen. Als größere Maßnahmen sind der Endausbau des Baugebietes Auf dem Beerenkamp (Baustraße), B-Plan 231 - Birkenallee West, Gewerbegebiet Lembeck West, Endausbau B-Plan Nr. 228 – Wenger Höfe, Erschließung Gewerbegebiet Thüringer Straße sowie Umbau der Luisenstraße mit Kreisverkehr Möllenweg zu nennen.

Der Pauschalansatz Erneuerung von Brücken und Durchlässen soll ab 2020 erhöht werden, damit nach Wiederbesetzung der Planstelle "Konstruktiver Ingenieurbau" ein größerer Spielraum für weitere Maßnahmen besteht. Als konkrete Einzelmaßnahmen sind u.a. die Erneuerung der Hohenkamp-Brücke, die Teilerneuerung der Brücke Kippheide, Barkenberger Allee/Himmelsberg einschließlich Straßenbau, Erneuerung der Brücke Luisenstraße/Hammbach sowie die Erneuerung der F & R-Wegbrücke GS Wulfen geplant.

Der Pauschalansatz Erneuerung von Brücken und Durchlässen soll ab 2020 erhöht werden, damit nach Wiederbesetzung der Planstelle "Konstruktiver Ingenieurbau" ein größerer Spielraum für weitere Maßnahmen besteht. Als konkrete Einzelmaßnahmen sind u.a. die Sanierung der Hohenkamp-Brücke, die Erneuerung der Brücke Kippheide, die Brücke Barkenberger Allee/Himmelsberg einschließlich Straßenbau, Erneuerung der Brücke Luisenstraße/Hammbach sowie die Erneuerung der F & R-Wegbrücke GS Wulfen geplant. Des Weiteren werden im Bereich Rhade und Lembeck mehrere Wirtschaftswege-Brücken auf Grund der fehlenden Tragfähigkeit erneuert.

Darüber hinaus sind bis 2022 jährliche Auszahlungen für den gesetzlich verpflichtenden barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen in Dorsten erforderlich. Die entsprechenden Förderanträge sind gestellt.

Ebenso soll im Bereich der Straßenbeleuchtung der Bestand sukzessive erneuert werden, damit dort der Investitionsstau nicht größer und die Technik auf den neuesten Stand gebracht wird.

Bei den Fahrzeugen und Maschinen für den Bauhof sind 2020 und 2021 Mittel für die Ersatzbeschaffung von drei unterschiedlichen LKW-Dreiseitenkippern, einer Tandemwalze, von zwei Transportfahrzeugen als Pritschenwagen, eines Dienstwagens, einem Kleintransporter sowie eines Unterhaltungsfahrzeuges für den Brückenkontrolleur vorgesehen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.123	1.812.700	1.875.800	561.900	555.400	519.400	514.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650.961	1.558.400	1.462.500	1.443.300	1.408.000	1.380.500	1.337.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.725	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.532	5.700	80.800	80.900	82.100	83.300	84.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	630.850	308.100	523.700	487.900	481.000	472.900	467.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.250	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.056.442**	**3.871.100**	**4.129.000**	**2.760.200**	**2.712.700**	**2.642.300**	**2.590.200**
11	- Personalaufwendungen	2.642.713	2.763.600	2.825.100	2.898.500	2.996.100	3.097.700	3.190.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822.902	5.767.300	5.567.100	4.017.000	4.066.300	4.168.800	4.274.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.515.071	4.195.600	4.248.400	4.150.300	4.021.700	3.911.100	3.801.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.398	28.500	47.500	47.900	48.600	49.300	50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.023.084**	**12.755.000**	**12.688.100**	**11.113.700**	**11.132.700**	**11.226.900**	**11.316.600**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-7.966.642**	**-8.883.900**	**-8.559.100**	**-8.353.500**	**-8.420.000**	**-8.584.600**	**-8.726.400**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.966.642**	**-8.883.900**	**-8.559.100**	**-8.353.500**	**-8.420.000**	**-8.584.600**	**-8.726.400**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.966.642**	**-8.883.900**	**-8.559.100**	**-8.353.500**	**-8.420.000**	**-8.584.600**	**-8.726.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-7.966.642**	**-8.883.900**	**-8.559.100**	**-8.353.500**	**-8.420.000**	**-8.584.600**	**-8.726.400**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-7.966.642**	**-8.883.900**	**-8.559.100**	**-8.353.500**	**-8.420.000**	**-8.584.600**	**-8.726.400**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.057.042	3.601.200	4.325.100	0	1.769.000	665.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	390.087	4.113.000	3.813.100	0	3.127.700	3.036.300	782.300	1.103.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.492.129**	**7.719.200**	**8.143.200**	**0**	**4.901.700**	**3.706.800**	**787.300**	**1.108.500**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.682.763	12.914.000	12.153.200	2.820.000	11.327.400	6.655.000	3.875.000	2.385.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	204.838	415.000	470.000	0	360.000	15.000	15.000	15.000
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**2.887.600**	**13.329.000**	**12.623.200**	**2.820.000**	**11.687.400**	**6.670.000**	**3.890.000**	**2.400.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.395.471**	**-5.609.800**	**-4.480.000**	**-2.820.000**	**-6.785.700**	**-2.963.200**	**-3.102.700**	**-1.291.500**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0466-0004 Tandem-Walze	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	65.000	0	0	0	0	0
I0466-0005 Erschließungsbeiträge	0	2.486.000	2.313.600	0	2.166.200	1.418.800	622.800	16.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	2.486.000	2.313.600	0	2.166.200	1.418.800	622.800	16.000
I0466-0006 Beiträge nach dem KAG	0	1.619.500	1.442.000	0	954.000	1.110.000	152.000	1.080.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.619.500	1.442.000	0	954.000	1.110.000	152.000	1.080.000
I3002-0003 Endausbau Verdiwinkel	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0
I3002-0006 Endausbau des Baugebietes Nr. 232 Auf dem Beerenka	0	-350.000	0	0	-1.500.000	-1.800.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	1.500.000	1.800.000	0	0
I3002-0007 Endausbau Schlattweg, Abschn. 561020, 561040	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0
I3002-0010 Erschl. B-Plan 187, Schwester-Urbania-Weg, Dorf Rh	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0
I3002-0011 B-Plan 231 - Birkenallee West	0	-150.000	-180.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	180.000	0	0	0	0	0
I3002-0012 Endausbau/Erneuerung Glück-auf-Straße, 2510 130 u.	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	0
I3002-0013 B-Plan 228 - Wenger Höfe	0	-500.000	-500.000	0	-600.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	500.000	0	600.000	0	0	0
I3002-0014 Endausbau/Erneuerung Sadeckistraße	0	0	0	0	0	-450.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	0	0
I3002-0015 B-Plan 251 - Wohnbebauung Lembecker Straße / Sport	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0
I3002-0016 Endausbau/Erneuerung Marienstraße	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
I3002-0018 Endausbau Am Krusenhof	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I3002-0019 Endausbau der Straße In den Gründen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0
I3002-0020 Endausbau der Overbergstraße	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0
I3002-0021 Erschließung B-Plan Nr. 199 An der Seikenkapelle/N	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0
I3002-0022 Endausbau Ringstraße zw. Debbing- und Schützenstr.	0	0	0	0	-130.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	130.000	0	0	0
I3002-0023 Erschließung Gewerbegebiet Thüringer Straße	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
I3002-0026 Endausbau Gewerbegebiet Lembeck West - B-Plan Nr.8	0	-2.200.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.200.000	2.000.000	500.000	500.000	0	0	0
I3002-0028 Endausbau Zum Holtberg, Abs. 6920 110, B-Plan 226	0	0	0	0	-350.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0	0
I3002-0030 Endausbau der Straße Plaggenbahn	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0
I3002-0031 Endausbau Gehwege nach BauBG	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
I3002-0032 Erneuerung Gr.Ring(Hervester-Wendeanl. Köhler Str)	0	-200.000	0	-220.000	-220.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	220.000	220.000	0	0	0
I3002-0033 Erneuerung Straße Am Lipping, Abschn. 330 20-40	0	-400.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	500.000	500.000	0	0	0
I3002-0034 Erneuerung der Debbingstr zw.Erler u.Lembecker Str	0	-200.000	0	-400.000	-400.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	400.000	400.000	0	0	0
I3002-0035 Erneuerung Str Am Holzplatz im Zuge Kanalbauarbeit	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0
I3002-0036 Erneuerung der Zeppelinstraße	0	0	0	0	-420.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	420.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I3002-0038 Ausbau Dimker Weg	0	0	0	0	0	-220.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	0	0
I3002-0039 Erneuerung der Grothuesstraße	0	0	0	0	-220.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	220.000	0	0	0
I3002-0040 Ausbau Glück-auf-Straße, 2510 130 u. -140	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0
I3002-0041 Erneuerung der Antoniusstraße, 710-30	0	-90.000	0	0	-90.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	0	0	90.000	0	0	0
I3002-0045 Endausbau Ortskern Wulfen im Zuge Kanalbauarbeit	0	-350.000	-70.000	-700.000	-700.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	70.000	700.000	700.000	0	0	0
I3002-0046 Erneuerung d. Drossel-/Nachtigallenweg i.Z.v. Kana	0	-350.000	-440.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	440.000	0	0	0	0	0
I3002-0047 Straßenerneuerungen im Zuge von Kanalbaumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
I3002-0048 Ausbau und Erneuerung des Kaiserweges zw. Rekener	0	-350.000	0	0	-350.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	350.000	0	0	0
I3002-0049 Umgestaltung des Lasthausener Weg zw. B58 und Kirc	0	0	0	0	207.500	-450.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	607.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	450.000	0	0
I3002-0050 Ern. Teilst. Gelsenk. Str. zw. Feldmarkstr. u. Tön	0	-700.000	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	0	0	600.000	600.000	600.000	0
I3002-0051 Erneuerung der Birkenallee-Abs. 1130 010, -020, -0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0
I3002-0052 Netzschl. Fuß-/Radweg Sölt.Landw., Abschn. 5800100	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	480.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	0
I3002-0054 Herstellung P&R-Anlage Bahnhof Deuten	0	0	0	0	-28.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	278.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I3002-0055 Behandlung Regenwasser an Stadtstr. (Filtersäcke e	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
I3002-0056 Busumfahrung Neue Agathaschule Bereich Nonnenkamp	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0
I3002-0058 Ausbau Wirtschaftsweg Am Hagen	0	-170.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	0	0	0	0	0	0
I3002-0060 Erneuerung der Straße An den Birken von Martin-Lut	0	0	0	0	0	0	-190.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	190.000	0
I3002-0061 Erneuerng/Endausbau Baldurstraße	0	0	0	0	-300.000	-700.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	700.000	0	0
I3002-0062 Erneuerung der Lembecker Straße von Erler Straße b	0	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
I3002-0063 Umbau Breslauer Straße - KiGa Antoniusplatz	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0
I3002-0064 Ausbau Gehweg Feldhausener Straße - Abs. 5224-170	0	0	0	0	-200.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0
I3002-0066 B-Plan 263-Wohnbebauung ehem.Gerhart-Hauptmann-Sch	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
I3002-0067 Erneuerung Straße Im Wauert im Zuge von Kanalbauar	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	0
I3003-0001 Erneuerung der Brücke Nr. 119 über den Lembecker W	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
I3003-0002 Erneuerung des Durchlasses Nr. 120 und Nr. 121 übe	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
I3003-0004 Erneuerung der F & R-Wegbrücke GS Wulfen - BW Nr.	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I3003-0005 Erneuerung der Brücke Kippheide über die Bahnstrec	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0
I3003-0006 Erneuerung der Brücke über den Midlicher Mühlenbac	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0
I3003-0007 Teilerneuerung d. Brücke Nr.224-Barkenberger Allee	0	-250.000	0	0	-350.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	350.000	0	0	0
I3003-0008 Erneuerung der Brücke Nr. 162 Bakelheide/Rhader Ba	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0
I3003-0009 Erneuerung der Brücke Nr. 163 Bakelheide/Schafbach	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0
I3003-0010 Erneuerung Brücke Nr.227 Barkenberger Allee	0	-250.000	-280.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	280.000	0	0	0	0	0
I3003-0011 Erneuerung Brücke Nr.215 Wittenberger Damm	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0
I3003-0012 Erneuerung Brücke Nr.216 Wittenberger Damm	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0
I3003-0013 Erneuerung Brücke Nr.208 Hohenkamp	0	-180.000	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	150.000	0	0	0	0	0
I3003-0014 Erneuerung der Brücke Nr. 159 Wirtschaftsweg/Schaf	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0
I4002-0002 PKW VW Caddy	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
I4002-0003 Van als Transportfahrzeug	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90.000	0	0	0	0	0	0
I4002-0004 Multifunktionaler Geräteträger und Transporter	0	-90.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90.000	0	0	0	0	0	0
I4002-0005 12 to LKW Dreiseitenkipper mit Kran	0	0	-160.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	160.000	0	0	0	0	0
I4002-0006 Transportfahrzeug als Pritschenwagen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	70.000	0	0	0	0	0
I4002-0007 Dienst-PKW	0	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
I4002-0008 7,5 to LKW Dreiseitenkipper	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000	0	0	0	0	0	0
I4002-0009 Kleintransporter	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
I4002-0010 Unterhaltungsfahrzeug Brückenkontrolleur	0	0	0	0	-52.500	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	52.500	0	0	0
I4002-0011 Transportfahrzeug als Pritschenwagen (Schilderkol	0	0	0	0	-52.500	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	52.500	0	0	0
I4002-0012 LKW Dreiseitenkipper mit Kran	0	0	0	0	-240.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	240.000	0	0	0
I4002-0013 LKW Dreiseitenkipper	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	70.000	0	0	0	0	0
I4002-0015 Multifunktionaler Geräteträger und Transporter	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	75.000	0	0	0	0	0	0
I9001-0001 WMM - A1 - Umgestaltung Fußgängerzone	0	282.900	-317.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.106.900	2.138.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.824.000	2.455.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I9001-0003 WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS - STEP 2020	0	29.000	-120.500	0	-14.900	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	84.000	681.500	0	59.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	802.000	0	74.400	0	0	0
I9001-0011 WMM - D2 - Lindenhof - Brücke	0	10.800	10.800	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.800	10.800	0	0	0	0	0
I9001-0016 WMM - D4 - Radweg Bahnhof	0	45.900	-35.900	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	379.900	322.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	334.000	358.400	0	0	0	0	0
I9001-0017 WMM - D4 - Radweg Bahnhof - FöRiNah	0	0	-6.500	0	-128.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	28.800	0	512.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.300	0	640.000	0	0	0
I9001-0018 WMM - E2 - Ausbau Klosterstraße	0	-386.000	-437.000	0	80.000	685.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	80.000	0	80.000	185.500	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	50.000	0	0	500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	466.000	567.000	0	0	0	0	0
I9004-0007 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (För.360)	0	-50.000	-60.000	0	-60.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	260.000	0	260.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	320.000	0	320.000	0	0	0
I9004-0008 Brücke Nr63-Luisenstr/Hammbach KVP Möllenweg(342)	0	-688.000	-562.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	702.000	787.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.390.000	1.350.000	0	0	0	0	0
I9004-0010 Zechenbahnbrücke Hervest (335)	0	26.600	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	26.600	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0466-9000 Anlagevermögen Parkraum - Pauschalansatz	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
I0466-9001 Anlagevermögen Straßenbau - Pauschalansatz	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	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	5.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I0466-9003 Erneuerung/Ergänzung Strbeleuchtung - Pauschalans.	0	-100.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-200.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	150.000	0	150.000	150.000	200.000	200.000
I3002-0024 Endausbau Barloer Weg im Bereich Händelstr. Str.-A	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
I3002-9001 Baumaßnahmen Ern.Wirtschaftswege Strbau Pauschala.	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
I3002-9002 Baumaßnahmen allgem. Straßenbau - Pauschalansatz	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
I3002-9003 Gehwegerneuerung in Barkenberg - Pauschalansatz	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
I3003-9001 Baumaßn.Ern.Brücken u.Durchlässe Strbau Pauschala.	0	-50.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	100.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
I3005-9001 Ablösebeitrage Stellplätze Parkraum - Pauschalans.	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-13.029.000**	**-12.623.200**	**-2.820.000**	**-11.687.400**	**-6.670.000**	**-3.890.000**	**-2.400.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**7.524.200**	**8.143.200**	**0**	**4.901.700**	**3.706.800**	**787.300**	**1.108.500**
Gesamtsumme	**0**	**-5.504.800**	**-4.480.000**	**-2.820.000**	**-6.785.700**	**-2.963.200**	**-3.102.700**	**-1.291.500**

Produkthaushalt

12.545 – Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich: Amt für kommunale Finanzen – Herr Große-Ruiken

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 12.545 – Straßenreinigung und Winterdienst

Die Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst werden vom Entsorgungsbetrieb kalkuliert und bemessen sich nach der Grundstücksgröße, der Anzahl der Reinigungen und der Bedeutung der Straßen. Die ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen entsprechen dem Entwurf der Gebührenkalkulation und des Wirtschaftsplanes 2019 des Entsorgungsbetriebes.

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

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

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

Im Rahmen der Haushaltssanierung wurde die von der Stadt Dorsten geleistete Straßenreinigung ab 2013 deutlich vermindert. Dies betrifft vor allem den Winterdienst, die auf das gesetzlich vorgeschriebene Maß reduziert wurde. Dies bedeutet, dass Winterdienst nur noch in der Priorität 1 (Fahrplan rot) durchgeführt wird.

Die Sommerwartung wird seit 2013 mit 13% der Kosten gewichtet.

Diese beiden Maßnahmen haben erhebliche Auswirkungen auf die Gebührenbemessung. Der Anteil der umlagefähigen Kosten der Sommerwartung steigt. Durch die erhebliche Reduzierung der Winterdienstleistungen sinken die Kosten. Diese können aber auch nur noch von Eigentümern der Grundstücke erhoben werden können, die von den Straßen der Priorität 1 erschlossen werden.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.415	1.297.200	1.252.000	1.349.000	1.376.000	1.404.000	1.432.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.283.415**	**1.297.200**	**1.252.000**	**1.349.000**	**1.376.000**	**1.404.000**	**1.432.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.082	1.622.000	1.569.000	1.672.000	1.705.000	1.739.000	1.773.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.501	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.554.583**	**1.622.000**	**1.569.000**	**1.672.000**	**1.705.000**	**1.739.000**	**1.773.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-271.167**	**-324.800**	**-317.000**	**-323.000**	**-329.000**	**-335.000**	**-341.000**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-271.167**	**-324.800**	**-317.000**	**-323.000**	**-329.000**	**-335.000**	**-341.000**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-271.167**	**-324.800**	**-317.000**	**-323.000**	**-329.000**	**-335.000**	**-341.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-271.167**	**-324.800**	**-317.000**	**-323.000**	**-329.000**	**-335.000**	**-341.000**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-271.167**	**-324.800**	**-317.000**	**-323.000**	**-329.000**	**-335.000**	**-341.000**

Produkthaushalt

12.547 – Verkehrsplanung/ÖPNV

Verantwortlich: Planungs- und Umweltamt – Herr Lohmann

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

Erläuterungen

zur Produktgruppe 12.547 – Verkehrsplanung/ÖPNV

Wesentliche Aufgaben der **Verkehrsplanung** werden sein:

- Verkehrskonzepte für die Gesamtstadt (z.B. Tempo-30-Zonen, Schulwegegrundplan)
- Ausbaupläne für geplante und vorhandene Straßenzüge und laufende Baumaßnahmen
- Mitwirkung bei der Planung Dritter (B 58n, L 608n, Altendorfer Str. L 601, Lippramsdorfer Str. K 55 / L 608 Anschluss, Arvato, Bahnübergänge)
- Begleitung Bauleitplanverfahren
- Verkehrskonzepte / Gutachten für die Altstadt und die weiteren Stadtteile, auch in Verbindung mit dem Förderprojekt „Wir machen MITte" (WMM), verkehrliche Nordanbindung Barkenberg als Stadtstraße, Erschließung Zechengelände, Erschließungskonzept für die Bahnflächen im Bereich Bahnhof Dorsten, Mitarbeit am Lärmaktionsplan
- Mitarbeit beim Förderprojekt „Wir machen MITte" (insbesondere Neugestaltung der Fußgängerzone, Umgestaltung der Radwegeverbindung ZOB - Lippetal, Ausbau Klosterstraße und Georgplatz, Bahnhofsvorplatz)
- Entwurfsplanung für das Radwegeprogramm sowie Radwegeplanung, z.B. Radweg auf der Eisenbahntrasse Wesel – Hamm, Dorsten – Hervest, Radweg B 58 zwischen Deuten und Wulfen, Radschnellweg Dorsten-Gladbeck-Bottrop
- Planerische Begleitung der umfassenden Modernisierung und Umgestaltung des Bahnhofes Dorsten durch die DB sowie Umstellung der Eisenbahnkreuzungen auf ESTW im Verlauf der Schienenstrecken nach Coesfeld und Borken
- ÖPNV - Umsetzung der Maßnahmen des in 2017 beschlossenen Nahverkehrsplanes, Optimierung im bestehenden Liniennetz, Anpassung des Rund-um-Anschlusses ZOB Dorsten an den 30-Minuten-Takt des RE 14, Untersuchung und Priorisierung der Haltestellen zur Herstellung der vollständigen Barrierefreiheit (gesetzliche Vorgaben bis 2022)
- Antragstellung und Betreuung von laufenden und noch abzurechnenden Zuschussmaßnahmen (Bahnübergangsmaßnahmen nach EKRG, Kreisverkehre (Luisenstraße, Gewerbegebiet Lembeck), Fahrradstraße Dimker Weg, Öffentlichkeitsarbeit AGFS, WMM D 4 Radweg parallel zur Bahn, WMM Ausbau der Klosterstraße, barrierefreier Ausbau von Haltestellen im Stadtgebiet, Rückbau Unterführungsbauwerk Barkenberger Allee, P+R und B+R-Anlage Bahnhof Deuten, Asphaltierung Radweg ehemalige Bahntrasse Dorsten - Schermbeck)

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

Bereich **ÖPNV**:

Der Nahverkehrsplan des Kreises Recklinghausen wurde am 29.05.2017 beschlossen. Darin wird deutlich formuliert, dass weitere Einsparungen im Netz die Wirtschaftlichkeit des Gesamtkonzeptes bedrohen würden. Zukünftig gilt es angesichts der demografischen Entwicklung, die Attraktivität der vorhandenen Linien zu erhalten.

Aufgrund der Einführung des 30-Minuten-Taktes im SPNV zwischen Dorsten und Essen und Einstellung der SPNV-Verbindung Dorsten Oberhausen muss der Rund-um-Anschluss in Dorsten verlegt werden. Mit dem neuen Anschlusskonzept zum Fahrplanwechsel Ende 2019 gehen einige Umsteigebeziehungen verloren, so dass mit Fahrgastverlusten gerechnet werden muss. Ein Gutachten zur Verbesserung der Anschlussbeziehungen ist bereits in Auftrag gegeben. Die Auswirkungen der Maßnahmen aus dem Gutachten werden frühestens in 2021 erwartet.

Schulschließungen und Nachmittagsunterricht haben unmittelbare Auswirkungen auf die Entwicklung der Fahrgastströme innerhalb des Stadtgebietes; durch den steigenden Anteil an zu befördernden Schülern blieb die Fahrgastnachfrage trotz rückläufiger Schülerzahlen bisher noch konstant. Die Ergebnisse der Schwerbehindertenzählung aus 2018 haben den Trend der rückläufigen Einwohner- und Schülerzahlen bestätigt und sich auf die Einnahmeentwicklung ausgewirkt; auch für die Folgejahre muss mit weiteren Einnahmeverlusten gerechnet werden.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.371	32.925	38.950	18.350	18.400	16.200	13.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.874	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.245**	**32.925**	**38.950**	**18.350**	**18.400**	**16.200**	**13.700**
11	- Personalaufwendungen	222.936	282.700	292.100	331.800	346.200	358.200	368.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.131	129.900	188.100	118.500	28.900	29.300	29.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.869	19.500	22.200	22.200	21.900	15.100	12.300
15	- Transferaufwendungen	1.188.350	1.380.000	1.411.000	1.487.000	1.565.000	1.614.000	1.646.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.577	31.400	45.800	18.300	18.600	18.900	19.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.467.862**	**1.843.500**	**1.959.200**	**1.977.800**	**1.980.600**	**2.035.500**	**2.076.300**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.451.617**	**-1.810.575**	**-1.920.250**	**-1.959.450**	**-1.962.200**	**-2.019.300**	**-2.062.600**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.451.617**	**-1.810.575**	**-1.920.250**	**-1.959.450**	**-1.962.200**	**-2.019.300**	**-2.062.600**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.547 Verkehrsplanung / ÖPNV

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.451.617**	**-1.810.575**	**-1.920.250**	**-1.959.450**	**-1.962.200**	**-2.019.300**	**-2.062.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-1.451.617**	**-1.810.575**	**-1.920.250**	**-1.959.450**	**-1.962.200**	**-2.019.300**	**-2.062.600**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.451.617**	**-1.810.575**	**-1.920.250**	**-1.959.450**	**-1.962.200**	**-2.019.300**	**-2.062.600**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 12.547 Verkehrsplanung / ÖPNV

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	8.973	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**8.973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt

12.573 – Parkraumbewirtschaftung

Verantwortlich: Tiefbauamt – Herr Büsken

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 12.573 – Parkraumbewirtschaftung

Ergebnishaushalt

Zum 01.04.2017 wurde mit der Parkraumbewirtschaftung im Bereich Maria Lindenhof, zum 01.07.2018 rund um das Rathaus begonnen. Für die Parkraumbewirtschaftung auf Maria-Lindenhof und rund um das Rathaus wurden Einnahmen von ursprünglich 75.000 € kalkuliert. Aufgrund Ratsbeschluss soll 2019 und 2020 während der Umbauphase das Parken in der Innenstadt freitags ab 15.00 Uhr kostenfrei sein. Der Ansatz wurde daher um die rund 20.000 € Mindereinnahmen auf 55.000 € gekürzt.

Investiver Finanzhaushalt

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Dorsten

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.580	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.806	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.986**	**55.000**	**98.600**	**98.600**	**98.600**	**98.600**	**98.600**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.945	27.900	28.500	29.200	29.900	30.600	31.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.912	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.857**	**27.900**	**37.500**	**38.200**	**38.900**	**39.600**	**40.300**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**39.129**	**27.100**	**61.100**	**60.400**	**59.700**	**59.000**	**58.300**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**39.129**	**27.100**	**61.100**	**60.400**	**59.700**	**59.000**	**58.300**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Dorsten

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**39.129**	**27.100**	**61.100**	**60.400**	**59.700**	**59.000**	**58.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**39.129**	**27.100**	**61.100**	**60.400**	**59.700**	**59.000**	**58.300**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**39.129**	**27.100**	**61.100**	**60.400**	**59.700**	**59.000**	**58.300**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Dorsten

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.733	415.000	5.000	0	100.000	150.000	1.600.000	6.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**87.733**	**415.000**	**5.000**	**0**	**100.000**	**150.000**	**1.600.000**	**6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.733**	**-415.000**	**-5.000**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-1.600.000**	**-6.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

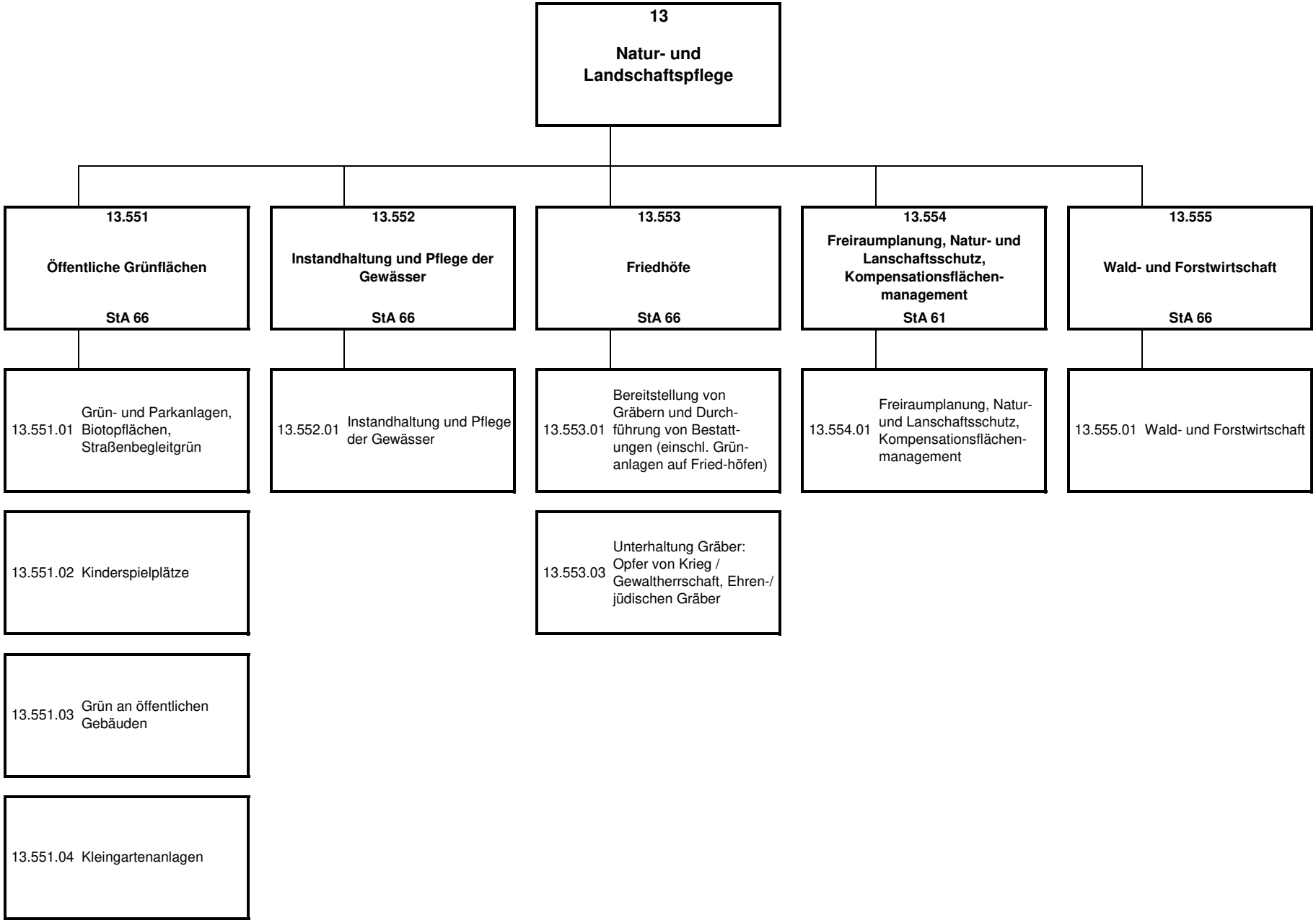
Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0468-0009 Parkdeck Rathaus	0	-15.000	-5.000	0	-100.000	-150.000	-1.600.000	-6.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	5.000	0	100.000	150.000	1.600.000	6.000
I3005-0003 Errichtung v. Stellplätzen - Fläche ehem.Hallenbad	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-415.000**	**-5.000**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-1.600.000**	**-6.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-415.000**	**-5.000**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-1.600.000**	**-6.000**

Produkthaushalt

13 – Natur- und Landschaftspflege

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


13
Natur- und Landschaftspflege
13.551
Öffentliche Grünflächen
StA 66
13.552
Instandhaltung und Pflege der Gewässer
StA 66
13.553
Friedhöfe
StA 66
13.554
Freiraumplanung, Natur- und Lanschaftsschutz, Kompensationsflächen-management
StA 61
13.555
Wald- und Forstwirtschaft
StA 66
13.551.01 Grün- und Parkanlagen, Biotopflächen, Straßenbegleitgrün
13.552.01 Instandhaltung und Pflege der Gewässer
13.553.01 Bereitstellung von Gräbern und Durch-führung von Bestatt-ungen (einschl. Grün-anlagen auf Fried-höfen)
13.554.01 Freiraumplanung, Natur- und Lanschaftsschutz, Kompensationsflächen-management
13.555.01 Wald- und Forstwirtschaft
13.551.02 Kinderspielplätze
13.553.03 Unterhaltung Gräber: Opfer von Krieg / Gewaltherrschaft, Ehren-/ jüdischen Gräber
13.551.03 Grün an öffentlichen Gebäuden
13.551.04 Kleingartenanlagen

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dorsten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.129	410.600	369.000	761.700	302.400	177.600	167.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.018	828.700	860.200	872.800	886.000	899.400	913.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.755	25.700	148.700	148.800	152.600	156.500	160.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.549	93.100	101.700	102.300	103.800	105.300	106.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.074	20.400	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.362	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.538.886**	**1.378.500**	**1.500.400**	**1.906.400**	**1.465.600**	**1.359.600**	**1.368.100**
11	- Personalaufwendungen	3.761.030	3.966.900	4.174.400	4.282.500	4.413.600	4.548.600	4.684.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857.452	2.642.350	2.363.800	2.873.700	2.480.600	2.438.700	2.533.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286.278	231.300	332.600	324.900	294.800	283.700	272.000
15	- Transferaufwendungen	542.004	549.900	682.125	689.900	696.700	703.600	710.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.940	67.000	94.100	95.000	96.600	98.000	99.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.526.704**	**7.457.450**	**7.647.025**	**8.266.000**	**7.982.300**	**8.072.600**	**8.299.900**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.987.818**	**-6.078.950**	**-6.146.625**	**-6.359.600**	**-6.516.700**	**-6.713.000**	**-6.931.800**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.987.818**	**-6.078.950**	**-6.146.625**	**-6.359.600**	**-6.516.700**	**-6.713.000**	**-6.931.800**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dorsten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.987.818**	**-6.078.950**	**-6.146.625**	**-6.359.600**	**-6.516.700**	**-6.713.000**	**-6.931.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	62.600	93.200	148.300	152.100	156.100	160.100	164.200
29	**= Teilergebnis**	**-5.050.418**	**-6.172.150**	**-6.294.925**	**-6.511.700**	**-6.672.800**	**-6.873.100**	**-7.096.000**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.050.418**	**-6.172.150**	**-6.294.925**	**-6.511.700**	**-6.672.800**	**-6.873.100**	**-7.096.000**

Teilfinanzplan A Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dorsten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.786	2.156.100	6.120.100	0	922.200	236.100	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	476	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	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	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**120.262**	**2.181.100**	**6.150.100**	**0**	**947.200**	**261.100**	**25.000**	**25.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.107	1.327.000	6.935.000	0	1.244.300	473.900	213.000	214.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	715.281	437.000	401.000	0	431.000	451.000	131.000	131.000
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**1.256.388**	**1.764.000**	**7.336.000**	**0**	**1.675.300**	**924.900**	**344.000**	**345.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.136.126**	**417.100**	**-1.185.900**	**0**	**-728.100**	**-663.800**	**-319.000**	**-320.500**

Produkthaushalt

13.551 – Öffentliche Grünanlagen

Verantwortlich: Tiefbauamt – Herr Büsken

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 13.551 – Öffentliche Grünflächen

Ergebnishaushalt

Diese Produktgruppe umfasst die Unterhaltung aller kommunalen Grün- und Parkanlagen, der Kinderspielplätze, Biotopflächen und Straßenbegleitgrünflächen sowie die Unterhaltung repräsentativ gestalteter, städtischer Straßenräume. Auf der Grundlage des Leitkonzeptes „Grün im Stadtteil Dorsten - Wulfen – Barkenberg" soll die Umsetzung der in diesem Konzept veranschlagten Grünpflege und Grüngestaltungsmaßnahmen Im Frühjahr 2020 abgeschlossen werden.

Im Bereich Baumkontrolle und Baumpflege werden die eigenen Baumkontrolleure zur Prüfung und Umsetzung von Baumpflegearbeiten eingesetzt. Darüber hinaus ist im Außenbereich die Inanspruchnahme von Fachfirmen erforderlich.

Investiver Finanzhaushalt

2020/2021 muss Ersatz für ein Mulcher-Anbaugerät, ein Kolonnenfahrzeug für die Arbeitsgruppe Altstadt, einen Hubsteiger, 2 kleine Einsatzfahrzeuge für die Baumkontrolleure und ein Sichelmäher beschafft werden.

Im Bereich des Mittelabschnitts war bereits 2018 die Erneuerung des letzten Teilstückes der Lärmschutzwand vorgesehen. Diese Maßnahme ist – nach Prüfung der Dringlichkeit - noch einmal auf 2020 verschoben worden.

Als Grünflächenmaßnahme soll der Fußweg nördlich der Augustaschule grundlegend erneuert werden.

Hinsichtlich der Umsetzung des Spielplatzbedarfsplanes werden für den Zeitraum von 2020 bis 2022 bzw. 2024 - machbar durch die Wiederbesetzung der halben Stelle in diesem Bereich – die Ansätze für Neubau und Erneuerung von Kinderspielplätzen sowie der Pauschalansatz (Spielgeräte, Zäune, Sandkästen etc.) erhöht.

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Stadt Dorsten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.077	330.800	286.300	679.000	231.100	111.800	101.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.278	20.000	142.900	142.900	146.600	150.400	154.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.494	65.400	73.600	73.800	74.900	76.000	77.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.659	20.400	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.362	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**321.870**	**447.000**	**534.200**	**927.300**	**484.400**	**370.200**	**364.800**
11	- Personalaufwendungen	2.937.162	3.036.200	3.188.800	3.285.400	3.385.600	3.489.000	3.593.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.209	2.041.250	2.044.200	2.553.300	2.154.200	2.106.000	2.194.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.073	118.600	201.700	206.300	185.600	183.700	179.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.588	44.400	71.300	71.900	73.200	74.300	75.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.582.032**	**5.240.450**	**5.506.000**	**6.116.900**	**5.798.600**	**5.853.000**	**6.042.300**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.260.162**	**-4.793.450**	**-4.971.800**	**-5.189.600**	**-5.314.200**	**-5.482.800**	**-5.677.500**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.260.162**	**-4.793.450**	**-4.971.800**	**-5.189.600**	**-5.314.200**	**-5.482.800**	**-5.677.500**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Stadt Dorsten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.260.162**	**-4.793.450**	**-4.971.800**	**-5.189.600**	**-5.314.200**	**-5.482.800**	**-5.677.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-4.260.162**	**-4.793.450**	**-4.971.800**	**-5.189.600**	**-5.314.200**	**-5.482.800**	**-5.677.500**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.260.162**	**-4.793.450**	**-4.971.800**	**-5.189.600**	**-5.314.200**	**-5.482.800**	**-5.677.500**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Stadt Dorsten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.786	2.156.100	6.120.100	0	922.200	236.100	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	476	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**120.262**	**2.171.100**	**6.140.100**	**0**	**937.200**	**251.100**	**15.000**	**15.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.072	1.237.000	6.655.000	0	1.134.300	363.900	103.000	104.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	682.167	380.000	235.000	0	325.000	435.000	115.000	115.000
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**1.108.239**	**1.617.000**	**6.890.000**	**0**	**1.459.300**	**798.900**	**218.000**	**219.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-987.977**	**554.100**	**-749.900**	**0**	**-522.100**	**-547.800**	**-203.000**	**-204.500**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0466-0007 Seilwinde	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0	0	0	0
I1005-0001 Grünanlage BP 251	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
I1005-0002 Erneuerung Fußweg nördlich der Augustaschule	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
I4003-0006 Trecker John Deere	0	-190.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	190.000	0	0	0	0	0	0
I4003-0007 Kompostverteiler	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	30.000	0	0	0
I4003-0008 Mulcher Anbaugerät	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	60.000	0	0
I4003-0010 Mercedes Sprinter	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	70.000	0	0	0	0	0
I4003-0011 Aufsitzmäher	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
I4003-0012 Hubsteiger	0	0	0	0	0	-260.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	260.000	0	0
I4003-0014 Aufsitzmäher für Grünanlagen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	100.000	0	0	0
I4003-0015 Raupenbagger	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
I4003-0016 Ersatzbeschaffung Sandreinigungsgerät	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
I4003-0021 Anhänger für die Grünanlagenpflege	0	0	0	0	-10.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	10.000	0	0	0
I4003-0022 Einsatzfahrzeug für die Arbeitsgruppe Naturschutz	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	70.000	0	0	0
I4003-0023 Einsatzfahrzeug 1 für die Baumpflege-/Kontrolle	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0	0
I4003-0024 Einsatzfahrzeug 2 für die Baumpflege-/Kontrolle	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0	0
I9001-0006 WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS - STEP 2020	0	38.000	-108.400	0	-17.200	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.000	714.200	0	68.800	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	822.600	0	86.000	0	0	0
I9001-0007 WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS - SozInt	0	0	-62.900	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	565.800	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	628.700	0	0	0	0	0
I9001-0008 WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS - SozInt	0	-10.200	-4.600	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.800	292.900	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	51.000	297.500	0	0	0	0	0
I9001-0010 WMM - D1 - Schölzbach	0	164.300	-86.900	0	-46.900	-26.300	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	563.400	781.200	0	421.400	236.100	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	399.100	868.100	0	468.300	262.400	0	0
I9001-0012 WMM - D2 - Lindenhof	0	22.200	124.100	0	-1.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	268.100	1.563.400	0	9.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	245.900	1.439.300	0	10.000	0	0	0
I9001-0013 WMM - D2 - Lindenhof - Stadtkrone	0	106.600	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	109.600	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0	0
I9001-0015 WMM - D3 - Spielfl. und Bewegungsprogramm	0	5.000	7.300	0	-24.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	236.100	0	216.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	228.800	0	240.000	0	0	0
I9001-0021 WMM - E4 - Bahnhofsumfeld	0	748.200	-218.500	0	-23.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.096.200	1.966.500	0	207.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	348.000	2.185.000	0	230.000	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0466-0008 Erneuerung der Lärmschutzwand B224 Mittelabschnitt	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0
I0466-9004 Anlagevermögen Grünflächen - Pauschalansatz	0	0	5.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
I1003-9001 Pauschalansatz Kinderspielplätze	0	-30.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-1.547.000**	**-6.790.000**	**0**	**-1.359.300**	**-697.400**	**-115.000**	**-115.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**2.171.100**	**6.140.100**	**0**	**937.200**	**251.100**	**15.000**	**15.000**
Gesamtsumme	**0**	**624.100**	**-649.900**	**0**	**-422.100**	**-446.300**	**-100.000**	**-100.000**

Produkthaushalt

13.552 – Instandhaltung und Pflege der Gewässer

Verantwortlich: Tiefbauamt – Herr Büsken

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 13.552 – Instandhaltung und Pflege der Gewässer

Ergebnishaushalt

Gemäß § 68 und § 62 Landeswassergesetz sind die Gemeinden zum Ausbau und zur Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung und sonstiger Gewässer verpflichtet; soweit Wasserverbände nach Gesetz oder Satzung die Gewässerunterhaltung zur Aufgabe haben, obliegt ihnen die Gewässerunterhaltung sowie die Pflicht zum Gewässerausbau.

In Dorsten werden sämtliche Gewässer zweiter Ordnung und sonstige Gewässer durch Wasser- und Bodenverbände bzw. den Lippeverband unterhalten.

Die Stadt legt die umlagefähigen Kosten gemäß Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer der Stadt Dorsten auf die Eigentümer von Grundstücken im seitlichen Einzugsgebiet um.

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.552 Instandhaltung und Pflege der Gewässer

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.601	400.000	425.000	431.000	437.500	444.100	450.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**392.790**	**400.000**	**425.000**	**431.000**	**437.500**	**444.100**	**450.800**
11	- Personalaufwendungen	15.361	16.600	17.800	18.400	19.200	19.900	20.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.836	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	529.479	537.700	669.925	676.600	683.400	690.300	697.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**552.174**	**560.000**	**693.725**	**701.000**	**708.600**	**716.200**	**723.900**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-159.384**	**-160.000**	**-268.725**	**-270.000**	**-271.100**	**-272.100**	**-273.100**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-159.384**	**-160.000**	**-268.725**	**-270.000**	**-271.100**	**-272.100**	**-273.100**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-159.384**	**-160.000**	**-268.725**	**-270.000**	**-271.100**	**-272.100**	**-273.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24.800	51.700	74.700	76.800	79.000	81.200	83.500
29	**= Teilergebnis**	**-184.184**	**-211.700**	**-343.425**	**-346.800**	**-350.100**	**-353.300**	**-356.600**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-184.184**	**-211.700**	**-343.425**	**-346.800**	**-350.100**	**-353.300**	**-356.600**

Produkthaushalt

13.553 – Friedhöfe

Verantwortlich: Tiefbauamt – Herr Büsken

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 13.553 – Friedhöfe

Ergebnishaushalt

In dieser Produktgruppe werden die Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe sowie Bereitstellung der erforderlichen Gräber und die Durchführung der Bestattungen auf der Grundlage des Bestattungsgesetzes NRW und der städtischen Friedhofssatzung dargestellt.

Dazu gehören die Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sowie der Ehren- und jüdischen Gräber auf der Grundlage der gesetzlichen Vorgaben.

Investiver Finanzhaushalt (einschließlich Festwerte)

Im Investitionshaushalt sind Ersatzbeschaffungen für einen Friedhofsbagger für alle Friedhöfe, einen Kleintransporter (E-Fahrzeug) für den Friedhof Schultenfeld, einen Aufsitzmäher und einen Einachsanhänger erforderlich.

Die Festwerte für die Friedhöfe werden aufgelöst. Stattdessen gibt es ab dem Haushalt 2020 einen Pauschalansatz für Friedhöfe, aus dem für alle Friedhöfe die Anlage und Umgestaltung von Grabfeldern, Wegebau und Infrastrukturmaßnahmen finanziert werden. Dort sind zunächst jährlich 100.000 € geplant. Auf dem nord-östlichen Bereich des Friedhofs Tüshausweg ist 2020/2021 die Herstellung neuer Grabfelder mit Wegebau und weiterer Infrastruktur vorgesehen, so auch auf dem Friedhof Glück-Auf-Straße.

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Stadt Dorsten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.945	67.100	72.500	72.500	68.100	62.600	62.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.417	418.300	424.600	431.000	437.500	444.100	450.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.054	26.700	27.100	27.500	27.900	28.300	28.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.415	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**809.634**	**512.100**	**524.200**	**531.000**	**533.500**	**535.000**	**542.100**
11	- Personalaufwendungen	686.284	779.700	829.500	836.100	861.600	887.800	914.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.728	534.400	276.700	281.500	286.500	291.700	297.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.001	106.600	115.600	103.300	93.900	84.700	77.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.697	15.100	15.200	15.400	15.600	15.800	16.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.223.711**	**1.435.800**	**1.237.000**	**1.236.300**	**1.257.600**	**1.280.000**	**1.304.700**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-414.076**	**-923.700**	**-712.800**	**-705.300**	**-724.100**	**-745.000**	**-762.600**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-414.076**	**-923.700**	**-712.800**	**-705.300**	**-724.100**	**-745.000**	**-762.600**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Stadt Dorsten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-414.076**	**-923.700**	**-712.800**	**-705.300**	**-724.100**	**-745.000**	**-762.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	37.800	41.500	73.600	75.300	77.100	78.900	80.700
29	**= Teilergebnis**	**-451.876**	**-965.200**	**-786.400**	**-780.600**	**-801.200**	**-823.900**	**-843.300**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-451.876**	**-965.200**	**-786.400**	**-780.600**	**-801.200**	**-823.900**	**-843.300**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Stadt Dorsten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.246	80.000	270.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	33.114	57.000	166.000	0	106.000	16.000	16.000	16.000
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**52.360**	**137.000**	**436.000**	**0**	**206.000**	**116.000**	**116.000**	**116.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-52.360**	**-137.000**	**-436.000**	**0**	**-206.000**	**-116.000**	**-116.000**	**-116.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I1004-0001 Aufsitzmäher	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000	0	0	0
I1004-0002 Heckenmulchgerät	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
I1004-0005 Rasenmäher Etesia	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	30.000	0	0	0
I1004-0006 Anschaffung eines Heißluftunkrautvernichters	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	0
I1004-0007 Anschaffung eines Wegepflegegeräts	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	0	0	0	0	0	0
I1004-0010 Bau Wirtschaftshof Friedhof Hardt	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
I1004-0011 Kolumbarienwand Friedhof Glück-Auf-Straße	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	50.000	0	0	0	0	0
I1004-0013 Anhänger für den Baggertransport	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
I4003-0017 Anhänger	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	0	0	0	0	0	0
I4003-0018 Friedhofsbagger für alle Friedhöfe	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0	0	0
I4003-0019 Kleinfahrzeug (Elektro) Friedhof Schultenfeld	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	30.000	0	0	0
I4003-0020 Anhänger Anssems	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	10.000	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I1004-9001 Anlagevermögen Friedhöfe - Pauschalansatz	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
I1004-9003 Ausbau Friedhöfe - Pauschalansatz	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-137.000**	**-366.000**	**0**	**-206.000**	**-116.000**	**-116.000**	**-116.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-137.000**	**-366.000**	**0**	**-206.000**	**-116.000**	**-116.000**	**-116.000**

Produkthaushalt

13.554 – Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz

Verantwortlich: Planungs- und Umweltamt – Herr Lohmann

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

Erläuterungen

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

Die Belange der Freiraumplanung und Grünordnung sind u.a. grundlegende Bausteine für die Bauleitplanung der Stadt. Wichtige Arbeitsschwerpunkte liegen somit weiterhin in der Mitwirkung bei geplanten und laufenden Bebauungsplanverfahren.

Das Kompensationsflächenmanagement ist einer der wichtigen Bausteine bei der Zielerfüllung in der Bauleitplanung. Die Stadt betreibt derzeit drei Öko-Pool-Flächen, die jeweils zusammenhängende Gebiete landschaftsökologisch aufwerten. Ein Gebiet ist vollständig abgeschlossen, ein zweites Gebiet zu zwei Drittel belegt. Ein vierter Raum wurde in der Planungsabstimmung mit dem Landwirt, der die Flächen bewirtschaften soll, vertraglich geregelt. Es wird stets die Kooperation mit einem Landwirt als Bewirtschafter gesucht. Mittelfristig besteht ein dringender Handlungsbedarf zur Schaffung weiterer Kompensationsflächen im Management der Stadt, um die Ziele der Planung zu gewährleisten. Besondere Bedeutung obliegt auch dem „Waldausgleich", da Eingriffe in den Wald gem. Landesforstgesetz NRW gesondert zu beurteilen sind.

Durch die Beteiligung der Stadt an wichtigen Vorhaben zur Freiraumplanung (Naturpark Hohe Mark, Vitalregion Hohe Mark e.V. und „Wir machen MITte") sind entsprechende Handlungsaufgaben zu erfüllen, um für die Stadt im interkommunalen Zusammenhang bestmögliche Perspektiven zu erarbeiten. Die Mitwirkung in der interkommunalen Initiative Vital-NRW (Vitalregion Hohe Mark) sowie die Mitarbeit im „Naturpark Hohe Mark" (Hohe Mark Steig, Hohe Mark Radweg, Wanderparkplätze und regionales Standortmarketing) bieten große Chancen im Zuge der Projektentwicklungsarbeit i.S. der Optimierung der sogenannten weichen Standortfaktoren, um ökologische und ökonomische Mehrwerte zu erzeugen. Sie stellen ein Netzwerk für zukünftige kommunale Handlungsmöglichkeiten dar. Über die Mitwirkung in der Vitalregion Hohe Mark erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den ländlichen Stadtteilen Rhade, Lembeck und Deuten sowie den dort tätigen Arbeitskreisen der Bürgerforen oder bürgerschaftlichen Zusammenschlüsse, hier besonders die Zusammenarbeit mit der AG aus dem Bürgerforum Rhade.

Weitere lokale Themenfelder sind: Mobilität und Freizeit (im Rahmen des Projektes Bahnerlebnis Coesfeld – Reken – Dorsten), Kooperation mit der neu gegründeten Stadtagentur (gelenkte touristische Landschaftsentwicklung) und Projekte zu nachwachsenden Rohstoffen und dem Energiestoffmanagement mit dem Schwerpunkt Biomassegewinnung (z.B. Projekt „Grünschatz").

Für das Förderprojekt „Wir machen MITte" werden integrativ Beiträge zur Freianlagenplanung und zur Stadtökologie erarbeitet. Die Klärung zur Standortentwicklung von qualifizierten Wohn- und Dienstleistungsentwicklungsbereichen am Wasser vernetzt mit den freiraumplanerischen Belangen von Natur und Landschaft wird ebenso eine Arbeitsthematik darstellen, wie die aktive Mitarbeit in Themenarbeitsgruppen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt im Bereich urban-ökologischer Flächengestaltung (Mitte blüht auf).

Die Mitwirkung bei der Internationalen Gartenschau (IGA) mit dem Standort des ehemaligen Kohlehafens als Garten-Wasserstadt und der Lippeinsel wird gemeinsam mit dem Projekt „Zukunftsstandort Blauer See" weiter angestrebt.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.107	12.700	10.200	10.200	3.200	3.200	3.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.111**	**12.700**	**10.200**	**10.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
11	- Personalaufwendungen	115.939	128.600	132.500	136.700	141.200	145.800	150.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707	33.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.204	6.100	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
15	- Transferaufwendungen	12.525	12.200	12.200	13.300	13.300	13.300	13.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.494	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.869**	**181.700**	**169.800**	**170.100**	**174.600**	**179.200**	**183.500**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-145.757**	**-169.000**	**-159.600**	**-159.900**	**-171.400**	**-176.000**	**-180.300**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-145.757**	**-169.000**	**-159.600**	**-159.900**	**-171.400**	**-176.000**	**-180.300**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-145.757**	**-169.000**	**-159.600**	**-159.900**	**-171.400**	**-176.000**	**-180.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-145.757**	**-169.000**	**-159.600**	**-159.900**	**-171.400**	**-176.000**	**-180.300**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-145.757**	**-169.000**	**-159.600**	**-159.900**	**-171.400**	**-176.000**	**-180.300**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	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	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.789	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**95.789**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95.789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0466-9005 Ausgleich §8a BNatSchG Kompensation Pauschal.	0	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	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt

13.555 – Wald- und Forstwirtschaft

Verantwortlich: Tiefbauamt – Herr Büsken

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 13.555 – Wald- und Forstwirtschaft

Wie in den Vorjahren erfolgt die Waldbewirtschaftung unter erheblichem Kostendruck. Der Wald dient als wichtiger Lebensraum der menschlichen Wohlfahrtsvorsorge und stellt für das lokale und regionale Ökosystem ein unverzichtbares Schutzgut dar. So sind Betriebsmittel aufzuwenden, um auch dem wirtschaftlichen Schutzgut „Wald" Rechnung zu tragen und zur Bestandsstabilität beizutragen.

Die äußeren Einwirkungen und besonders die Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit der Waldflächen bedingen Kosten z.B. im Zuge der Verkehrssicherungspflicht.

Durch die Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft besteht die Möglichkeit, kostengünstige Maßnahmen zur Erhaltung durchzuführen. Die Nutzung des Holzes als nachwachsender Energierohstoff wird durch marktgerechte Prozesse weiter erschlossen.

Die RAG beteiligt sich aufgrund der direkten Bergbaueinwirkung an den Waldunterhaltungskosten und bei Instandsetzungen im Barloer Busch. Der Lippeverband hat für den Barloer Busch ein Waldentwicklungskonzept erarbeitet. Abstimmungsgespräche haben stattgefunden. Die Bergschadensregulierungen sollen in Abstimmung mit der RAG zeitnah umgesetzt werden.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.480	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.480**	**6.700**	**6.800**	**6.900**	**7.000**	**7.100**	**7.200**
11	- Personalaufwendungen	6.284	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.972	28.000	28.900	29.900	30.900	32.000	33.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.663	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.919**	**39.500**	**40.500**	**41.700**	**42.900**	**44.200**	**45.500**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-8.439**	**-32.800**	**-33.700**	**-34.800**	**-35.900**	**-37.100**	**-38.300**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.439**	**-32.800**	**-33.700**	**-34.800**	**-35.900**	**-37.100**	**-38.300**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.555 Wald und Forstwirtschaft

Stadt Dorsten

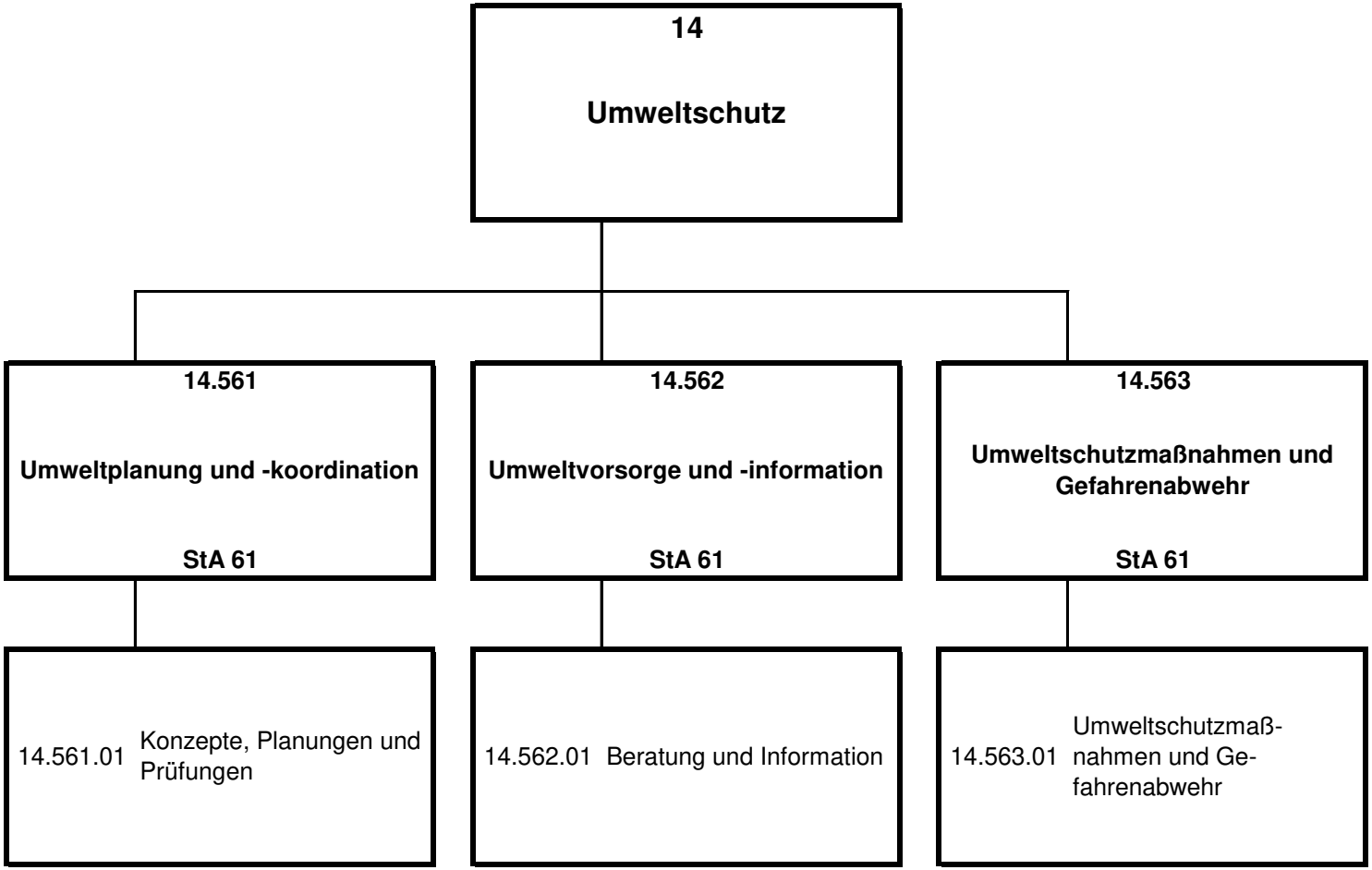
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.555 Wald und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.439**	**-32.800**	**-33.700**	**-34.800**	**-35.900**	**-37.100**	**-38.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-8.439**	**-32.800**	**-33.700**	**-34.800**	**-35.900**	**-37.100**	**-38.300**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-8.439**	**-32.800**	**-33.700**	**-34.800**	**-35.900**	**-37.100**	**-38.300**

Produkthaushalt

14 – Umweltschutz

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


14
Umweltschutz
14.561
Umweltplanung und -koordination
StA 61
14.562
Umweltvorsorge und -information
StA 61
14.563
Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr
StA 61
14.561.01 Konzepte, Planungen und Prüfungen
14.562.01 Beratung und Information
14.563.01 Umweltschutzmaß-nahmen und Ge-fahrenabwehr

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Dorsten

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.550	68.300	68.300	68.300	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	857	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.492	9.200	63.700	45.900	10.100	10.400	10.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.568	29.200	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.998**	**107.200**	**137.500**	**119.700**	**15.700**	**16.100**	**16.500**
11	- Personalaufwendungen	240.370	314.800	312.700	322.300	332.400	342.600	352.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.886	68.000	47.600	34.300	34.800	35.300	35.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	83.000	79.000	85.000	86.000	87.300	88.600	89.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.348	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**339.604**	**467.500**	**451.000**	**448.300**	**460.200**	**472.200**	**484.300**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-297.606**	**-360.300**	**-313.500**	**-328.600**	**-444.500**	**-456.100**	**-467.800**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-297.606**	**-360.300**	**-313.500**	**-328.600**	**-444.500**	**-456.100**	**-467.800**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Dorsten

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-297.606**	**-360.300**	**-313.500**	**-328.600**	**-444.500**	**-456.100**	**-467.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-297.606**	**-360.300**	**-313.500**	**-328.600**	**-444.500**	**-456.100**	**-467.800**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-297.606**	**-360.300**	**-313.500**	**-328.600**	**-444.500**	**-456.100**	**-467.800**

Teilfinanzplan A Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Dorsten

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.164	360.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**509.164**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-509.164**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt

14.561 – Umweltplanung und -koordination

Verantwortlich: Planungs- und Umweltamt – Herr Lohmann

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

Erläuterungen

zur Produktgruppe 14.561 – Umweltplanung und –koordination

Wesentliches Handlungsfeld der Umweltplanung ist die Integration der Umweltbelange in die Gesamtplanung der Stadt und im speziellen in die **Bauleitplanung** (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne). Darüber hinaus werden die kommunalen Umwelt-Ziele in die übergeordneten Planungsebenen (Landes- und Regionalplanung) getragen sowie in externen oder nachgeordneten Planungsverfahren (z.B. **Baugenehmigungsverfahren bzw. Planfeststellungsverfahren)** eingebracht. Je nach Verfahrensführung werden die Belange erarbeitet oder aber extern geführte Verfahren begleitet. Weiteres Tätigkeitsfeld ist die konzeptionelle **Grünplanung** im bebauten Innenbereich, aktuell die Mitwirkung im Rahmen des Grünflächenmanagements.

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 nehmen deutlich zu, insbesondere Planungen im Bereich energetischer Quartiersentwicklung, Ausarbeitung von Förderrichtlinien, Planungen von Sanierungsgebieten, erneuerbarer Energien wie **Windenergie, Photovoltaikanlagen und Wasserkraft**. Ein Schwerpunkt ist die Förderung zum Ausbau der Solarenergie insbesondere durch die Teilnahme an der solaren Ausbauinitiative des RVR. Ein weiterer Schwerpunkt bleibt die Windenergieplanung und die derzeit ruhende Konzentrationszonenplanung bzw. die Befassung mit zu erwartenden BImSchG-Anträgen für Windkraftanlagen.

Ebenso werden nach wie vor bergbaubedingte Maßnahmen begleitet, z.B. **Gewässerumbau, Grundwassermonitoring**. Aktuell sind das Planfeststellungsverfahren Gecksbach/Kusenhorstbach, die Vertiefung des südlichen und die Verlegung des nördlichen Rapphofs Mühlenbachs sowie der Anschluss des verlegten Erdbaches und die Umgestaltung des Erdbach-Mittellaufs zu nennen. 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 und (städtebauliche) Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser und Starkregen eine stärkere Rolle spielen werden.

Der Rat der Stadt Dorsten hat in seiner Sitzung am 09.11.2016 die Umsetzung des Integrierten **Klimaschutzkonzeptes** der Stadt Dorsten und die Einrichtung einer Stelle für das Klimamanagement beschlossen. Für die Stelle Klimamanagement wurden Fördermittel

über rd. 90 % der Aufwendungen genehmigt. Die Stelle ist seit dem 01.09.2018 besetzt. Im Rahmen dieser Planstelle wird derzeit u.a. ein Dienstleistungskonzessionsvertrag zur Bereitstellung von voraussichtlich 11 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge mit je 2 Ladepunkten im Stadtgebiet vorbereitet. Hierzu wurden Mittel für die Bereitstellung der Ladeinfrastruktur und für Betriebskosten eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 14.561 Umweltplanung und - koordination

Stadt Dorsten

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.561 Umweltplanung und - koordination

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180	68.300	68.300	68.300	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.058	0	54.200	36.100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.238**	**68.300**	**122.500**	**104.400**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	136.752	191.600	190.000	195.800	201.900	208.000	214.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022	19.900	23.400	9.800	9.900	10.000	10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.336	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**143.110**	**214.500**	**216.400**	**208.600**	**214.800**	**221.000**	**227.400**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-124.873**	**-146.200**	**-93.900**	**-104.200**	**-214.800**	**-221.000**	**-227.400**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-124.873**	**-146.200**	**-93.900**	**-104.200**	**-214.800**	**-221.000**	**-227.400**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 14.561 Umweltplanung und - koordination

Stadt Dorsten

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.561 Umweltplanung und - koordination

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-124.873**	**-146.200**	**-93.900**	**-104.200**	**-214.800**	**-221.000**	**-227.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-124.873**	**-146.200**	**-93.900**	**-104.200**	**-214.800**	**-221.000**	**-227.400**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-124.873**	**-146.200**	**-93.900**	**-104.200**	**-214.800**	**-221.000**	**-227.400**

Produkthaushalt

14.562 – Umweltvorsorge und -information

Verantwortlich: Planungs- und Umweltamt – Herr Lohmann

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

Erläuterungen

zur Produktgruppe 14.562 – Umweltvorsorge und –information

Aus organisatorischen Gründen wurde die Umweltabteilung in die Umweltplanung (61/1.4: Umweltplanung, UVP-Leitstelle, Eingriffsregelungen, Umwelt- und Energieberatung) und die Umweltbeauftragte (IV/15: Stabsstelle für Altlasten und Bodenschutz, sonstige Umweltfragen) aufgeteilt. Übergreifende Aufgaben werden auch weiterhin in enger Abstimmung bearbeitet. Auf Grund der Aufgabennähe wird das Budget weiterhin bei 61 betreut.

Die klassische Umweltberatung der Bevölkerung wird kaum mehr durchgeführt. Die vorhandenen Kapazitäten werden für die planerischen Aktivitäten im Bereich der Umwelt- und Energieplanung/Klimaschutz wahrgenommen. Zu den Beratungsleistungen zählen vor allem Fragen im Zusammenhang mit dem Thema Energiesparen und erneuerbare Energien.

In ebenfalls deutlich reduziertem Umgang werden wie in den letzten Jahren die Klima-Initiative und die Aktionsgemeinschaft Lokale Agenda betreut. Bei Bedarf wird ein Kontakt zwischen Verwaltung und der jeweiligen Initiative hergestellt und ggf. organisiert. Weiterhin koordiniert die Umweltbeauftragte in Zusammenarbeit mit WINDOR für die Stadt Dorsten die Teilnahme am Projekt „Ökoprofit".

Die Aufgabe „Verbraucherberatung" findet sich im Budget des Planungs- und Umweltamtes mit dem Zuschuss an die Verbraucher-Zentrale für die Beratungsstelle Dorsten wieder.

Teilergebnisplan Produktgruppe 14.562 Umweltvorsorge und -information

Stadt Dorsten

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.562 Umweltvorsorge und -information

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.370	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	857	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	42.169	57.300	56.900	58.600	60.500	62.300	64.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	83.000	79.000	85.000	86.000	87.300	88.600	89.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	635	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**126.893**	**139.400**	**145.000**	**147.700**	**150.900**	**154.000**	**157.100**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-116.666**	**-139.400**	**-145.000**	**-147.700**	**-150.900**	**-154.000**	**-157.100**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-116.666**	**-139.400**	**-145.000**	**-147.700**	**-150.900**	**-154.000**	**-157.100**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 14.562 Umweltvorsorge und -information

Stadt Dorsten

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.562 Umweltvorsorge und -information

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-116.666**	**-139.400**	**-145.000**	**-147.700**	**-150.900**	**-154.000**	**-157.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-116.666**	**-139.400**	**-145.000**	**-147.700**	**-150.900**	**-154.000**	**-157.100**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-116.666**	**-139.400**	**-145.000**	**-147.700**	**-150.900**	**-154.000**	**-157.100**

Produkthaushalt

14.563 – Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Verantwortlich: Planungs- und Umweltamt – Herr Lohmann

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

Erläuterungen

zur Produktgruppe 14.563 – Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Ergebnishaushalt

Im Altlastenbereich konzentriert sich die Arbeit auf die Durchführung, Betreuung, Begleitung und/oder Auswertung von städtischen oder privat durchgeführten Gefährdungsabschätzungen. In 2016 wurde mit der Bodensanierung und der Baureifmachung des Betriebsgrundstückes der ehem. Dachpappenfabrik Dr. Kohl begonnen, die Sanierung des Parkplatzgrundstückes erfolgte im Sommer 2017. Im Anschluss wurde ein Grundwassermonitoring aufgebaut. Derzeit wird die Vermarktung begleitet. Im Auftrag von WINDOR werden Gefährdungsabschätzungen und Sanierungen für ehemalige Bahnflächen und andere durch WINDOR vermarktete Flächen durchgeführt.

Im Rahmen der Überwachung und Sicherung von Altdeponien (z.B. Duvenkamp, Lembeck, Tüskerbrook) und Altstandorten (z.B. Gaswerk Essener Tor, Lindenfeld, E.ON Ruhrgas) werden sich die Maßnahmen (Bodenluft- und Grundwasseruntersuchungen etc.) auf die unbedingt erforderlichen und aus der Verkehrssicherungspflicht begründeten beschränken.

Weitere Altlasten-/Bodenuntersuchungen werden im Vorfeld der Umgestaltungsmaßnahmen von „Wir machen MITte" konzipiert, ausgeschrieben und begleitet. Diese Untersuchungen sind immer dann erforderlich, wenn im Altstadtbereich oder zur Umgestaltung von Rampen, Wällen oder sonstigen Anschüttungen ins Erdreich eingegriffen wird.

Investitionshaushalt

<u>Sanierung und Wiedervermarktung des Grundstückes der ehemaligen Dachpappenfabrik Dr. Kohl, Auf dem Beerenkamp 2</u>

Die Firma Dr. Kohl hat 2001 Insolvenz angemeldet. Bereits im Vorfeld wurde ein größerer Teerölschaden festgestellt, der sich auch auf Nachbargrundstücke erstreckt. Auch in dem nördlich verlaufenden Gewässer sind Teerölverunreinigungen nachgewiesen worden. Der Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband Hattingen (AAV) förderte die Sanierung und Flächenaufbereitung zu 80%. Die

verbleibenden Kosten für die Gefahrenabwehr trägt der Kreis Recklinghausen, die Kosten für die Flächenaufbereitung muss die Stadt Dorsten übernehmen.

Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen, derzeit wird das Grundwassermonitoring durchgeführt. In 2018 wurde die Sanierung schlussgerechnet, lediglich das Grundwassermonitoring ist noch anteilig zu finanzieren.

Mit der Vermarktung der ersten sanierten Bauabschnitte wurde begonnen. (Die Erträge werden unter der Produktgruppe 01.119 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement – gebucht.) Die Verkaufserlöse sind aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages zu 80 % an den AAV und zu rd. 10 % an den Kreis Recklinghausen zur Refinanzierung der eingesetzten Mittel abzuführen, höchstens jedoch die jeweiligen aufgewandten Sanierungsbeträge.

Teile der Erschließung (Kanalisation, Regenversickerungsbecken) sind bereits hergestellt, die Verlegung der anderen Medien ist für Ende 2019 geplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Stadt Dorsten

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.434	9.200	9.500	9.800	10.100	10.400	10.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.568	29.200	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.534**	**38.900**	**15.000**	**15.300**	**15.700**	**16.100**	**16.500**
11	- Personalaufwendungen	61.448	65.900	65.800	67.900	70.000	72.300	74.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.776	46.100	22.200	22.500	22.900	23.300	23.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.601**	**113.600**	**89.600**	**92.000**	**94.500**	**97.200**	**99.800**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-56.067**	**-74.700**	**-74.600**	**-76.700**	**-78.800**	**-81.100**	**-83.300**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-56.067**	**-74.700**	**-74.600**	**-76.700**	**-78.800**	**-81.100**	**-83.300**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Stadt Dorsten

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-56.067**	**-74.700**	**-74.600**	**-76.700**	**-78.800**	**-81.100**	**-83.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-56.067**	**-74.700**	**-74.600**	**-76.700**	**-78.800**	**-81.100**	**-83.300**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-56.067**	**-74.700**	**-74.600**	**-76.700**	**-78.800**	**-81.100**	**-83.300**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Stadt Dorsten

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.164	360.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**509.164**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-509.164**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

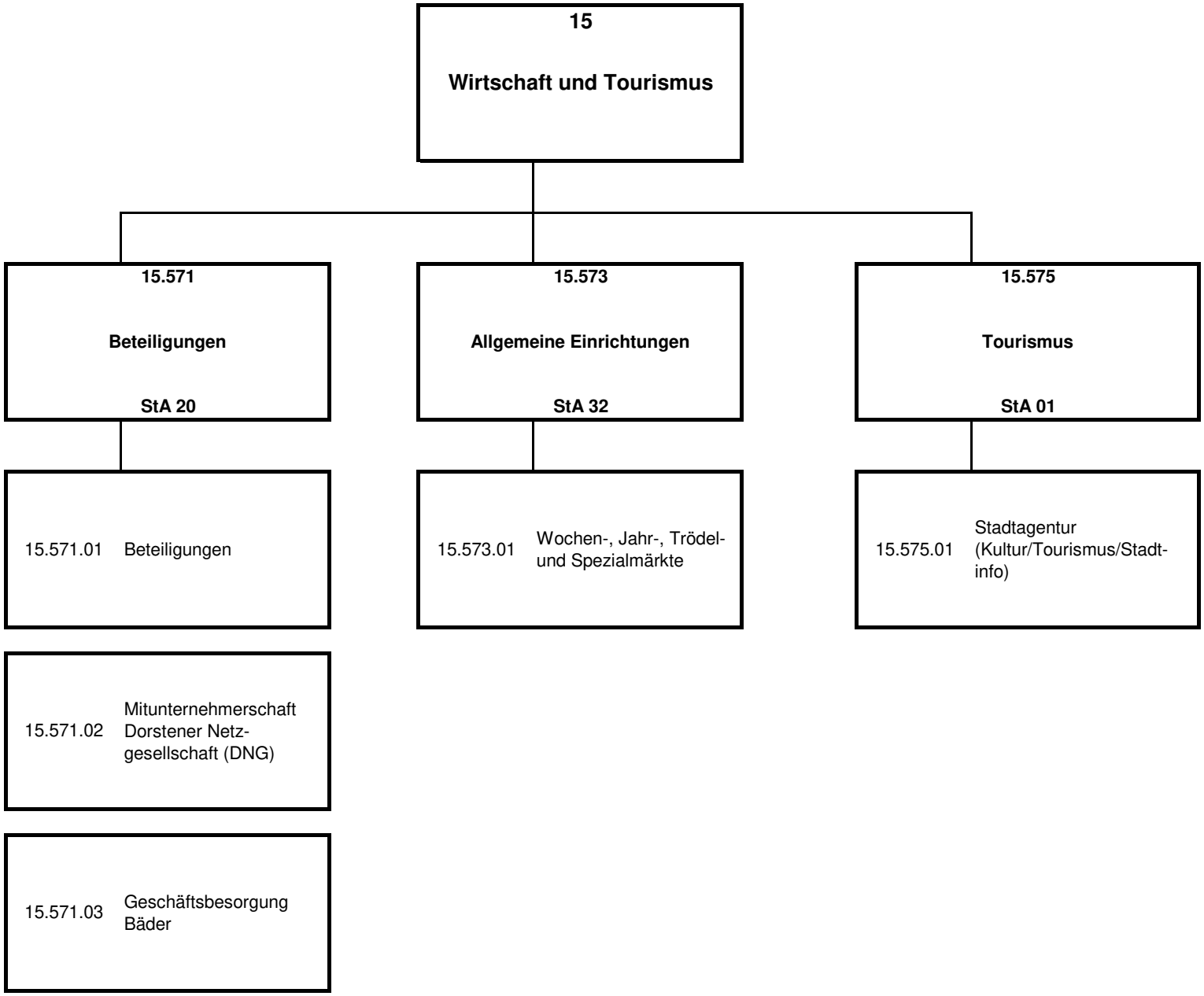
Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0461-0001 Baureifmachung von Grundstücken	0	-360.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	360.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt

15 – Wirtschaft und Tourismus

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


15
Wirtschaft und Tourismus
15.571
Beteiligungen
StA 20
15.573
Allgemeine Einrichtungen
StA 32
15.575
Tourismus
StA 01
15.571.01 Beteiligungen
15.571.02 Mitunternehmerschaft Dorstener Netz-gesellschaft (DNG)
15.571.03 Geschäftsbesorgung Bäder
15.573.01 Wochen-, Jahr-, Trödel- und Spezialmärkte
15.575.01 Stadtagentur (Kultur/Tourismus/Stadt-info)

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dorsten

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.988	0	100.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.674	120.100	122.300	124.600	126.500	128.400	130.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.154	76.200	198.300	201.000	204.000	207.000	210.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.420	169.300	184.000	188.900	193.900	199.800	205.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	404.749	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**908.986**	**365.600**	**604.600**	**514.500**	**524.400**	**535.200**	**546.200**
11	- Personalaufwendungen	453.363	680.600	688.800	711.800	737.100	763.700	786.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.228	142.600	334.600	240.500	244.100	245.400	246.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	540	0	1.400	1.400	1.400	1.300	0
15	- Transferaufwendungen	1.236.105	1.282.500	1.091.300	1.146.100	1.180.000	1.315.900	1.319.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.378	171.000	255.700	120.000	118.500	118.600	118.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.402.614**	**2.276.700**	**2.371.800**	**2.219.800**	**2.281.100**	**2.444.900**	**2.471.800**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.493.628**	**-1.911.100**	**-1.767.200**	**-1.705.300**	**-1.756.700**	**-1.909.700**	**-1.925.600**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	464.996	1.467.800	1.595.800	1.197.700	1.109.800	986.800	925.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.389	153.000	144.000	134.000	125.000	115.300	105.400
21	**= Finanzergebnis**	**305.607**	**1.314.800**	**1.451.800**	**1.063.700**	**984.800**	**871.500**	**820.400**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.188.021**	**-596.300**	**-315.400**	**-641.600**	**-771.900**	**-1.038.200**	**-1.105.200**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dorsten

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.188.021**	**-596.300**	**-315.400**	**-641.600**	**-771.900**	**-1.038.200**	**-1.105.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.700	14.600	10.100	10.400	10.700	11.000	11.300
29	**= Teilergebnis**	**-1.202.721**	**-610.900**	**-325.500**	**-652.000**	**-782.600**	**-1.049.200**	**-1.116.500**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.202.721**	**-610.900**	**-325.500**	**-652.000**	**-782.600**	**-1.049.200**	**-1.116.500**

Teilfinanzplan A Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dorsten

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	6.769	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	125.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**7.769**	**5.000**	**130.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.769**	**-5.000**	**-130.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produkthaushalt

15.571 – Beteiligungen

Verantwortlich: Amt für kommunale Finanzen – Herr Große-Ruiken

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 15.571 – Beteiligungen

Dargestellt werden die Finanzströme zwischen der Stadt und folgenden Beteiligungen:

- Entsorgungsbetrieb (EBD)
- Bäderbetrieb Dorsten GmbH
- Wirtschaftsförderung in Dorsten GmbH (WINDOR)
- Projektgesellschaft Industriepark Dorsten-Marl
- WiN Emscher Lippe
- Volksbank Dorsten e.G.
- Dorstener Wohnungsgesellschaft (DWG)
- Dorstener Arbeit
- Regionale 2016 – Agentur GmbH
- Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitungszentrale (GKD)
- Dorsten Netz GmbH & Co.KG (DNG)

Bei den Erträgen handelt es sich um die Ausschüttungen des Entsorgungsbetriebes, Dividendenzahlungen der DWG und der DNG sowie die Vergütung für die Geschäftsführergestellung der DNG und Geschäftsbesorgung für den Bäderbetrieb.

Die Gewinnausschüttung der GKD ist im Zusammenhang mit der GKD-Umlage zu sehen.

Die Aufwendungen umfassen die anteiligen Personalkosten der Beteiligungsverwaltung und Verlustabdeckungen bzw. Zuschüsse an die Beteiligungen. Darüber hinaus sind in den Aufwendungen die Personalkosten des städtischen Geschäftsführers der DNG und des Bäderbetriebes sowie notwendige Beratungskosten bei der Erstellung des Gesamtabschlusses 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 Projektgesellschaft Industriepark Dorsten-Marl und die WiN Emscher-Lippe basieren auf festen gesellschaftsvertraglichen Verpflichtungen sowie auf Ratsbeschlüssen für befristete, in der Höhe befristete Zusatzzahlungen. Die Höhe der Zusatzzahlungen ergibt sich aus den Wirtschaftsplänen der Gesellschaften. Die Kostenbeiträge der Stadt Dorsten an die WiN Emscher-Lippe beinhalten seit 2010 auch Zahlungen für die newPark GmbH.

An die Dorstener Arbeit werden aus dem Beteiligungsverhältnis keine Zuschüsse gezahlt und es werden auch keine Gewinnausschüttungen berücksichtigt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.571 Beteiligungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.571 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.988	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.420	169.300	184.000	188.900	193.900	199.800	205.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	404.749	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**614.158**	**169.300**	**184.000**	**188.900**	**193.900**	**199.800**	**205.800**
11	- Personalaufwendungen	267.632	265.100	290.400	300.700	312.200	324.400	334.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.852	4.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.236.105	1.282.500	1.091.300	1.146.100	1.180.000	1.315.900	1.319.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.164	159.200	237.100	101.200	99.600	99.600	99.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.954.753**	**1.711.200**	**1.620.200**	**1.549.400**	**1.593.200**	**1.741.300**	**1.754.900**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.340.595**	**-1.541.900**	**-1.436.200**	**-1.360.500**	**-1.399.300**	**-1.541.500**	**-1.549.100**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	464.996	1.467.800	1.595.800	1.197.700	1.109.800	986.800	925.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.389	153.000	144.000	134.000	125.000	115.300	105.400
21	**= Finanzergebnis**	**305.607**	**1.314.800**	**1.451.800**	**1.063.700**	**984.800**	**871.500**	**820.400**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.034.988**	**-227.100**	**15.600**	**-296.800**	**-414.500**	**-670.000**	**-728.700**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.571 Beteiligungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.571 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.034.988**	**-227.100**	**15.600**	**-296.800**	**-414.500**	**-670.000**	**-728.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-1.034.988**	**-227.100**	**15.600**	**-296.800**	**-414.500**	**-670.000**	**-728.700**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.034.988**	**-227.100**	**15.600**	**-296.800**	**-414.500**	**-670.000**	**-728.700**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 15.571 Beteiligungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.571 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	125.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0120-0018 Gesellschaftsanteil Infrastrukturgesellschaft	0	0	-125.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	125.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt

15.573 – Allgemeine Einrichtungen

Verantwortlich: Ordnungsamt – Frau Laubenthal

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 15.573 – Allgemeine Einrichtungen (Markt)

Ergebnishaushalt

Es finden jährlich eine Reihe von Aktionstagen zur Belebung des Marktes und der Innenstadt in Kooperation der Wochenmarkthändler, des Ordnung- und Rechtsamtes und der Dorstener Interessensgemeinschaft Altstadt e.V. statt. Sie dienen dem Erhalt und der Förderung des Wochenmarktes.

Die Umgestaltung der Innenstadt befindet sich in vollem Gange und wird auch im Jahr 2020 noch andauern. Sowohl die Eröffnung der Mercaden, als auch die Umgestaltung der Innenstadt haben zum Ziel, die Innenstadt und damit auch den Wochenmarkt attraktiver zu gestalten und weiter in seinem Bestand zu stabilisieren. Vom zentralen Marktplatz aus soll der Markt in Richtung „Mercaden" – Lippestr. – und „TOOM" – Recklinghäuser Str. – mit Markthändlern, deren Angebotspalette noch nicht auf dem Wochenmarkt vertreten ist, ausgeweitet werden.

Eine Aquise neuer Händler ist im Moment, mit Blick auf die bevorstehenden und zum Teil schon stattfindenden Umbauarbeiten in der Fußgängerzone, nicht möglich. Dies wird nach Abschluss der Umbauarbeiten ab dem Jahr 2020 wieder in Angriff genommen. Allerdings werden zukünftig weniger Markthändler in der Innenstadt untergebracht werden können, da durch den Umbau weniger Potenzialflächen zur Verfügung stehen. Zudem wird es schwierig, für die aus Altersgründen nicht mehr präsenten Markthändler geeigneten Ersatz zu finden.

Im Gegensatz zum Wochenmarkt in der Innenstadt zeigen sich die anderen Märkte sehr labil. In Hervest bietet nur noch ein Markthändler seine Waren an und auch in Wulfen treten insbesondere dienstags immer weniger Händler auf. Es ist daher zu befürchten, dass der Markt in Hervest und der Dienstagsmarkt in Wulfen möglicherweise in Zukunft eingestellt werden. Ziel ist nach wie vor, die Märkte zu erhalten, was sich jedoch sehr schwierig gestaltet, da bisher auch mit der Möglichkeit andere Standorte für die Märkte zu finden, keine weiteren Händler zu gewinnen waren.

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.674	120.100	122.300	124.600	126.500	128.400	130.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	679	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**92.353**	**128.300**	**130.600**	**133.000**	**135.000**	**137.000**	**139.000**
11	- Personalaufwendungen	33.170	50.200	45.800	47.200	48.800	50.400	51.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.305	53.300	47.500	54.900	55.700	56.500	57.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.188	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**92.664**	**115.000**	**104.900**	**113.800**	**116.300**	**118.800**	**121.200**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-311**	**13.300**	**25.700**	**19.200**	**18.700**	**18.200**	**17.800**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-311**	**13.300**	**25.700**	**19.200**	**18.700**	**18.200**	**17.800**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-311**	**13.300**	**25.700**	**19.200**	**18.700**	**18.200**	**17.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.700	14.600	10.100	10.400	10.700	11.000	11.300
29	**= Teilergebnis**	**-15.011**	**-1.300**	**15.600**	**8.800**	**8.000**	**7.200**	**6.500**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-15.011**	**-1.300**	**15.600**	**8.800**	**8.000**	**7.200**	**6.500**

Produkthaushalt

15.575 – Tourismus

Verantwortlich: Stadtagentur – Frau Fischer

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 15.575 – Stadtinformation

Die Stadtinformation wird ab 2020 organisatorischer Bestandteil des StA 06 „Stadtagentur". Organisatorisch zugeordnet werden die Bereiche kulturelle Veranstaltungen und Tourismusförderung. Die Stelle der Leitung wurde inzwischen besetzt. Sämtliche Aktionen und Veranstaltungen zum Stadtmarketingprozess gehören zu diesem Bereich.

Die Höhe der Aufwendungen und Erträge ergibt sich in wesentlicher Hinsicht aus eigenen Veranstaltungen und erzielten Umsatzerlösen der Stadtinformation.

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.575 Tourismus

Stadt Dorsten

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.575 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.475	68.000	190.000	192.600	195.500	198.400	201.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**202.475**	**68.000**	**290.000**	**192.600**	**195.500**	**198.400**	**201.400**
11	- Personalaufwendungen	152.561	365.300	352.600	363.900	376.100	388.900	400.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.071	84.900	285.700	184.200	187.000	187.500	188.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	540	0	1.400	1.400	1.400	1.300	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.026	300	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**355.198**	**450.500**	**646.700**	**556.600**	**571.600**	**584.800**	**595.700**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-152.722**	**-382.500**	**-356.700**	**-364.000**	**-376.100**	**-386.400**	**-394.300**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-152.722**	**-382.500**	**-356.700**	**-364.000**	**-376.100**	**-386.400**	**-394.300**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.575 Tourismus

Stadt Dorsten

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.575 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-152.722**	**-382.500**	**-356.700**	**-364.000**	**-376.100**	**-386.400**	**-394.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-152.722**	**-382.500**	**-356.700**	**-364.000**	**-376.100**	**-386.400**	**-394.300**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-152.722**	**-382.500**	**-356.700**	**-364.000**	**-376.100**	**-386.400**	**-394.300**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 15.575 Tourismus

Stadt Dorsten

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.575 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	6.769	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**6.769**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.769**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

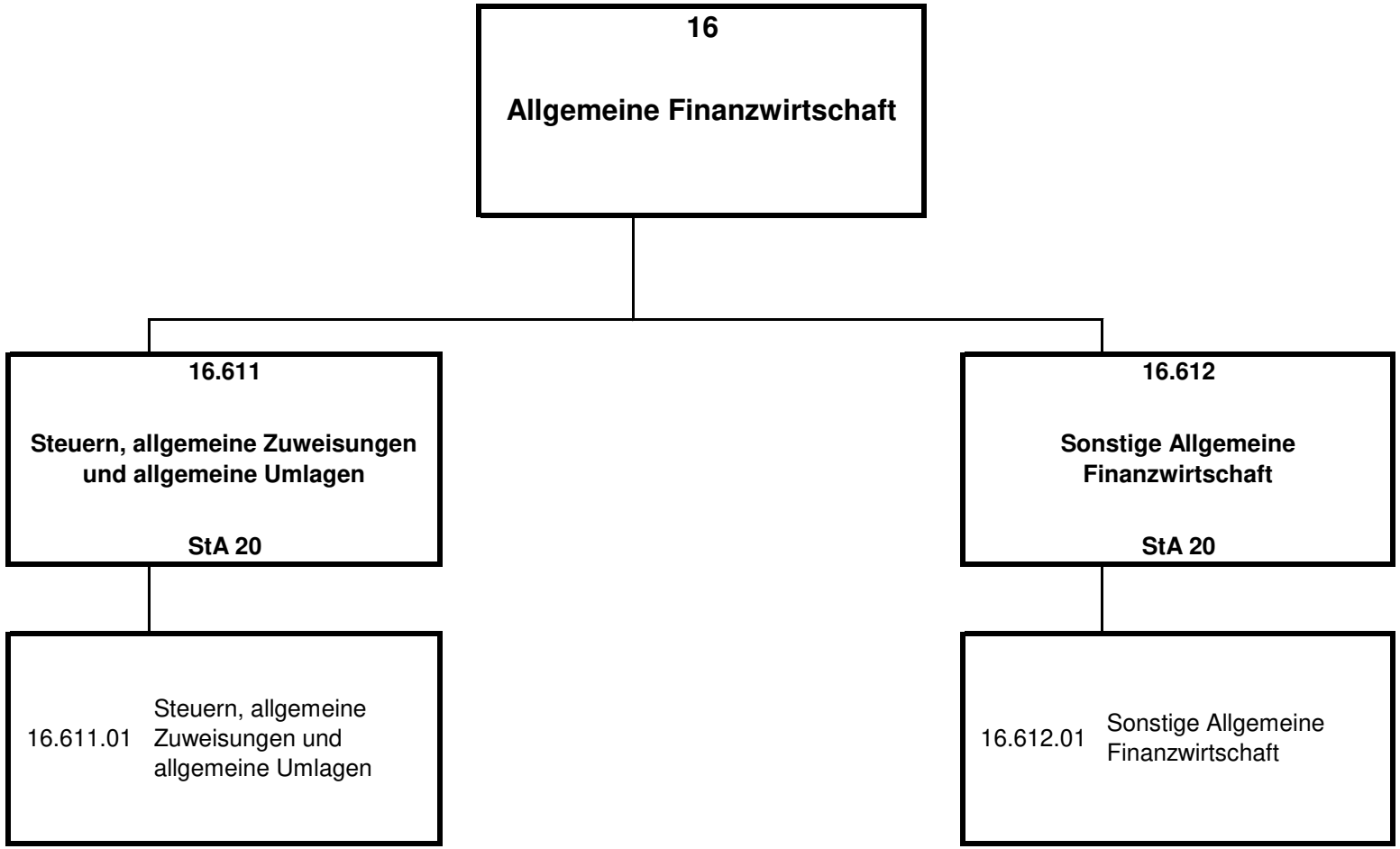
Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0106-9001 Anlagevermögen Stadtinfo - Pauschalansatz	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-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	5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produkthaushalt

16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

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


16
Allgemeine Finanzwirtschaft
16.611
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
StA 20
16.612
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
StA 20
16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
16.612.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	90.675.516	92.202.700	94.117.400	96.934.400	99.926.400	103.062.400	105.697.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.549.623	48.725.065	48.524.000	49.436.600	50.797.400	52.497.900	53.698.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.841	9.200	11.100	11.400	11.700	12.100	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.971.046	3.659.000	3.858.700	3.858.200	3.857.700	3.857.300	3.856.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**149.945.027**	**144.595.965**	**146.511.200**	**150.240.600**	**154.593.200**	**159.429.700**	**163.265.000**
11	- Personalaufwendungen	910.864	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.677.737	6.065.500	8.032.500	8.273.500	8.521.700	8.777.300	9.040.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.687	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.008.185	48.687.648	48.036.100	49.286.000	51.405.000	53.333.000	54.870.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055.131	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.828.604**	**54.753.148**	**56.068.600**	**57.559.500**	**59.926.700**	**62.110.300**	**63.911.400**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**89.116.423**	**89.842.817**	**90.442.600**	**92.681.100**	**94.666.500**	**97.319.400**	**99.353.600**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	76.679	164.100	131.700	155.600	175.300	201.100	204.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.338.294	5.697.000	5.106.000	4.916.000	4.725.000	4.473.200	4.571.300
21	**= Finanzergebnis**	**-5.261.616**	**-5.532.900**	**-4.974.300**	**-4.760.400**	**-4.549.700**	**-4.272.100**	**-4.366.500**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**83.854.808**	**84.309.917**	**85.468.300**	**87.920.700**	**90.116.800**	**93.047.300**	**94.987.100**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**83.854.808**	**84.309.917**	**85.468.300**	**87.920.700**	**90.116.800**	**93.047.300**	**94.987.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**83.854.808**	**84.309.917**	**85.468.300**	**87.920.700**	**90.116.800**	**93.047.300**	**94.987.100**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**83.854.808**	**84.309.917**	**85.468.300**	**87.920.700**	**90.116.800**	**93.047.300**	**94.987.100**

Teilfinanzplan A Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.010.365	4.178.200	4.205.200	0	4.249.200	4.249.200	4.249.200	4.249.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	50.000	2.570.000	25.000	0	118.000	207.000	335.000	365.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**4.060.365**	**6.748.200**	**4.230.200**	**0**	**4.367.200**	**4.456.200**	**4.584.200**	**4.614.200**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750.000	2.600.000	2.533.000	0	2.534.000	2.782.000	1.800.000	1.800.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**750.000**	**2.600.000**	**2.533.000**	**0**	**2.534.000**	**2.782.000**	**1.800.000**	**1.800.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.310.365**	**4.148.200**	**1.697.200**	**0**	**1.833.200**	**1.674.200**	**2.784.200**	**2.814.200**

Produkthaushalt

16.611 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Amt für kommunale Finanzen – Herr Große-Ruiken

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 16.611 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ergebnishaushalt

In der Produktgruppe finden sich auf der Ertragsseite die Steuern, Schlüsselzuweisungen und der Anteil der Sportpauschale i.H.v. 100.000 € wieder, der gemäß Haushaltssanierungsplan (Maßnahme lfd. Nr. 111) ausschließlich für die Instandhaltung der städtischen Einrichtungen eingesetzt wird. Der kontinuierlich sinkende Energieverbrauch, der durch Faktoren wie Umweltbewusstsein, Energiesparmaßnahmen und demografische Entwicklung bedingt wird, sorgt dafür, dass die Konzessionsabgaben sich auf gleichem Niveau wie 2019 bewegen. Die Schulpauschale in Höhe von 1.740.600 € wird im Ergebnishaushalt berücksichtigt: 1.668.400 € für konsumtive Aufwendungen und 72.200 € zur Beschaffung von Schulmobiliar, das im Festwert geführt wird. Veranschlagt sind zudem 1.302.300 € Konsolidierungshilfe. Seit 2017 wird die Konsolidierungshilfe bis 2021 sukzessive abgebaut.

Nachdem die Jahresabschlüsse bis 2017 aufgestellt wurden, ist die Stadt Dorsten in der Lage, die gesetzlichen Vorgaben zur Auf- und Feststellung des Jahresabschlusses im jeweiligen Folgejahr zu erfüllen.

Auf der Aufwandsseite stehen die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, die Zinsaufwendungen und die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung.

Die Erträge und Aufwendungen sind im Vorbericht eingehend erläutert, so dass hier nicht mehr darauf eingegangen werden muss.

Investiver Finanzhaushalt

Hier befinden sich Einzahlungen für die allgemeine Investitionspauschale (4.022.600 €). Die Mittel der Investitionspauschale stehen für die Finanzierung der Investitionen zur Verfügung, soweit sie nicht durch spezielle Zuweisungen gedeckt sind.

Von der Schulpauschale in Höhe von voraussichtlich 1.740.600 € werden im Investitionshaushalt 72.200 € verwendet. Diese dienen der Beschaffung von Schulmobiliar, das im Festwert geführt wird (s.o.). Die Sportpauschale beträgt 223.900 € und ist gegenüber 2019 geringfügig gestiegen und wird mit 119.000 € dem Investitionshaushalt zugeordnet; über die Mittelverwendung entscheidet der Sportausschuss. Die weiteren Erträge und Aufwendungen aus der Sportpauschale befinden sich in der Produktgruppe 08.421 – Sportförderung im Ergebnishaushalt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Dorsten

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	90.675.516	92.202.700	94.117.400	96.934.400	99.926.400	103.062.400	105.697.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.194.808	48.725.065	48.524.000	49.436.600	50.797.100	52.497.600	53.698.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**140.870.324**	**140.927.765**	**142.641.400**	**146.371.000**	**150.723.500**	**155.560.000**	**159.395.500**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.008.185	48.687.648	48.036.100	49.286.000	51.405.000	53.333.000	54.870.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.008.185**	**48.687.648**	**48.036.100**	**49.286.000**	**51.405.000**	**53.333.000**	**54.870.700**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**90.862.140**	**92.240.117**	**94.605.300**	**97.085.000**	**99.318.500**	**102.227.000**	**104.524.800**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.338.294	5.697.000	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**-5.338.294**	**-5.697.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**85.523.845**	**86.543.117**	**94.605.300**	**97.085.000**	**99.318.500**	**102.227.000**	**104.524.800**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**85.523.845**	**86.543.117**	**94.605.300**	**97.085.000**	**99.318.500**	**102.227.000**	**104.524.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**85.523.845**	**86.543.117**	**94.605.300**	**97.085.000**	**99.318.500**	**102.227.000**	**104.524.800**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**85.523.845**	**86.543.117**	**94.605.300**	**97.085.000**	**99.318.500**	**102.227.000**	**104.524.800**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Dorsten

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.010.365	4.178.200	4.205.200	0	4.249.200	4.249.200	4.249.200	4.249.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**4.010.365**	**4.178.200**	**4.205.200**	**0**	**4.249.200**	**4.249.200**	**4.249.200**	**4.249.200**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.010.365**	**4.178.200**	**4.205.200**	**0**	**4.249.200**	**4.249.200**	**4.249.200**	**4.249.200**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0120-0006 Investitionspauschale allgemein	0	3.965.600	4.068.000	0	4.068.000	4.068.000	4.068.000	4.068.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.965.600	4.068.000	0	4.068.000	4.068.000	4.068.000	4.068.000
I0120-0007 Schulpauschale	0	140.400	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	140.400	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**4.106.000**	**4.068.000**	**0**	**4.068.000**	**4.068.000**	**4.068.000**	**4.068.000**
Gesamtsumme	**0**	**4.106.000**	**4.068.000**	**0**	**4.068.000**	**4.068.000**	**4.068.000**	**4.068.000**

Produkthaushalt

16.612 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Amt für kommunale Finanzen – Herr Große-Ruiken

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 16.612 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter der Finanzierungstätigkeit sind die Finanzströme zu verstehen, die aus gegebenen und erhaltenen Darlehen resultieren. Der Saldo zeigt die Neuverschuldung bzw. die Entschuldung der Stadt auf. Die Beträge erscheinen nicht in den Produkthaushalten, sondern nur im Gesamthaushalt. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen und Krediten zur Liquiditätssicherung in den Positionen 33 und 34 im Gesamtfinanzplan; Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen und Krediten zur Liquiditätssicherung in den Positionen 35 und 36 im Gesamtfinanzplan.

Teilergebnisplan Produktgruppe 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.815	0	0	0	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.841	9.200	11.100	11.400	11.700	12.100	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.971.046	3.659.000	3.858.700	3.858.200	3.857.700	3.857.300	3.856.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.074.703**	**3.668.200**	**3.869.800**	**3.869.600**	**3.869.700**	**3.869.700**	**3.869.500**
11	- Personalaufwendungen	910.864	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.677.737	6.065.500	8.032.500	8.273.500	8.521.700	8.777.300	9.040.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.687	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055.131	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.820.419**	**6.065.500**	**8.032.500**	**8.273.500**	**8.521.700**	**8.777.300**	**9.040.700**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.745.717**	**-2.397.300**	**-4.162.700**	**-4.403.900**	**-4.652.000**	**-4.907.600**	**-5.171.200**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	76.679	164.100	131.700	155.600	175.300	201.100	204.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	5.106.000	4.916.000	4.725.000	4.473.200	4.571.300
21	**= Finanzergebnis**	**76.679**	**164.100**	**-4.974.300**	**-4.760.400**	**-4.549.700**	**-4.272.100**	**-4.366.500**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.669.038**	**-2.233.200**	**-9.137.000**	**-9.164.300**	**-9.201.700**	**-9.179.700**	**-9.537.700**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.669.038**	**-2.233.200**	**-9.137.000**	**-9.164.300**	**-9.201.700**	**-9.179.700**	**-9.537.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-1.669.038**	**-2.233.200**	**-9.137.000**	**-9.164.300**	**-9.201.700**	**-9.179.700**	**-9.537.700**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.669.038**	**-2.233.200**	**-9.137.000**	**-9.164.300**	**-9.201.700**	**-9.179.700**	**-9.537.700**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	50.000	2.570.000	25.000	0	118.000	207.000	335.000	365.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**50.000**	**2.570.000**	**25.000**	**0**	**118.000**	**207.000**	**335.000**	**365.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750.000	2.600.000	2.533.000	0	2.534.000	2.782.000	1.800.000	1.800.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**750.000**	**2.600.000**	**2.533.000**	**0**	**2.534.000**	**2.782.000**	**1.800.000**	**1.800.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-700.000**	**-30.000**	**-2.508.000**	**0**	**-2.416.000**	**-2.575.000**	**-1.465.000**	**-1.435.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

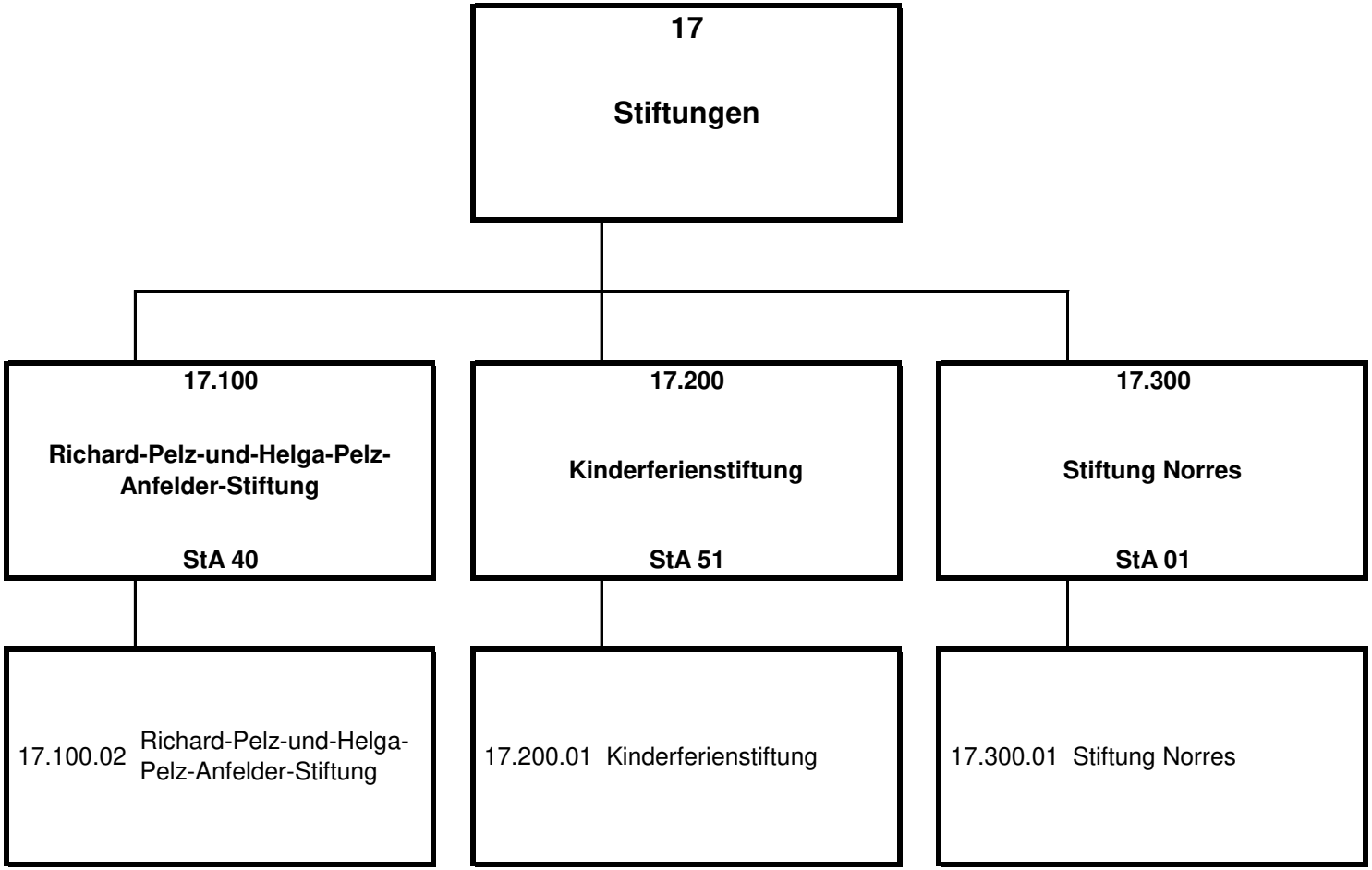
Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0120-0001 Investitionsdarlehen an Beteiligungen	0	-30.000	-2.508.000	0	-2.416.000	-2.575.000	-1.465.000	-1.435.000
20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	2.570.000	25.000	0	118.000	207.000	335.000	365.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.600.000	2.533.000	0	2.534.000	2.782.000	1.800.000	1.800.000
I0120-0002 Investitionskredite	0	5.272.620	5.059.020	0	11.541.570	5.671.500	11.436.200	4.126.500
I0120-0009 Sonderprojekte - Investitionskredite	0	2.050.000	1.570.400	0	0	0	0	0
I0120-0011 Umschuldung Investitionskredite bei Kreditinstitut	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-14.290.000**	**-10.433.000**	**0**	**-10.694.000**	**-10.622.000**	**-9.830.000**	**-10.180.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**21.582.620**	**14.554.420**	**0**	**19.819.570**	**13.718.500**	**19.801.200**	**12.871.500**
Gesamtsumme	**0**	**7.292.620**	**4.121.420**	**0**	**9.125.570**	**3.096.500**	**9.971.200**	**2.691.500**

Produkthaushalt

17 – Stiftungen

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


17
Stiftungen
17.100
Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung
StA 40
17.200
Kinderferienstiftung
StA 51
17.300
Stiftung Norres
StA 01
17.100.02 Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung
17.200.01 Kinderferienstiftung
17.300.01 Stiftung Norres

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.145	14.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.684	200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**339.828**	**16.600**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	- Personalaufwendungen	19.054	40.800	18.800	19.300	19.800	20.300	20.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.203	13.300	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262	200	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.083	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.956	200	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**387.557**	**62.500**	**26.900**	**27.400**	**27.900**	**28.400**	**29.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-47.729**	**-45.900**	**-19.900**	**-20.400**	**-20.900**	**-21.400**	**-22.000**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	14.430	5.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258	200	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**14.172**	**5.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-33.557**	**-40.900**	**-18.700**	**-19.200**	**-19.700**	**-20.200**	**-20.800**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.557**	**-40.900**	**-18.700**	**-19.200**	**-19.700**	**-20.200**	**-20.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-33.557**	**-40.900**	**-18.700**	**-19.200**	**-19.700**	**-20.200**	**-20.800**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-33.557**	**-40.900**	**-18.700**	**-19.200**	**-19.700**	**-20.200**	**-20.800**

Teilfinanzplan A Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Dorsten

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.196	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**1.196**	**2.200**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.196**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Produkthaushalt

17.100 – Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung

Verantwortlich: Amt für Bildung und Schule – N.N.

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

Erläuterungen

zur Produktgruppe 17.100 – Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung

Ergebnishaushalt

Zweck der Stiftung ist es, von der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster wissenschaftlich begleitete pädagogische Innovationen zur Förderung von Kindern mit Lernstörungen, Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsrückständen anzuregen, zu entwickeln und umzusetzen. Die Stiftung konzentriert ihre Arbeit auf Kinder und Jugendliche bis zum Ende der Sekundarstufe I. Im Rahmen einer anstehenden Satzungsänderung soll die Aufgabe auf alle allgemeinbildenden Schulen aller Schulstufen ausgeweitet werden.

Die Maßnahmen der Stiftung sind an dem übergreifenden Ziel orientiert, entwicklungsgefährdete Kinder zu fördern und ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme am Leben der Gesellschaft zu ermöglichen. Maßnahmen, die zu den Regelaufgaben pädagogischer Einrichtungen gehören, dürfen von der Stiftung nicht unterstützt werden.

Zur Erfüllung der Stiftungsaufgaben werden die Erträge aus dem Stiftungskapital und aus Spenden eingesetzt. Das Stiftungskapital ist durch den Tod der Stifterin 2017 wesentlich angewachsen. Im Zuge der anhaltenden Niedrigzinsphase konnten durch die erhebliche Kapitalaufstockung zusätzliche Zinseinnahmen eingeplant werden, um die Angebote der Stiftung ungekürzt fortzuführen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 17.100 Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung

Stadt Dorsten

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.100 Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.218	7.400	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.771	200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**325.989**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	17.478	39.400	17.300	17.800	18.300	18.800	19.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.203	13.200	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262	200	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.861	200	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**354.804**	**53.000**	**17.300**	**17.800**	**18.300**	**18.800**	**19.400**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-28.814**	**-43.400**	**-17.300**	**-17.800**	**-18.300**	**-18.800**	**-19.400**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	14.187	4.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258	200	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**13.929**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.886**	**-39.600**	**-17.300**	**-17.800**	**-18.300**	**-18.800**	**-19.400**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 17.100 Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung

Stadt Dorsten

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.100 Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.218	7.400	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.771	200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**325.989**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	17.478	39.400	17.300	17.800	18.300	18.800	19.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.203	13.200	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262	200	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.861	200	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**354.804**	**53.000**	**17.300**	**17.800**	**18.300**	**18.800**	**19.400**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-28.814**	**-43.400**	**-17.300**	**-17.800**	**-18.300**	**-18.800**	**-19.400**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	14.187	4.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258	200	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**13.929**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.886**	**-39.600**	**-17.300**	**-17.800**	**-18.300**	**-18.800**	**-19.400**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 17.100 Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung

Stadt Dorsten

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.100 Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.886**	**-39.600**	**-17.300**	**-17.800**	**-18.300**	**-18.800**	**-19.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-14.886**	**-39.600**	**-17.300**	**-17.800**	**-18.300**	**-18.800**	**-19.400**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-14.886**	**-39.600**	**-17.300**	**-17.800**	**-18.300**	**-18.800**	**-19.400**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 17.100 Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung

Stadt Dorsten

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.100 Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.107	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**1.107**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.107**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0340-9000 Erwerb von Kapitalmarktpapieren - Pauschalansatz	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produkthaushalt

17.200 – Kinderferienstiftung

Verantwortlich: Amt für Familie und Jugend – Herr Breuer

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 17.200 – Kinderferienstiftung

Produktbeschreibung:

Mit Hilfe der Dorstener Kinder- und Jugendferienstiftung wird Kindern aus sozial benachteiligten Familien die Möglichkeit gegeben, an Ferienmaßnahmen teilzunehmen.

Ziel:

- Absicherung des Stiftungszwecks

Ergebnishaushalt

Die Aufwendungen werden künftig aus einem städtischen Zuschuss und aus den Erträgen der Stiftung sowie Spenden geleistet, um die bisherigen Fördersysteme zusammenzuführen und effektiv zu nutzen. Die Ansätze sind unverändert.

Teilergebnisplan Produktgruppe 17.200 Kinderferienstiftung

Stadt Dorsten

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.200 Kinderferienstiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.927	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.912	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.839**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	- Personalaufwendungen	1.576	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.083	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.753**	**9.500**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-18.914**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**243**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.671**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 17.200 Kinderferienstiftung

Stadt Dorsten

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.200 Kinderferienstiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.671**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-18.671**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-18.671**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 17.200 Kinderferienstiftung

Stadt Dorsten

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.200 Kinderferienstiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**88**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0351-9000 Wertpapieren / Zertifikaten - Pauschalansatz	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produkthaushalt

17.300 – Stiftung Norres

Verantwortlich: Bürgermeisterbüro – Herr Küpers

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

Erläuterungen

Zur Produktgruppe 17.300 – Stiftung Norres

Ergebnishaushalt

Die Aufgabe in dieser Produktgruppe liegt in der Verwaltung der Stiftung entsprechend der Vorgaben des Stifters Wilhelm Norres. Sobald die Erträge aus dem Stiftungsvermögen es zulassen, ist jeweils ein Norres-Treffen für die Mitglieder des Rates durchzuführen.

In 2011 hat zuletzt ein Treffen stattgefunden. Ausreichende Zinserträge für ein neues Treffen sind für die nächsten Jahre nach wie vor nicht zu erwarten.

Teilergebnisplan Produktgruppe 17.300 Stiftung Norres

Stadt Dorsten

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.300 Stiftung Norres

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	1	200	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**1**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	(=Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 17.300 Stiftung Norres

Stadt Dorsten

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.300 Stiftung Norres

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	(Zeilen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 17.300 Stiftung Norres

Stadt Dorsten

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.300 Stiftung Norres

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1	200	200	0	200	200	200	200
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**1**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen								
I0101-0001 Kauf von Wertpapieren Norres-Stiftung	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	200	200	0	200	200	200	200
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**